

Conta Corrente : 20510 -9

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222718	10/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.614,83+
0000	222768		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	322,96-
0000	224157		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/005842	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.215,92-
0000	225464		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 10/11/17	2017/006962	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	12,91-
0000	226165		Lancamento a Credito Transferencia EDDUCACAO	112017 de 10/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	53,64-
0000	227497		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 981	981 de 10/11/17	2017/006992	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 1.111.239,79
Creditos = 1.158.517,44

Saldo Anterior : 22.615,01+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	221136	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110101	de 01/11/17	2017/005506	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.300,00-
0000	221612		Pgto empenho doc 110101					
0000	222237		Pagamento de Empenho	110102	de 01/11/17	2017/005499	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	2.120,87-
0000	222237		Pgto empenho doc 110102					
0000	223215		Lancamento a Debito	112017	de 01/11/17		3891 Cx. Economica Federa	3.000,00+
0000	223215		Transferencia FPM					
0000	223215		Pagamento de Empenho	1272368	de 01/11/17	2017/006821	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	223215		Pgto empenho doc 127236					
0000	228959		Lancamento a Debito	112017	de 01/11/17		3909 Banco Brasil Conta A	439,67+
0000	228959		Transferencia resgate					
Saldo Atual :								22.615,01+
0000	223241	06/11/2017	Pagamento de Empenho	110601	de 06/11/17	2017/006853	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	225,84-
0000	223241		Pgto empenho doc 110601					
0000	223248		Pagamento de Empenho	110602	de 06/11/17	2017/006854	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	56,46-
0000	223248		Pgto empenho doc 110602					
0000	228962		Lancamento a Debito	112017	de 06/11/17		3909 Banco Brasil Conta A	282,30+
0000	228962		Transferencia resgate					
Saldo Atual :								22.615,01+
0000	222711	10/11/2017	Lancamento a Debito				25 COTA-PARTE DO FPM - CO	357.027,64+
0000	222711		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA					
0000	222711		MENSAL					
0000	222761		Lancamento a Credito				25 COTA-PARTE DO FPM - CO	71.405,52-
0000	223973		Pagamento de Empenho	42755	de 10/11/17	2017/006475	2834 RADAR ASSESSORIA E EST	5.500,00-
0000	223973		Pgto empenho doc 42755					
0000	223989		Pagamento de Empenho	111001	de 10/11/17	2017/006544	3946 ELETRO INSTALADORA VAL	4.140,00-
0000	223989		Pgto empenho doc 111001					
0000	223996		Pagamento de Empenho	111002	de 10/11/17	2017/006449	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
0000	223996		Pgto empenho doc 111002					
0000	224003		Pagamento de Empenho	637	de 10/11/17	2017/006426	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	1.400,00-
0000	224003		Pgto empenho doc 637					
0000	224010		Pagamento de Empenho	637	de 10/11/17	2017/006555	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.500,00-
0000	224010		Pgto empenho doc 637					
0002	224017		Pagamento de Empenho	15967	de 10/11/17	2017/005463	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	11.000,00-
0000	224017		Pgto empenho doc 15967					
0000	224024		Pagamento de Empenho	111003	de 10/11/17	2017/005133	3917 ACS PNEUS E ACESSORIOS	1.000,00-
0000	224024		Pgto empenho doc 111003					
0000	224031		Pagamento de Empenho	111004	de 10/11/17	2017/005442	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.731,00-
0000	224031		Pgto empenho doc 111004					
0000	224038		Pagamento de Empenho	24161	de 10/11/17	2017/006110	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	3.408,00-
0000	224038		Pgto empenho doc 24161					
0000	224045		Pagamento de Empenho	24161	de 10/11/17	2017/006112	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	536,00-
0000	224045		Pgto empenho doc 24161					
0000	224052		Pagamento de Empenho	24161	de 10/11/17	2017/006108	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	28,00-
0000	224052		Pgto empenho doc 24161					
0000	224059		Pagamento de Empenho	111005	de 10/11/17	2017/005799	3958 E. BACH MECANICA - ME	4.960,82-

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	224066	10/11/2017	Pgto empenho doc 111005 Pagamento de Empenho 111006 de 10/11/17		2017/006556	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.996,00-	
0000	224073		Pgto empenho doc 111006 Pagamento de Empenho 111007 de 10/11/17		2017/006198	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	916,00-	
0000	224080		Pgto empenho doc 111007 Pagamento de Empenho 111007 de 10/11/17		2017/005286	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	1.291,80-	
0000	224087		Pgto empenho doc 111007 Pagamento de Empenho 111008 de 10/11/17		2017/006851	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	68,90-	
0000	224108		Pgto empenho doc 111008 Pagamento de Empenho 111009 de 10/11/17		2017/005609	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	104,00-	
0000	224115		Pgto empenho doc 111009 Pagamento de Empenho 111009 de 10/11/17		2017/005608	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	104,00-	
0000	224122		Pgto empenho doc 111009 Pagamento de Empenho 111010 de 10/11/17		2017/006434	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	770,00-	
0000	224136		Pgto empenho doc 111010 Pagamento de Empenho 111010 de 10/11/17		2017/005633	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	907,50-	
0000	224143		Pgto empenho doc 111010 Pagamento de Empenho 111010 de 10/11/17		2017/005798	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	135,20-	
0000	224150		Pgto empenho doc 111010 Pagamento de Empenho 111010 de 10/11/17		2017/006435	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	622,64-	
0000	225457		Pgto empenho doc 111010 Pagamento de Empenho 850 de 10/11/17		2017/006961	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.570,27-	
0000	226159		Pgto empenho doc 850 Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17			3953 Banco Brasil C/10% E	14.251,20-	
0000	226162		Transferencia educacao Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17			3895 Banco Brasil C/ICMS	22.000,00-	
0000	226218		Transferencia ICMS Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	42.753,60-	
0000	227490		Transferencia FMS Pagamento de Empenho 972 de 10/11/17		2017/006993	63 BANCO DO BRASIL S/A	84,60-	
0000	228161		Pgto empenho doc 972 Pagamento de Empenho 48955 de 10/11/17		2017/000455	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	598,00-	
0000	228966		Pgto empenho doc 48955 Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17			3909 Banco Brasil Conta A	148.920,59-	
0000	232042		Transferencia aplicacao Pagamento de Empenho 111008 de 10/11/17		2017/006852	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	196,00-	
0000	232049		Pgto empenho doc 111008 Pagamento de Empenho 111008 de 10/11/17		2017/006855	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	644,00-	
0000	232056		Pgto empenho doc 111008 Pagamento de Empenho 111008 de 10/11/17		2017/006238	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	820,00-	
0000	232063		Pgto empenho doc 111008 Pagamento de Empenho 111008 de 10/11/17		2017/006240	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	194,00-	
Saldo Atual :							22.615,01+	
0000	228969	17/11/2017	Lancamento a Credito 112017 de 17/11/17 Transferencia aplicacao			3909 Banco Brasil Conta A	22.615,01-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	228091	20/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	68.597,64+	
0000	228113		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	13.719,52-	
0000	228971		Lancamento a Debito 112017 de 20/11/17 Transferencia resgate		3909 Banco Brasil Conta A		10.807,85+	
0000	231005		Pagamento de Empenho 850 de 20/11/17		2017/007112	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	685,97-	

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
0000	242600	20/11/2017	Pgto empenho doc 850 Repasse Concedido			1388 CONTAS A PAGAR CREDITO	65.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237365	27/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/11/17	2017/007249	1290 Oi S.A.	397,73-
0000	237372		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/11/17	2017/007186	1290 Oi S.A.	75,93-
0000	237379		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/11/17	2017/007185	1290 Oi S.A.	75,51-
0000	244233		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 27/11/17		3909 Banco Brasil Conta A	549,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237618	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	112017 de 28/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	33.000,00+
0000	237632		Lancamento a Credito Transferencia FMS	112017 de 28/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	32.000,00-
0000	244237		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		3909 Banco Brasil Conta A	1.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	238303	29/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia FPM	112017 de 29/11/17		3891 Cx. Economica Federa	120.000,00+
0000	244240		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 29/11/17		3909 Banco Brasil Conta A	120.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	240606	30/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007323	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.481,43-
0000	240613		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007324	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,35-
0000	240620		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007325	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.591,83-
0000	240627		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007326	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.725,40-
0000	240634		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007327	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	240641		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007328	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,77-
0000	240648		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007329	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,50-
0000	240655		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007330	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.106,74-
0000	240662		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007331	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	240669		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007332	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,51-
0000	240676		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007333	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,42-
0000	240683		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007334	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,60-
0000	240690		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007335	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.428,40-
0000	240697		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 3955	3955 de 30/11/17	2017/007335	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.893,51-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	240704	30/11/2017	Pagamento de Empenho	3955 de 30/11/17	2017/007336	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,54-
			Pgto empeno doc folha	3955			
0000	240711		Pagamento de Empenho	3955 de 30/11/17	2017/007341	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empeno doc folha	3955			
0000	240718		Pagamento de Empenho	3955 de 30/11/17	2017/007346	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.331,00-
			Pgto empeno doc folha	3955			
0000	240725		Pagamento de Empenho	3955 de 30/11/17	2017/007347	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empeno doc folha	3955			
0000	240746		Pagamento de Empenho	3955 de 30/11/17	2017/007368	1 FOLHA DE PAGAMENTO	21.462,49-
			Pgto empeno doc folha	3955			
0000	240802		Pagamento de Empenho	505050 de 30/11/17	2017/007368	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.702,42-
			Pgto empeno doc folha	505050			
0000	240809		Pagamento de Empenho	505050 de 30/11/17	2017/007369	1 FOLHA DE PAGAMENTO	893,08-
			Pgto empeno doc folha	505050			
0000	240823		Pagamento de Empenho	505050 de 30/11/17	2017/007370	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.015,97-
			Pgto empeno doc folha	505050			
0000	240830		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007370	1 FOLHA DE PAGAMENTO	493,61-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240837		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007371	1 FOLHA DE PAGAMENTO	592,86-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240844		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007372	1 FOLHA DE PAGAMENTO	590,46-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240851		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007373	1 FOLHA DE PAGAMENTO	732,28-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240858		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007374	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.653,46-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240872		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007375	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240879		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007376	1 FOLHA DE PAGAMENTO	453,03-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240886		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007377	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.830,69-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240893		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007378	1 FOLHA DE PAGAMENTO	262,14-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240900		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007379	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.933,86-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240907		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007380	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,25-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240914		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007381	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.873,03-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240921		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007382	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240928		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007409	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,33-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240935		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007410	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,70-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240942		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007412	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,95-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0000	240949		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007415	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0002	240956		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007367	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,80-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0003	240963		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007351	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.231,05-
			Pgto empeno doc folha	420999			
0003	240970		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007352	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.299,52-
			Pgto empeno doc folha	420999			

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0004	240977	30/11/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007348	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.615,77-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0004	240984		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007349	1 FOLHA DE PAGAMENTO	465,68-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0004	240991		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007350	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.155,10-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241007		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007383	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241014		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007384	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241021		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007385	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241028		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007386	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241035		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007387	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.566,65-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241042		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241049		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241056		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241072		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241079		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.393,33-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241086		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007404	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241093		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007405	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,66-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241100		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007406	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,96-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241107		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007407	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241114		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007408	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0002	241121		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007403	1 FOLHA DE PAGAMENTO	300,12-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0004	241128		Pagamento de Empenho	420999 de 30/11/17	2017/007397	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241193		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005026	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0002	241200		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005028	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0002	241207		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005029	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	62,14-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0003	241214		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005030	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-	
			Pgto empeno doc folha	420999				
0000	241362		Pagamento Documento Ex	3888	2017/005043	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.569,57-	
			Pgto empeno doc folha consig	3888				
0002	241367		Pagamento Documento Ex	3888	2017/005057	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,97-	
			Pgto empeno doc folha consig	3888				
0003	241372		Pagamento Documento Ex	3888	2017/005064	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.282,95-	
			Pgto empeno doc folha consig	3888				
0004	241377		Pagamento Documento Ex	3888	2017/005067	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	319,90-	
			Pgto empeno doc folha consig	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
0000	241382	30/11/2017	Pagamento Documento Ex 3888		2017/005046	137 COOP. DE CRED E INVEST	4.181,89-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0004	241387		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005068	137 COOP. DE CRED E INVEST	197,20-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0000	241392		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005040	1 FOLHA DE PAGAMENTO	373,31-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0002	241397		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005054	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,89-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0003	241402		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	68,46-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0004	241407		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005066	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,51-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0000	241412		Pagamento Documento Ex 3888		2017/005033	2884 PENSAO ALIMENTICIA	579,11-
			Pgto empeno doc folha consig 3888	3888			
0000	241456		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007416	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.631,04-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241463		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007417	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241470		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007418	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.394,13-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241477		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007419	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.814,94-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241484		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007420	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241491		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007421	817 INSS - INSTITUTO NACIO	426,68-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241498		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007422	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.343,06-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241505		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007423	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241512		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007424	817 INSS - INSTITUTO NACIO	234,85-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241519		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007425	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.907,02-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241533		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007426	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.078,14-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241540		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007427	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241547		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007428	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.679,02-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241554		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007429	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.526,97-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241561		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007430	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241568		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007432	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.123,45-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241575		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007433	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241582		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007449	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.033,00-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241589		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007450	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.401,32-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241596		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007451	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.928,63-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				
0000	241603		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007452	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha INSS 113004				

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241610	30/11/2017	Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007453	817 INSS - INSTITUTO NACIO	496,86-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241617		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007454	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.435,37-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241624		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007455	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241631		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007457	817 INSS - INSTITUTO NACIO	339,39-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241638		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007458	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241645		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007439	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.137,68-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241652		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007440	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241659		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007441	817 INSS - INSTITUTO NACIO	234,85-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241666		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007442	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.982,72-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241673		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007443	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.652,04-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241680		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007444	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.481,15-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241687		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007445	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.290,79-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241694		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007447	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.388,55-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241701		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007448	817 INSS - INSTITUTO NACIO	538,20-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0003	241708		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007437	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.393,82-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0003	241715		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007438	817 INSS - INSTITUTO NACIO	805,18-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0004	241722		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007434	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.296,14-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0004	241729		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007436	817 INSS - INSTITUTO NACIO	493,55-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0005	241736		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007431	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.132,36-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0005	241743		Pagamento de Empenho	113004 de 30/11/17	2017/007456	817 INSS - INSTITUTO NACIO	11.066,70-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241746		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005034	817 INSS - INSTITUTO NACIO	22.422,51-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241751		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005035	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.014,60-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0000	241756		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005036	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.592,39-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241761		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005049	817 INSS - INSTITUTO NACIO	216,13-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241766		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005050	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.503,34-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0002	241771		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005051	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.796,17-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0003	241776		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005061	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.447,41-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			
0004	241781		Pagamento Documento Ex	113004	2017/005065	817 INSS - INSTITUTO NACIO	698,16-
			Pgto empeno doc folha	INSS 113004			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	241786	30/11/2017	Pagamento Documento Ex 113004		2017/005069	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.815,94-	
			Pgto empeno doc folha INSS 113004					
0004	241795		Pagamento de Empenho 113005 de 30/11/17		2017/007435	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,85-	
			Pgto empeno doc folha FGTS 113005					
0002	241802		Pagamento de Empenho 113006 de 30/11/17		2017/007446	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,75-	
			Pgto empeno doc folha FGTS 113006					
0002	241930		Pagamento de Empenho 40175 de 30/11/17		2017/007245	1290 Oi S.A.	142,96-	
			Pgto empenho doc 40175					
0000	241944		Pagamento de Empenho 113009 de 30/11/17		2017/006955	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.942,67-	
			Pgto empenho doc 113009					
0000	242070		Pagamento de Empenho 113007 de 30/11/17		2017/006759	2973 PARANA TRIBUNAL DE JUS	7.182,51-	
			Pgto empenho doc 113007					
0000	242107		Pagamento de Empenho 29345 de 30/11/17		2017/000338	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-	
			Pgto empenho doc 29345					
0000	242114		Pagamento de Empenho 113010 de 30/11/17		2017/000339	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	312,33-	
			Pgto empenho doc 113010					
0002	242162		Pagamento de Empenho 113004 de 30/11/17		2017/007481	817 INSS - INSTITUTO NACIO	560,00-	
			Pgto empenho doc INSS 113004					
0002	242165		Pagamento Documento Ex 113004		2017/005075	817 INSS - INSTITUTO NACIO	308,00-	
			Pgto empenho doc INSS 113004					
0000	242288		Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	176.703,84+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA					
			MENSAL					
0000	242331		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	35.340,76-	
0000	242358		Lancamento a Debito 112017 de 30/11/17			3891 Cx. Economica Federa	20.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	242362		Lancamento a Credito 112017 de 30/11/17			3953 Banco Brasil C/10% E	3.000,00-	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	242377		Lancamento a Credito 112017 de 30/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.000,00-	
			Transferencia FMS					
0000	242387		Lancamento a Credito 112017 de 30/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	2.000,00-	
			Transferencia FMS					
0000	242401		Lancamento a Debito 112017 de 30/11/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.786,45+	
			Transferencia AJUSTE FONTE 495					
0002	242469		Pagamento de Empenho 113006 de 30/11/17		2017/007582	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	225,36-	
			Pgto empenho folha FGTS 113006					
0002	242476		Pagamento de Empenho 113006 de 30/11/17		2017/007623	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,01-	
			Pgto empenho folha FGTS 113006					
0004	242483		Pagamento de Empenho 113005 de 30/11/17		2017/007571	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,67-	
			Pgto empenho folha FGTS 113005					
0004	242490		Pagamento de Empenho 113005 de 30/11/17		2017/007624	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,02-	
			Pgto empenho folha FGTS 113005					
0000	243810		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	269,98+	
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	244242		Lancamento a Debito 112017 de 30/11/17			3909 Banco Brasil Conta A	281.129,01+	
			Transferencia resgate					
0000	244246		Lancamento a Credito 112017 de 30/11/17			3909 Banco Brasil Conta A	269,98-	
			Transferencia rendimento					
0000	244706		Pagamento de Empenho 1172 de 30/11/17		2017/007620	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
			Pgto empenho doc 1172					
0000	244713		Pagamento de Empenho 835 de 30/11/17		2017/007618	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-	
			Pgto empenho doc 835					
0000	244885		Pagamento de Empenho 113008 de 30/11/17		2017/007614	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-	
			Pgto empenho doc 113008					
0000	244892		Pagamento de Empenho 113008 de 30/11/17		2017/007622	3819 ONEIDA SULZBACH	6.537,44-	

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	247224	30/11/2017	Pgto empenho doc 113008 Lancamento a Credito 11 de 30/11/17			3987 Banco Brasil - Consi	64.252,45-
0000	247234		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 11/2017 Lancamento a Debito 11 de 30/11/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.040,11+
0000	247240		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 495, 11/2017 Lancamento a Credito 11 de 30/11/17			4000 Bco Brasil S/A - Ilu	104,25-
0000	247243		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 507, 11/2017 Lancamento a Credito 11 de 30/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	698,74-
0000	247253		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 510, 11/2017 Lancamento a Credito 11 de 30/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	205,69-
0000	247267		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 511, 11/2017 Lancamento a Debito 11 de 30/11/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	27.478,07+
0000	247358		Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 101, 11/2017 Lancamento a Debito 11 de 30/11/17			3952 Banco Brasil C/25% E	3.128,06+
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 11/2017			Saldo Atual :	24.662,64-

Conta Corrente : 283143 -0

Saldo Anterior :	418,44+
------------------	---------

Movimentacao							
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231663	24/11/2017	Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/007135	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	72,00-
			Pgto empenho doc 112401				
0000	231670		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/007102	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	120,00-
			Pgto empenho doc 112402				
						Saldo Atual :	226,44+
0000	238353	29/11/2017	Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/17	2017/007498	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
			Pgto empenho doc 112901				
						Saldo Atual :	144,91+
0000	242302	30/11/2017	Lancamento a Debito			34 TRANSF. FINANCEIRA DO	2.429,28+
			Extincao por Pagamento:	TRANSF. FINANCEIRA DO			
			ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
0000	242338		Lancamento a Credito			34 TRANSF. FINANCEIRA DO	485,85-
0000	242365		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.068,91-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	244692		Pagamento de Empenho	850 de 30/11/17	2017/007507	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,43-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	0.00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 20.229,68
Creditos = 20.634,80

Saldo Anterior : 526,77+

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	217891	01/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		600,08+
0000	221129		Pagamento de Empenho 110101 de 01/11/17 Pgto empenho doc 110101		2017/005505	3958 E. BACH MECANICA - ME		1.070,00-
0000	223208		Pagamento de Empenho 127233 de 01/11/17 Pgto empenho doc 127233		2017/006820	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
Saldo Atual :								47,45+
0000	222114	07/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			1 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		333,20+
Saldo Atual :								380,65+
0000	222170	09/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE		281,21+
0000	222181		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		1.137,81+
Saldo Atual :								1.799,67+
0000	224164	10/11/2017	Pagamento de Empenho 111001 de 10/11/17 Pgto empenho doc 111001		2017/005118	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC		1.508,72-
0000	226190		Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17 Transferencia EDUCACAO			3952 Banco Brasil C/25% E		1.584,45-
0000	227483		Pagamento de Empenho 960 de 10/11/17 Pgto empenho doc 960		2017/006994	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
Saldo Atual :								1.302,90-
0000	224736	13/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		1.302,91+
Saldo Atual :								0,01+
0000	226641	16/11/2017	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	226652		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		1.593,60+
0000	231012		Pagamento de Empenho 18799 de 16/11/17 Pgto empenho doc 18799		2017/007089	3850 FERNANDA BRUFATTI		922,83-
Saldo Atual :								699,28+
0000	227937	20/11/2017	Pagamento de Empenho 17133 de 20/11/17 Pgto empenho doc 17133		2017/005728	50 HILARIO SCHNEIDER E CI		1.530,00-

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente :	4359 -1
------------------	---------

Movimentacao

MOVIMENTACAO							
UG	Lancdo	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228070	20/11/2017	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 :	122,75+
0000	232905	27/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			226 SERVICOS DE INSCRICAO	13.998,90+
						Saldo Atual :	14.121,65+
0000	241986	30/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 75924	75924 de 30/11/17	2017/005041	4046 ABCON - ASSESSORIA BRA	14.000,00-
						Saldo Atual :	121,65-

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 157.650,07
Creditos = 161.694,01

Saldo Anterior : 43,00-

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	217803	01/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			49 MULTAS E JUROS DE MORA		4,82+
0002	217810		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			199 MULTAS E JUROS DE MORA		2,21+
0000	217817		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			200 ENC. MORA T. COSIP - C		5,96+
0000	217824		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I		10,17+
0000	217831		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C		12,60+
0000	217838		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			207 Divida Ativa Demais Re		3,78+
0000	217846		Lancamento a Credito			49 MULTAS E JUROS DE MORA		0,03-
0002	217853		Lancamento a Credito			199 MULTAS E JUROS DE MORA		0,02-
0000	217860		Lancamento a Credito			200 ENC. MORA T. COSIP - C		0,04-
0000	217884		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO		700,00+
0000	217898		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		48,31+
0002	217905		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			78 TAXA DE FISCALIZACAO D		20,19+
0002	217912		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		60,56+
0002	217919		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s		8,08+
0000	222238		Lancamento a Credito 112017 de 01/11/17 Transferencia FPM			3888 Banco Brasil C/FPM		3.000,00-
0000	223149		Pagamento de Empenho 11117 de 01/11/17 PAGAMENTO DE EMPENHO 011117		2017/006818	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		27,65-
0000	244356		Lancamento a Debito 112017 de 01/11/17 Transferencia resgate			4154 REM DEPOSITO BANCARI		2.151,06+
Saldo Atual :								43,00-
0000	217933	03/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO		582,00+
0000	217940		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR		165,19+

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
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			Valor
0002	217947	03/11/2017	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Lancamento a Debito			82 Servic s 8,08+
0000	217954		Extincao por Pagamento: Servic s			
			Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP 30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			
0000	223234		Pagamento de Empenho 311417 de 03/11/17	2017/006824		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 19,00-
			Pgto empenho doc 031117			
0000	244360		Lancamento a Credito 112017 de 03/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI 766,27-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual : 43,00-
0002	217975	06/11/2017	Lancamento a Debito			79 TAXA DE LICENCA PARA F 24,23+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			
0000	223258		Pagamento de Empenho 61117 de 06/11/17	2017/006847		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 3,80-
			Pgto empenho doc 061117			
0000	244363		Lancamento a Credito 112017 de 06/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI 20,43-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual : 43,00-
0000	220419	08/11/2017	Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA 42,26+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
0002	220426		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA 3,01+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			
0000	220433		Lancamento a Debito			200 ENC. MORA T. COSIP - C 11,45+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	220440		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I 71,59+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
0000	220447		Lancamento a Debito			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C 19,42+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	220454		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re 3,41+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			
0000	220461		Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA 34,28+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
0002	220468		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA 2,23+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			
0000	220475		Lancamento a Debito			200 ENC. MORA T. COSIP - C 9,31+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	220482		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I 71,43+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
0000	220489		Lancamento a Debito			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C 19,38+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	220496		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re 3,78+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao			
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			
0000	220533	08/11/2017	Receitas Na Trib.			
			Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			
0002	220540		CORRENTE AO QUINTO E			
			Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Servic s			
0000	220547		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO			
0000	220554		CARNET DO IPTU			
			Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS			
0000	220568		ESPORTIVOS			
			Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			
0002	220575		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de			
			Taxas			
0000	220582		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	225443		Pagamento de Empenho 81117 de 08/11/17	2017/006929		
			Pgto empenho doc 081117			
0000	244366		Lancamento a Credito 112017 de 08/11/17			
			Transferencia aplicacao			
Saldo Atual :						43,00-
0000	221672	09/11/2017	Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
0002	221679		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Servic s			
0000	221686		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS			
			ESPORTIVOS			
0000	225450		Pagamento de Empenho 91117 de 09/11/17	2017/006959		
			Pgto empenho doc 091117			
0000	244369		Lancamento a Credito 112017 de 09/11/17			
			Transferencia aplicacao			
Saldo Atual :						43,00-
0000	222626	10/11/2017	Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
0002	222633		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE			
0000	222640		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de			
			Limp e Conser			
0000	222647		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
0000	222654		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222661	10/11/2017	Receitas Na Trib. Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			207 Divida Ativa Demais Re	3,78+
0000	222680		Receitas Na Trib. Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	45,30+
0000	222687		CORRENTE AO QUINTO E Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			13 ISS - DO EXERCICIO COR	13,25+
0002	222694		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			79 TAXA DE LICENCA PARA F	44,42+
0002	222701		FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV. Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	4,05+
0000	222750		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	15,86+
0002	222757		A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de			98 Multas e Jur s de M ra	1,43+
0000	227469		Taxas Pagamento de Empenho 101117 de 10/11/17	2017/006997		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
0000	244372		Pgto empenho doc 101117 Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	305,51-
Transferencia aplicacao							Saldo Atual : 43,00-
0000	224743	13/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	227504		ESPORTIVOS Pagamento de Empenho 131117 de 13/11/17	2017/007022		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	244375		Pgto empenho doc 131117 Lancamento a Credito 112017 de 13/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	22,40-
Transferencia aplicacao							Saldo Atual : 43,00-
0000	224764	14/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.566,54+
0000	227511		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Pagamento de Empenho 141117 de 14/11/17	2017/007046		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	244378		Pgto empenho doc 141117 Lancamento a Credito 112017 de 14/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.558,94-
Transferencia aplicacao							Saldo Atual : 43,00-
0000	230655	16/11/2017	Pagamento de Empenho 6918 de 16/11/17	2017/007101		95 COMPANHIA DE SANEAMENT	363,00-
0000	244381		Pgto empenho doc 6918 Lancamento a Credito 112017 de 16/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.768,45-
0000	245808		Transferencia aplicacao Est Pagamento Empenho 6918 de 16/11/17	2017/007101		95 COMPANHIA DE SANEAMENT	363,00+
0000	245830		Pagamento de Empenho 112017 de 16/11/17	2017/007101		95 COMPANHIA DE SANEAMENT	359,49-
Pgto empenho coleta de lixo doc 112017							Saldo Atual : 4.170,94-
0000	226659	17/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	5.845,40+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	230998	17/11/2017	Pagamento de Empenho 171117 de 17/11/17		2017/007108	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
0000	244384		Pgto empenho doc 171117				
			Lancamento a Credito 112017 de 17/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	5.834,00-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.170,94-
0000	228081	20/11/2017	Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	230977		Pagamento de Empenho 201117 de 20/11/17		2017/007137	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 201117				
0000	244387		Lancamento a Credito 112017 de 20/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	11,20-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.170,94-
0000	228658	21/11/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	2.494,16+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0002	228665		Lancamento a Debito			82 Servic s	8,08+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	228672		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	237295		Pagamento de Empenho 211117 de 21/11/17		2017/007168	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
			Pgto empenho doc 211117				
0000	244390		Lancamento a Credito 112017 de 21/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.517,04-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.170,94-
0000	237337	23/11/2017	Pagamento de Empenho 231117 de 23/11/17		2017/007251	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 231117				
0000	243255		Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	600,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	243262		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	244393		Lancamento a Credito 112017 de 23/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	607,40-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.170,94-
0000	238153	24/11/2017	Pagamento de Empenho 241117 de 24/11/17		2017/007281	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
			Pgto empenho doc 241117				
0000	243276		Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	340,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	243283		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	10,32+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0002	243290		Lancamento a Debito			82 Servic s	4,04+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	244396		Lancamento a Credito 112017 de 24/11/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	342,96-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

UG		Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
							Saldo Atual :	4.170,94-
0000	238167	27/11/2017	Pagamento de Empenho 271117 de 27/11/17	2017/007311	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	53,40-		
0000	243304		Pgto empenho doc 271117 Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		13 ISS - DO EXERCICIO COR	134,57+		
0002	243311		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s		82 Servic s	4,04+		
0000	243318		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS		122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+		
0000	244399		Lancamento a Credito 112017 de 27/11/17 Transferencia aplicacao		4154 REM DEPOSITO BANCARI	115,21-		
							Saldo Atual :	4.170,94-
0000	237554	28/11/2017	Pagamento de Empenho 281117 de 28/11/17	2017/007284	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-		
0000	237561		Pgto empenho doc 281117 Pagamento de Empenho 281117 de 28/11/17	2017/007260	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	513,00-		
0000	238174		Pgto empenho doc 281117 Pagamento de Empenho 281117 de 28/11/17	2017/007476	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-		
0000	242974		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		49 MULTAS E JUROS DE MORA	45,63+		
0002	242981		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE		199 MULTAS E JUROS DE MORA	9,05+		
0000	242988		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser		201 Multas e Juros D.A. Tx	95,50+		
0000	242995		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	77,30+		
0000	243002		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.		207 Divida Ativa Demais Re	161,90+		
0000	243009		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.		207 Divida Ativa Demais Re	10,23+		
0000	243121		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO		49 MULTAS E JUROS DE MORA	67,16+		
0002	243128		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE		199 MULTAS E JUROS DE MORA	8,88+		
0000	243135		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser		201 Multas e Juros D.A. Tx	116,34+		
0000	243142		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI		61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	139,89+		
0000	243149		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.		207 Divida Ativa Demais Re	242,28+		
0000	243156		Lancamento a Debito		207 Divida Ativa Demais Re	15,09+		

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
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais				
0000	244402	28/11/2017	Receitas Na Trib.	112017 de 28/11/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	404,85-
			Lancamento a Credito				
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.170,94-
0000	238304	29/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 29/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	120.000,00-
			Transferencia FPM				
0000	243016		Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA	22,48+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO				
0002	243023		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	3,01+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	243030		Lancamento a Debito			201 Multas e Juros D.A. Tx	47,75+
			Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de				
			Limp e Conser				
0000	243037		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	38,08+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI				
0000	243044		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	80,95+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais				
			Receitas Na Trib.				
0000	243051		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	3,41+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais				
			Receitas Na Trib.				
0002	243163		Lancamento a Debito			198 MULTAS E J. M. D.A. DA	41,18+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA				
			TAXA DE FISC. E VIG. SANITARIA				
0002	243170		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	4,66+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0002	243177		Lancamento a Debito			107 RECEITA DA D.A. DA TAX	80,74+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA				
			DE FISCALIZACAO E VIG. SAN.				
0002	243184		Lancamento a Debito			108 RECEITA DA D.A.O. TRIB	242,21+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0002	243191		Lancamento a Debito			108 RECEITA DA D.A.O. TRIB	123,52+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -				
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	243198		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	7,54+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais				
			Receitas Na Trib.				
0000	243346		Lancamento a Debito			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	77,61+
			Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO E				
0000	243353		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	75,20+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0002	243360		Lancamento a Debito			82 Servic s	4,05+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	243374		Lancamento a Debito			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	27,15+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0002	243381		Lancamento a Debito			98 Multas e Jur s de M ra	1,43+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

Conta Contabil: 0001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ANEXO		Movimentacao		Conta Corrente: 110	
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	244404	29/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 29/11/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	119.142,88+	
			Transferencia resgate					
0000	244699		Pagamento de Empenho	291117 de 29/11/17	2017/007508	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,85-	
			Pgto empenho doc 291117					
						Saldo Atual :	4.170,94-	
0000	242359	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	20.000,00-	
			Transferencia EDUCACAO					
0002	243388		Lancamento a Debito			79 TAXA DE LICENCA PARA F	30,96+	
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	243395		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+	
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS					
0000	243817		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	396,63+	
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	244407		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	20.054,29+	
			Transferencia resgate					
0000	244411		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	396,63-	
			Transferencia rendimento					
0000	245260		Pagamento de Empenho	301117 de 30/11/17	2017/007636	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,25-	
			Pgto empenho doc 301117					
						Saldo Atual :	4.086,94-	

Conta Corrente : 9943 -0

Saldo Anterior : 66,88+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	221178	07/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 110701	110701 de 07/11/17	2017/006867	1290 Oi S.A.	62,82-
Saldo Atual :								4,06+
0003	225709	14/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 111401	111401 de 14/11/17	2017/006982	1290 Oi S.A.	92,02-
0003	226212		Lancamento a Debito Transferencia FMAS		112017 de 14/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	100,00+
Saldo Atual :								12,04+
0003	227595	17/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 111701	111701 de 17/11/17	2017/006202	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	1.640,00-
0003	228131		Lancamento a Debito Transferencia FMAS		112017 de 17/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.650,00+
0003	231075		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 107044	107044 de 17/11/17	2017/006104	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	89,00-
0003	237267		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 29712	29712 de 17/11/17	2017/007111	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
Saldo Atual :								76,36-
0004	230760	21/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 21/11/17	2017/006886	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,29-
0003	230767		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 21/11/17	2017/006810	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,24-
0003	230781		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 21/11/17	2017/006418	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	192,37-
0003	230788		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 21/11/17	2017/006551	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,19-
0003	230795		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24161	24161 de 21/11/17	2017/007009	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-
0003	230809		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 102101	102101 de 21/11/17	2017/006199	3944 CELSO ANTONIO DA MAIA	89,45-
0003	230816		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 112102	112102 de 21/11/17	2017/006328	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	91,50-
0003	230823		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 112103	112103 de 21/11/17	2017/006707	2151 FABLO COPATTI CARA	767,39-
0003	230830		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 112104	112104 de 21/11/17	2017/006807	2976 CELSO TETU & CIA LTDA	293,42-
0003	230837		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 112105	112105 de 21/11/17	2017/006925	3544 SALETE MEURER	2.574,00-
0003	231405		Lancamento a Debito Transferencia FMAS		112017 de 21/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.500,00+
0003	231999		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 112102	112102 de 21/11/17	2017/006327	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	445,00-
0003	237274		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 384908	384908 de 21/11/17	2017/007165	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
Saldo Atual :								352,79-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3893 Banco Brasil C/Infancia e Adolescencia
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00

Conta Corrente : 9944 -9

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 1.100,00
Creditos = 982,78

Saldo Anterior : 47,52+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0004	221192	07/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 110701	110701 de 07/11/17	2017/006868	1290 Oi S.A.	100,98-		
0004	222245		Lancamento a Debito Transferencia FMAS	112017 de 07/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	100,00+		
Saldo Atual :							46,54+		
0004	230746	21/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112101	112101 de 21/11/17	2017/006459	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-		
0004	230753		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112102	112102 de 21/11/17	2017/006951	2478 CLAIR FROES	105,00-		
0004	230802		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24161	24161 de 21/11/17	2017/007010	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-		
0004	231415		Lancamento a Debito Transferencia FMAS	112017 de 21/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.000,00+		
0004	237281		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 384913	384913 de 21/11/17	2017/007166	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-		
Saldo Atual :							164,74+		

Conta Corrente : 8081 -0

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao										
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	222732	10/11/2017	Lancamento a Debito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBRE			3.970,93+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO							
0000	222775		Lancamento a Credito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBRE			794,18-
0000	224178		Pagamento de Empenho	111001 de 10/11/17	2017/006260	3997	EDITH DENCHER 57674264			2.120,00-
			Pgto empenho doc 111001							
0000	226174		Lancamento a Credito	112017 de 10/11/17		3952	Banco Brasil C/25% E			1.047,35-
			Transferencia EDDUCACAO							
0000	227476		Pagamento de Empenho	962 de 10/11/17	2017/006995	63	BANCO DO BRASIL S/A			9,40-
			Pgto empenho doc 962							
							Saldo Atual :			0,00+
0000	227951	20/11/2017	Pagamento de Empenho	17133 de 20/11/17	2017/006321	50	HILARIO SCHNEIDER E CI			925,00-
			Pgto empenho doc 17133							
0000	228098		Lancamento a Debito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBRE			1.366,13+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO							
0000	228120		Lancamento a Credito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBRE			273,22-
							Saldo Atual :			167,91+
0000	242309	30/11/2017	Lancamento a Debito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBRE			293,17+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO							
0000	242345		Lancamento a Credito			41	COTA-PARTE DO IPI SOBRE			58,63-
0000	242368		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3953	Banco Brasil C/10% E			402,45-
			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

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 512.594,33
Creditos = 513.651,65

Saldo Anterior : 1.057,32+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	221080	01/11/2017	Pagamento de	Empenho	110101 de 01/11/17	2017/006754	3720 VIVER SAUDE E SEGURANC	2.450,00-
			Pgto empenho doc 110101					
0000	221087		Pagamento de	Empenho	110102 de 01/11/17	2017/006046	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.560,00-
			Pgto empenho doc 110102					
0000	221094		Pagamento de	Empenho	110102 de 01/11/17	2017/005800	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.782,92-
			Pgto empenho doc 110102					
0000	221101		Pagamento de	Empenho	110102 de 01/11/17	2017/006050	3958 E. BACH MECANICA - ME	350,00-
			Pgto empenho doc 110102					
0000	221115		Pagamento de	Empenho	110102 de 01/11/17	2017/005507	3958 E. BACH MECANICA - ME	500,00-
			Pgto empenho doc 110102					
0000	223201		Pagamento de	Empenho	123234 de 01/11/17	2017/006819	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 123234					
0000	223227		Pagamento de	Empenho	127238 de 01/11/17	2017/006822	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 127238					
0000	223261		Lancamento a Credito	10 de 31/10/17			5094 CONTA OPERACAO DE CR	1.057,32-
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 607, 10/2017					
0000	229007		Lancamento a Debito	112017 de 01/11/17			3907 Banco Brasil Conta A	6.671,12+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0000	221157	07/11/2017	Pagamento de	Empenho	110702 de 07/11/17	2017/006869	1290 Oi S.A.	92,35-
			Pgto empenho doc 110702					
0000	221199		Pagamento de	Empenho	17133 de 07/11/17	2017/006320	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	2.040,00-
			Pgto empenho doc 17133					
0000	221206		Pagamento de	Empenho	110703 de 07/11/17	2017/005808	1792 G.L.Z METALURGICA - EI	3.330,00-
			Pgto empenho doc 110703					
0000	222128		Lancamento a Debito				37 COTA-PARTE DO ICMS	22.064,37+
			Extincao por Pagamento:					
			Lancamento a Credito				37 COTA-PARTE DO ICMS	4.412,87-
0000	222157		Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	100,00-
0000	222241		Transferencia FMS					
			Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17			3953 Banco Brasil C/10% E	882,60-
			Transferencia EDDUCACAO					
			Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	2.647,80-
			Transferencia FMS					
0000	223268		Pagamento de	Empenho	71117 de 07/11/17	2017/006891	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
			Pgto empenho doc 071117					
0000	225436		Pagamento de	Empenho	110701 de 07/11/17	2017/006876	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
			Pgto empenho doc 110701					
0000	229011		Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17			3907 Banco Brasil Conta A	7.430,22-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								1.000,00+
0000	221213	08/11/2017	Pagamento de	Empenho	110801 de 08/11/17	2017/006767	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
			Pgto empenho doc 110801					
0000	221402		Pagamento de	Empenho	566 de 08/11/17	2017/006790	15 COOPERATIVA DE ELETR.	97,17-
			Pgto empenho doc 566					

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
0002	221409	08/11/2017	Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 566	566 de 08/11/17	2017/006789	15 COOPERATIVA DE ELETR.	19,75-
0000	221416		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 3401	3401 de 08/11/17	2017/005764	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	72,71-
0000	221423		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 3401	3401 de 08/11/17	2017/005765	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	52,74-
0002	221430		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 3401	3401 de 08/11/17	2017/005766	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	105,48-
0000	225408		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 110704	110704 de 08/11/17	2017/006877	2091 AMARILDO FABIANE	250,00-
0000	225415		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 110705	110705 de 08/11/17	2017/006878	868 VALDEMAR MARANGON	250,00-
0000	225422		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 110706	110706 de 08/11/17	2017/006879	57 PAULO HORN	250,00-
0000	225429		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 110707	110707 de 08/11/17	2017/006880	4076 ARI PEDRO LORINI	250,00-
0000	229013		Lancamento a Transferencia	Debito resgate	112017 de 08/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	429,41+
Saldo Atual :								0,03+
0000	224299	09/11/2017	Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 3401	3401 de 09/11/17	2017/006953	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	0,03-
Saldo Atual :								0,00+
0000	226161	10/11/2017	Lancamento a Transferencia	Debito ICMS	112017 de 10/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	22.000,00+
0000	227867		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 33088	33088 de 10/11/17	2017/006985	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	12.427,14-
0000	227874		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 33088	33088 de 10/11/17	2017/006986	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	996,00-
0000	227881		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 40460	40460 de 10/11/17	2017/006987	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.813,17-
0000	227888		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 40460	40460 de 10/11/17	2017/006988	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	2.141,90-
0000	227895		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 40460	40460 de 10/11/17	2017/006989	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	7.754,10-
0000	227902		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 40460	40460 de 10/11/17	2017/006990	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	1.005,84-
0000	229016		Lancamento a Transferencia	Debito resgate	112017 de 10/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	7.138,15+
Saldo Atual :								0,00+
0000	224840	14/11/2017	Lancamento a Extincao por	Debito Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS		37 COTA-PARTE DO ICMS	119.265,77+
0000	224869		Lancamento a Credito				37 COTA-PARTE DO ICMS	23.853,15-
0000	225492		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 111401	11401 de 14/11/17	2017/006947	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	72,00-
0000	225499		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 111402	11402 de 14/11/17	2017/006946	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	48,00-
0000	225506		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 111403	111403 de 14/11/17	2017/006914	1290 Oi S.A.	84,42-
0000	225513		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 111404	111404 de 14/11/17	2017/006504	1290 Oi S.A.	268,22-
0000	225520		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 111405	111405 de 14/11/17	2017/006506	1290 Oi S.A.	104,99-
0002	225527		Pagamento de	Empenho	111405 de 14/11/17	2017/006505	1290 Oi S.A.	113,91-

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente : 14266 -2		
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225534	14/11/2017	Pgto empenho doc 111405 Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/006875	55 PASEP S/RECEITA	4.937,64-
0000	225541		Pgto empenho doc 111406 Pagamento de Empenho	111407 de 14/11/17	2017/005499	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	300,86-
0000	225548		Pgto empenho doc 111407 Pagamento de Empenho	111407 de 14/11/17	2017/005482	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	1.820,00-
0000	225555		Pgto empenho doc 111407 Pagamento de Empenho	4359 de 14/11/17	2017/006815	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	28,50-
0000	225562		Pgto empenho doc 4359 Pagamento de Empenho	111408 de 14/11/17	2017/006815	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.871,50-
0000	225569		Pgto empenho doc 111408 Pagamento de Empenho	111409 de 14/11/17	2017/006817	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-
0000	225576		Pgto empenho doc 111409 Pagamento de Empenho	111410 de 14/11/17	2017/006758	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	500,00-
0000	225583		Pgto empenho doc 111410 Pagamento de Empenho	111411 de 14/11/17	2017/006385	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	144,00-
0000	225590		Pgto empenho doc 111411 Pagamento de Empenho	111412 de 14/11/17	2017/006384	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	192,00-
0000	225597		Pgto empenho doc 111412 Pagamento de Empenho	111413 de 14/11/17	2017/006268	3904 FPM LOJA DE CONVENIENC	2.675,00-
0000	225604		Pgto empenho doc 111413 Pagamento de Empenho	111414 de 14/11/17	2017/006794	3742 A. M. GNOATTO - EPP	480,00-
0000	225611		Pgto empenho doc 111414 Pagamento de Empenho	111415 de 14/11/17	2017/006900	4003 OMARIO SELZLER 3714030	1.550,00-
0000	225618		Pgto empenho doc 111415 Pagamento de Empenho	111416 de 14/11/17	2017/005441	3583 GILSON GILBERTO LISE	666,00-
0000	226180		Pgto empenho doc 111416 Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	4.770,65-
0000	226193		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	14.311,90-
0000	226208		Transferencia FMS Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	100,00-
0000	227518		Transferencia FMAS Pagamento de Empenho	784 de 14/11/17	2017/007045	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	229020		Pgto empenho doc 784 Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	55.274,23-
0000	232105		Transferencia aplicacao Pagamento de Empenho	76847 de 14/11/17	2017/006795	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	4.650,00-
			Pgto empenho doc 76847			Saldo Atual :	0,00+
0000	227581	17/11/2017	Pagamento de Empenho	111701 de 17/11/17	2017/007075	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	800,00-
0000	227588		Pgto empenho doc 111701 Pagamento de Empenho	111702 de 17/11/17	2017/006983	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	560,13-
0000	228127		Pgto empenho doc 111702 Lancamento a Credito	112017 de 17/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.650,00-
0000	229022		Transferencia FMAS Lancamento a Debito	112017 de 17/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	4.958,93+
0000	230991		Transferencia resgate Pagamento de Empenho	29717 de 17/11/17	2017/007107	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	231803		Pgto empenho doc 29717 Pagamento de Empenho	111703 de 17/11/17	2017/007120	3028 SANTIAGO PREST. DE SER	1.930,00-
			Pgto empenho doc 111703			Saldo Atual :	0,00+
0000	227916	20/11/2017	Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/17	2017/005688	3976 GIOVANI BASSO ME	327,90-

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	227923	20/11/2017	Pgto empenho doc 112001 Pagamento de Empenho	120001 de 20/11/17	2017/005694	3976 GIOVANI BASSO ME	246,00-	
0000	227930		Pgto empenho doc 112001 Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/17	2017/006816	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.019,04-	
0000	228137		Pgto empenho doc 112002 Lancamento a Credito	112017 de 20/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	8.128,85-	
0000	228147		Transferencia FMS Lancamento a Credito	112017 de 20/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.709,60-	
0000	229025		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	112017 de 20/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	42.990,79+	
0000	230662		Transferencia resgate Pagamento de Empenho	11706 de 20/11/17	2017/007122	57 PAULO HORN	550,00-	
0000	230984		Pgto empenho doc 11706 Pagamento de Empenho	24904 de 20/11/17	2017/007136	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	231369		Pgto empenho doc 24904 Lancamento a Credito	112017 de 20/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	26.000,00-	
			Transferencia FMS			Saldo Atual :	0,00+	
0000	228689	21/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			37 COTA-PARTE DO ICMS	132.820,94+	
0000	228711		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	26.564,18-	
0000	230718		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/17	2017/006926	3544 SALETE MEURER	7.496,00-	
0000	230725		Pgto empenho doc 112101 Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/17	2017/006952	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	68,00-	
0000	230739		Pgto empenho doc 112102 Pagamento de Empenho	112103 de 21/11/17	2017/005831	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	145,00-	
0000	230900		Pgto empenho doc 112103 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007147	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-	
0003	230907		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007146	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	498,77-	
0004	230914		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007054	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-	
0004	230921		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007055	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	67,46-	
0000	230928		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007056	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	395,47-	
0000	230935		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007057	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	97,06-	
0000	230942		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007058	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-	
0000	230949		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007059	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	654,98-	
0000	230956		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007060	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	103,06-	
0003	230963		Pgto empenho doc 112104 Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/007061	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-	
0000	231379		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	112017 de 21/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.709,60-	
0000	231382		Lancamento a Credito Transferencia FMS	112017 de 21/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	8.128,85-	
0000	231401		Lancamento a Credito Transferencia FMAS	112017 de 21/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.500,00-	
0000	231411		Lancamento a Credito Transferencia FMAS	112017 de 21/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.000,00-	

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente : 14266 -2		
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231888	21/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 21/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	78.895,79-
0000	237288		Transferencia aplicacao				
			Pagamento de Empenho	38915 de 21/11/17	2017/007167	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho doc 38915			Saldo Atual :	231,64+
0000	231229	22/11/2017	Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/007145	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.185,06-
0000	231250		Pgto empenho doc 112201	112201 de 22/11/17	2017/006898	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	435,77-
0000	231257		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/006896	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.188,41-
0003	231271		Pgto empenho doc 112201				
0000	231278		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/006894	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	125,90-
0000	231278		Pgto empenho doc 112201				
0000	231278		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/006895	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	204,34-
0000	231285		Pgto empenho doc 112201				
0000	231285		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/006899	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	725,66-
0000	231299		Pgto empenho doc 112201				
0000	231299		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/006897	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.749,64-
0000	231890		Pgto empenho doc 112201				
			Lancamento a Debito	112017 de 22/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	13.204,25+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	3.821,11+
0000	231740	24/11/2017	Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/007244	1290 Oi S.A.	978,49-
0000	231840		Pgto empenho doc 112401				
0000	231840		Pagamento de Empenho	57762 de 24/11/17	2017/006809	3265 SALVI CONTABILIDADE E	2.743,64-
0003	237351		Pgto empenho doc 57762				
0000	237351		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/007268	1383 DETRAN/PR	311,94-
0000	244257		Pgto empenho doc 112402				
			Lancamento a Debito	112017 de 24/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	212,96+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	233024	28/11/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	68.872,67+
0000	233053		Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	237613		Lancamento a Credito	112017 de 28/11/17		37 COTA-PARTE DO ICMS	13.774,53-
0000	237613		Lancamento a Credito			3953 Banco Brasil C/10% E	12.000,00-
0000	237616		Transferencia EDUCACAO				
0000	237616		Lancamento a Credito	112017 de 28/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	30.000,00-
0000	237619		Transferencia EDUCACAO				
0000	237619		Lancamento a Credito	112017 de 28/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	33.000,00-
0000	237622		Transferencia EDUCACAO				
0000	237622		Lancamento a Credito	112017 de 28/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	51.000,00-
0000	244260		Transferencia FMS				
			Lancamento a Debito	112017 de 28/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	70.901,86+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	238253	29/11/2017	Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/17	2017/005820	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
0000	238292		Pgto empenho doc 112901				
0000	238292		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/17	2017/007464	3380 INSTITUTO FENACON	210,00-
0000	244263		Pgto empenho doc 112902				
			Lancamento a Debito	112017 de 29/11/17		3907 Banco Brasil Conta A	291,53+
			Transferencia resgate				

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	241937	30/11/2017	Pagamento de Empenho	87150 de 30/11/17	2017/006197	3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL		700,00-	
			Pgto empenho doc 87150						
0000	243796		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		71,58+	
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS						
			BANCARIOS REC. LIVRE						
0000	244266		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3907 Banco Brasil Conta A		700,00+	
			Transferencia resgate						
0000	244270		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3907 Banco Brasil Conta A		71,58-	
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 2.005,01
Creditos = 2.005,01

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222093	03/11/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	239,27+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	222143		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	47,85-
0000	228975		Lancamento a Credito	112017 de 03/11/17		3908 Banco Brasil Conta A	191,42-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	224777	10/11/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	144,70+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	224855		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	28,94-
0000	226171		Lancamento a Credito	112017 de 10/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	307,30-
			Transferencia EDDUCACAO				
0000	228984		Lancamento a Debito	112017 de 10/11/17		3908 Banco Brasil Conta A	191,54+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							0,00+
0000	224784	13/11/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	27,52+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	224862		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	5,50-
0000	228995		Lancamento a Credito	112017 de 13/11/17		3908 Banco Brasil Conta A	22,02-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	228640	20/11/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	400,93+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	228704		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	80,18-
0000	228998		Lancamento a Credito	112017 de 20/11/17		3908 Banco Brasil Conta A	320,75-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	230627	23/11/2017	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/17	2017/007208	4091 COMERCIO DE TECIDOS E	198,00-
			Pgto empenho doc 112301				
0000	231884		Lancamento a Debito	112017 de 23/11/17		3908 Banco Brasil Conta A	207,40+
			Transferencia resgate				
0000	237344		Pagamento de Empenho	22294 de 23/11/17	2017/007250	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 22294				
Saldo Atual :							0,00+
0000	233010	24/11/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	365,23+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	233046		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	73,04-
0000	244249		Lancamento a Credito	112017 de 24/11/17		3908 Banco Brasil Conta A	292,19-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	242374	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	427,93-
			Transferencia EDUCACAO				

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	243789	30/11/2017	Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		0,49+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	244251		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3908 Banco Brasil Conta A		427,93+
			Transferencia resgate					
0000	244255		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3908 Banco Brasil Conta A		0,49-
			Transferencia rendimento					
						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 Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 8.281,59
Creditos = 8.281,59

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227167	01/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+
0000	229029		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 01/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	227174	03/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	28,34+
0000	227181		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA	1,10+
0000	227254		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	12,20+
0000	229032		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 03/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152	41,64-
Saldo Atual :							0,00+
0000	227188	07/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	20,00+
0000	229035		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 07/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152	20,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	227195	08/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,31+
0000	227202		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	229038		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 08/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,36-
Saldo Atual :							0,00+
0000	226177	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia EDDUCACAO	112017 de 10/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	85,83-
0000	227209		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	11,13+
0000	227216		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+
0000	229040		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 10/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152	74,55+

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	227223	13/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	10,31+
0000	227230		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	229044		Lancamento a Credito 112017 de 13/11/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	10,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227237	17/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+
0000	229047		Lancamento a Credito 112017 de 17/11/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228727	20/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	20,00+
0000	229050		Lancamento a Credito 112017 de 20/11/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	20,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231525	22/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	842,90+
0000	231894		Lancamento a Credito 112017 de 22/11/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	842,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231532	23/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	2.742,64+
0000	231897		Lancamento a Credito 112017 de 23/11/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152	2.742,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237386	27/11/2017	Pagamento de Empenho 112701 de 27/11/17 Pgto empenho doc 112701	112701 de 27/11/17	2017/007295	2091 AMARILDO FABIANE	400,00-
0000	238160		Pagamento de Empenho 24918 de 27/11/17 Pgto empenho doc 24918	24918 de 27/11/17	2017/007310	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	244272		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 27/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152	409,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233017	28/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	821,62+
0000	233038		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA	41,82+
0000	237393		Pagamento de Empenho 112801 de 28/11/17 Pgto empenho doc 112801	112801 de 28/11/17	2017/006764	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	3.966,66-

Conta Contabil:		3897	Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3	
					Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	238181	28/11/2017	Pagamento de Empenho	57346 de 28/11/17	2017/007475	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40
			Pgto empenho doc 57346					
0000	244275		Lancamento a Debito	112017 de 28/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152		3.112,62+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	242371	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E		115,90-
			Transferencia EDUCACAO					
0000	243803		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		1,50+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	244278		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152		100,33+
			Transferencia resgate					
0000	244282		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4043 Banco Brasil C/C 152		1,50-
			Transferencia rendimento					
0000	244734		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR		15,13+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO					
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR					
0000	244741		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA		0,44+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA					
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT					
						Saldo Atual :		0,00+

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

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 22.611,47
Creditos = 22.611,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	238625	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		22.611,47+	
			Transferencia deposito						
0000	238629		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		22.611,47-	
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 119.797,81
Creditos = 119.797,81

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	238641	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		119.797,81+
			Transferencia deposito					
0000	238645		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		119.797,81-
			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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 141.671,82
Creditos = 147.499,00

Saldo Anterior : 6.897,11+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229008	01/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 01/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.671,12-
							Saldo Atual :	225,99+
0000	229010	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 07/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.430,22+
							Saldo Atual :	7.656,21+
0000	229014	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 08/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	429,41-
							Saldo Atual :	7.226,80+
0000	229017	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 10/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.138,15-
							Saldo Atual :	88,65+
0000	229019	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 14/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	55.274,23+
							Saldo Atual :	55.362,88+
0000	229023	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 17/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.958,93-
							Saldo Atual :	50.403,95+
0000	229026	20/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 20/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	42.990,79-
							Saldo Atual :	7.413,16+
0000	231887	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 21/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	78.895,79+
							Saldo Atual :	86.308,95+
0000	231891	22/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 22/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	13.204,25-
							Saldo Atual :	73.104,70+
0000	244258	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 24/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	212,96-
							Saldo Atual :	72.891,74+
0000	244261	28/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 28/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	70.901,86-
							Saldo Atual :	1.989,88+
0000	244264	29/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 29/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	291,53-

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 :	1.698,35+
0000	244267	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	700,00-
			Transferencia resgate				
0000	244269		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	71,58+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.069,93+

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

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228974	03/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 03/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	191,42+
						Saldo Atual :	191,42+
0000	228985	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 10/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	191,54-
						Saldo Atual :	0,12-
0000	228994	13/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 13/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	22,02+
						Saldo Atual :	21,90+
0000	228997	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 20/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	320,75+
						Saldo Atual :	342,65+
0000	231885	23/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 23/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	207,40-
						Saldo Atual :	135,25+
0000	244248	24/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 24/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	292,19+
						Saldo Atual :	427,44+
0000	244252	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	427,93-
0000	244254		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	0,49+
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 20501 -x

Saldo Anterior :	1.366,77+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228960	01/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 01/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	439,67-
						Saldo Atual :	927,10+
0000	228963	06/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 06/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	282,30-
						Saldo Atual :	644,80+
0000	228965	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 10/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	148.920,59+
						Saldo Atual :	149.565,39+
0000	228968	17/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 17/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	22.615,01+
						Saldo Atual :	172.180,40+
0000	228972	20/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 20/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	10.807,85-
						Saldo Atual :	161.372,55+
0000	244234	27/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 27/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	549,17-
						Saldo Atual :	160.823,38+
0000	244236	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	1.000,00+
						Saldo Atual :	161.823,38+
0000	244239	29/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 29/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	120.000,00+
						Saldo Atual :	281.823,38+
0000	244243	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	281.129,01-
0000	244245		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	269,98+
						Saldo Atual :	964,35+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3912 Banco Aplicacao PETE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 5.999,79
Creditos = 6.048,00

Saldo Anterior : 5.947,44+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244284	29/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 29/11/17		3924 Banco Brasil PETE -	5.984,29+		
Saldo Atual :							11.931,73+		
0000	244288	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17		3924 Banco Brasil PETE -	6.048,00-		
0000	244290		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3924 Banco Brasil PETE -	15,50+		
Saldo Atual :							5.899,23+		

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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 11.973,45
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 60.306,69+

Movimentacao									
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	244413	13/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 13/11/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	5.930,95+	
Saldo Atual :								66.237,64+	
0002	244416	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 20/11/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	5.930,95+	
Saldo Atual :								72.168,59+	
0002	244419	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017	de 30/11/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	111,55+	
Saldo Atual :								72.280,14+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 74.577,90
Creditos = 87.300,27

Saldo Anterior : 58.622,04+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	229058	01/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 01/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	9.513,93+
							Saldo Atual :	68.135,97+
0005	229061	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 07/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	835,50+
							Saldo Atual :	68.971,47+
0005	229064	08/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 08/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.941,89+
							Saldo Atual :	71.913,36+
0005	229067	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 10/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	9.178,60+
							Saldo Atual :	81.091,96+
0005	229070	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 14/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	4.516,15+
							Saldo Atual :	85.608,11+
0005	229073	16/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 16/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	14.029,29+
							Saldo Atual :	99.637,40+
0005	229077	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 17/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	33.652,92-
							Saldo Atual :	65.984,48+
0005	229079	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 20/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	1.825,19+
							Saldo Atual :	67.809,67+
0005	231899	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 21/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	5.029,44+
							Saldo Atual :	72.839,11+
0005	231902	22/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 22/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	15.496,71+
							Saldo Atual :	88.335,82+
0005	244305	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 28/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.607,95+
							Saldo Atual :	90.943,77+
0005	244308	29/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 29/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	8.408,28+

Conta Contabil:		3920	Banco Brasil - Fundeb 60%			Conta Corrente :		14982 -9
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	99.352,05+	
0005	244312	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	53.647,35-	
			Transferencia resgate					
0005	244314		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3954 Banco do Brasil - Fu	194,97+	
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	45.899,67+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 45,53
 Creditos = 1.233,87

Saldo Anterior : 18.347,52+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244300	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4001 Banco Brasil Conta C	1.233,87-		
			Transferencia resgate						
0000	244302		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4001 Banco Brasil Conta C	45,53+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	17.159,18+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 65.906,40
Creditos = 65.906,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	PARA	O	Valor
0000	229622	01/11/2017	Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229629		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229636		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229643		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229650		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229657		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229664		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229671		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229678		Lancamento a Credito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29-
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	229684		Lancamento a Debito			250	PROGRAMA ESTADUAL DE T		53.858,61+
			Extincao por Pagamento:	PROGRAMA ESTADUAL DE					
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR						
Saldo Atual :									0,00+
0000	237206	29/11/2017	Lancamento a Debito			45	CONVENIOS	PARA O TRANS	5.984,29+
			Extincao por Pagamento:	CONVENIOS	PARA O				
			TRANSPORTE ESCOLAR						
0000	244285		Lancamento a Credito	112017 de 29/11/17		3912	Banco Aplicacao PETE		5.984,29-
			Transferencia aplicacao						
Saldo Atual :									0,00+
0000	241979	30/11/2017	Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/17	2017/007028	2920	N.J. WILLEMBORG TRANSP		6.048,00-
			Pgto empenho doc 113001						
0000	243656		Lancamento a Debito			145	C nveni Transp rte Es		15,50+
			Extincao por Pagamento:	C nveni Transp rte Esc					
			lar						
0000	244287		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3912	Banco Aplicacao PETE		6.048,00+
			Transferencia resgate						
0000	244291		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3912	Banco Aplicacao PETE		15,50-

Conta Contabil:		3924	Banco Brasil PETE - Estadual		Conta Corrente :		16748 -7
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 385 -8

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 11.973,45
Creditos = 11.973,45

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	224791	13/11/2017	Lancamento a Debito			96 ATENCA BASICA PRIMARI	5.930,95+
			Extincao por Pagamento:	ATENCA BASICA PRIMARIA			
			SUS				
0002	244414		Lancamento a Credito	112017 de 13/11/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	5.930,95-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	228647	20/11/2017	Lancamento a Debito			96 ATENCA BASICA PRIMARI	5.930,95+
			Extincao por Pagamento:	ATENCA BASICA PRIMARIA			
			SUS				
0002	244417		Lancamento a Credito	112017 de 20/11/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	5.930,95-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	243523	30/11/2017	Lancamento a Debito			125 ATENCA PRIMARIA BASIC	111,55+
			Extincao por Pagamento:	ATENCA PRIMARIA BASICA			
			SUS				
0002	244420		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	111,55-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 6.850,61
Creditos = 3.485,67

Saldo Anterior :	2.926,41+
------------------	-----------

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229053	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		3957 Banco Brasil C/QSE	929,71-
						Saldo Atual :	1.996,70+
0000	229055	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 14/11/17		3957 Banco Brasil C/QSE	6.837,03+
						Saldo Atual :	8.833,73+
0000	244294	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		3957 Banco Brasil C/QSE	2.555,96-
						Saldo Atual :	6.277,77+
0000	244296	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3957 Banco Brasil C/QSE	13,58+
						Saldo Atual :	6.291,35+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 51.604,87
Creditos = 112.002,66

Saldo Anterior : 299.500,24+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	228792	01/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	112017	de 01/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	3.051,60-
Saldo Atual :								296.448,64+
0002	228794	03/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017	de 03/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	5.676,00+
Saldo Atual :								302.124,64+
0002	228797	06/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017	de 06/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	7.735,00+
Saldo Atual :								309.859,64+
0002	228810	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 08/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	64.661,38-
Saldo Atual :								245.198,26+
0002	228813	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 10/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	2.980,35-
Saldo Atual :								242.217,91+
0002	228815	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 14/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	37.516,00+
Saldo Atual :								279.733,91+
0002	228828	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 17/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	7.735,88-
Saldo Atual :								271.998,03+
0002	231860	22/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 22/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	2.676,80-
Saldo Atual :								269.321,23+
0002	244213	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 24/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	3.821,11-
Saldo Atual :								265.500,12+
0002	244216	28/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 28/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	3.916,28-
Saldo Atual :								261.583,84+
0002	244219	29/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 29/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	799,52-
Saldo Atual :								260.784,32+
0002	244222	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 30/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	22.359,74-
0002	244224		Lancamento a Debito	112017	de 30/11/17		3971 Banco Brasil Conta B	677,87+

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 :	239.102,45+

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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 2.948,25
Creditos = 3.430,41

Saldo Anterior : 21.982,37+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	228773	01/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017 de 01/11/17		3972 Banco Brasil Conta B	1.446,61+	
Saldo Atual :							23.428,98+	
0002	228777	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	112017 de 10/11/17		3972 Banco Brasil Conta B	1.583,00-	
Saldo Atual :							21.845,98+	
0002	228780	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	112017 de 17/11/17		3972 Banco Brasil Conta B	725,03-	
Saldo Atual :							21.120,95+	
0002	231862	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 21/11/17		3972 Banco Brasil Conta B	1.446,61+	
Saldo Atual :							22.567,56+	
0002	231866	22/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 22/11/17		3972 Banco Brasil Conta B	1.122,38-	
Saldo Atual :							21.445,18+	
0002	244151	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3972 Banco Brasil Conta B	55,03+	
Saldo Atual :							21.500,21+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 3,35
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.351,39+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244083	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3989 Banco Brasil Alienac	3,35+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.354,74+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 72.455,88
Creditos = 78.566,19

Saldo Anterior : 6.110,31+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	224171	10/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16000	16000 de 10/11/17	2017/005821	1248 VIACAO SAN GENARO LTDA	3.000,00-
0000	226164		Lancamento a Debito Transferencia EDDUCACAO	112017 de 10/11/17		3887 Banco Brasil C/ITR	53,64+
0000	226170		Lancamento a Debito Transferencia EDDUCACAO	112017 de 10/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	307,30+
0000	226173		Lancamento a Debito Transferencia EDDUCACAO	112017 de 10/11/17		3894 Banco Brasil - Fundo	1.047,35+
0000	226176		Lancamento a Debito Transferencia EDDUCACAO	112017 de 10/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	85,83+
0000	226189		Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	112017 de 10/11/17		3890 Banco Brasil C/MVTO	1.584,45+
0000	229098		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 10/11/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	78,57-
Saldo Atual :							6.110,31+
0000	229101	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 17/11/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	6.110,31-
Saldo Atual :							0,00+
0000	231733	24/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112401	112401 de 24/11/17	2017/007243	1290 Oi S.A.	147,00-
0000	244329		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	147,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	237615	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	112017 de 28/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	30.000,00+
0000	244333		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	30.000,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	238661	30/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007339	1 FOLHA DE PAGAMENTO	212,45-
0000	238768		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007414	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.364,61-
0000	239212		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.733,10-
0000	239293		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 19531	19531 de 30/11/17	2017/007393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-
0000	241266		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc folha consig 104		2017/005047	137 COOP. DE CRED E INVEST	451,30-
0000	241271		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc folha consig 104		2017/005045	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.654,26-
0000	241276		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc folha consig 104		2017/005042	1 FOLHA DE PAGAMENTO	70,52-
0000	243677		Lancamento a Debito			149 RECEITA DE REMUNERACAO	16,01+

Conta Contabil: 3952			Banco Brasil C/25% Educacao			Conta Corrente : 8462 -X	
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC				
0000	244335	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	36.086,24+
			Transferencia resgate				
0000	244339		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	16,01-
			Transferencia rendimento				
0000	247338		Est Pagamento Empenho	19531 de 30/11/17	2017/007392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.128,06+
0000	247359		Lancamento a Credito	11 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	3.128,06-
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 11/2017				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 68.482,19
Creditos = 71.164,70

Saldo Anterior : 2.682,51+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	222250	07/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 07/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	882,60+	
0000	229083		Transferencia EDDUCACAO					
			Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	882,60-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							2.682,51+	
0000	223282	10/11/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005060	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	418,14-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223289		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005046	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	575,70-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223296		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005010	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	287,85-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223303		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005061	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,25-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223310		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005141	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,89-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223317		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005099	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	211,68-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223324		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005077	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	105,30-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223331		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005335	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,30-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223338		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005377	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,00-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223345		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005376	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	332,38-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223352		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005378	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	278,78-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223359		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005447	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	89,10-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223366		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005515	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	171,19-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223373		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005487	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	107,32-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223380		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005567	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	119,48-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223387		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005599	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	221,19-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223394		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005651	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223401		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005697	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	113,40-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223408		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005720	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,01-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223415		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005774	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	113,40-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	223422		Pagamento de Empenho	24077 de 10/11/17	2017/005773	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	238,98-	

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	223429	10/11/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/005823	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-
0000	223436		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/005822	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	287,85-
0000	223443		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006000	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	166,65-
0000	223450		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006043	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	105,30-
0000	223457		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006136	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	117,45-
0000	223464		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006216	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-
0000	223471		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006196	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	201,43-
0000	223483		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006313	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	178,20-
0000	223490		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006343	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	133,65-
0000	223497		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006432	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-
0000	223509		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006392	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	184,83-
0000	223516		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006770	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	131,62-
0000	223523		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006478	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-
0000	223530		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006550	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	184,83-
0000	223544		Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/11/17	2017/006530	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	91,75-
0000	223551		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 10/11/17	2017/005079	19	SUPERMERCADO DIMANAR L	62,85-
0000	223558		Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/11/17	2017/005027	19	SUPERMERCADO DIMANAR L	90,05-
0000	223565		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 10/11/17	2017/005031	19	SUPERMERCADO DIMANAR L	429,98-
0000	223572		Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/11/17	2017/006155	19	SUPERMERCADO DIMANAR L	40,60-
0000	223579		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 10/11/17	2017/006154	19	SUPERMERCADO DIMANAR L	13,52-
0000	223586		Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/11/17	2017/003998	44	ACOUGUE E MERCEARIA KA	618,72-
0000	223593		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 10/11/17	2017/005030	44	ACOUGUE E MERCEARIA KA	85,60-
0000	223600		Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/11/17	2017/005025	44	ACOUGUE E MERCEARIA KA	49,58-
0000	223607		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 10/11/17	2017/005026	44	ACOUGUE E MERCEARIA KA	14,85-
0000	223614		Pgto empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/005306	3943	CHOPIN DISTRIBUIDORA D	41,50-
0000	223621		Pagamento de Empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/005307	3943	CHOPIN DISTRIBUIDORA D	12,82-
0000	223628		Pgto empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/006099	3943	CHOPIN DISTRIBUIDORA D	2.066,09-
0000	223635		Pagamento de Empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/006101	3943	CHOPIN DISTRIBUIDORA D	254,00-

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente :		1119 -3	
UG	Lancto	Data	Movimentacao			Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	223642	10/11/2017	Historico	No e Data do Documento					
			Pgto empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/006153	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	28,15-		
0000	223649		Pagamento de Empenho doc 111001	111002 de 10/11/17	2017/006100	3944 CELSO ANTONIO DA MAIA	103,52-		
			Pgto empenho doc 111002	111004 de 10/11/17	2017/006557	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.199,96-		
0000	223656		Pagamento de Empenho doc 111004	18450 de 10/11/17	2017/005997	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	23,00-		
0000	223663		Pgto empenho doc 18450	14769 de 10/11/17	2017/006766	2585 CLECILDE FABIANE	26,95-		
0000	223670		Pagamento de Empenho doc 14769	14769 de 10/11/17	2017/006215	2585 CLECILDE FABIANE	28,00-		
0000	223677		Pgto empenho doc 14769	111005 de 10/11/17	2017/005545	3384 LB AUTO ELETRICA	50,00-		
0000	223684		Pagamento de Empenho doc 111005	111006 de 10/11/17	2017/005682	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.537,64-		
0000	223691		Pgto empenho doc 111006	5566 de 10/11/17	2017/003993	3945 MARQUEA E MARQUEA LTDA	1.012,50-		
0000	223698		Pagamento de Empenho doc 5566	111007 de 10/11/17	2017/006529	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	207,00-		
0000	223705		Pagamento de Empenho doc 111007	111007 de 10/11/17	2017/006836	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	184,00-		
0000	223712		Pgto empenho doc 111007	111008 de 10/11/17	2017/006368	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	72,00-		
0000	223719		Pagamento de Empenho doc 111008	111008 de 10/11/17	2017/006296	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	680,00-		
0000	223726		Pgto empenho doc 111008	111008 de 10/11/17	2017/006027	1777 MARIO BLANK & CIA LTDA	20,00-		
0000	223733		Pagamento de Empenho doc 111008	111008 de 10/11/17	2017/005489	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	58,00-		
0000	223740		Pgto empenho doc 111008	111008 de 10/11/17	2017/005587	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	71,00-		
0000	223747		Pagamento de Empenho doc 111008	111009 de 10/11/17	2017/006420	2151 FABLO COPATTI CARA	650,00-		
0000	223754		Pgto empenho doc 111009	111009 de 10/11/17	2017/005575	2151 FABLO COPATTI CARA	514,70-		
0000	223770		Pagamento de Empenho doc 111009	111009 de 10/11/17	2017/006421	2151 FABLO COPATTI CARA	205,00-		
0000	223777		Pgto empenho doc 111009						
0000	226158		Lancamento a Debito	112017 de 10/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	14.251,20+		
0000	229085		Transferencia educacao	112017 de 10/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	3.986,68+		
			Lancamento a Debito						
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	2.757,71+		
0000	225632	14/11/2017	Pagamento de Empenho doc 111401	111401 de 14/11/17	2017/005610	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	264,00-		
0000	226179		Pgto empenho doc 111401	112017 de 14/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.770,65+		
0000	227525		Lancamento a Debito						
0000	227525		Transferencia EDUCACAO	952 de 14/11/17	2017/006996	63 BANCO DO BRASIL S/A	75,20-		
0000	227553		Pagamento de Empenho doc 952	759 de 14/11/17	2017/007050	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-		
0000	229089		Pgto empenho doc 759	112017 de 14/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	4.497,25-		
			Lancamento a Credito						
			Transferencia aplicacao						

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 2.682,51+
0000	227560	17/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 17/11/17	2017/007078	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	500,00-
0000	227567		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17157	17157 de 17/11/17	2017/007077	1202 NEUSA COGO FABIANE	500,00-
0000	227574		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 14769	14769 de 17/11/17	2017/007076	2585 CLECILDE FABIANE	500,00-
0000	229092		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 17/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.182,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228146	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	112017 de 20/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.709,60+
0000	229095		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 20/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.709,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231378	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	112017 de 21/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.709,60+
0000	231906		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 21/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.709,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231754	24/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112401	112401 de 24/11/17	2017/007242	1290 Oi S.A.	112,54-
0000	244317		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	112,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237612	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	112017 de 28/11/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.000,00+
0000	244321		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	12.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	240410	30/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007337	308 FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,32-
0000	240417		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007391	308 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
0000	240424		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.566,65-
0000	240431		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007338	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	240438		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007340	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.005,27-
0000	241186		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empenho doc folha 420999		2017/005027	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
0000	241256		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho doc folha consig 103		2017/005044	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.132,05-
0000	241261		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho doc folha consig 103		2017/005041	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33,40-
0000	241958		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 113003	113003 de 30/11/17	2017/007466	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.199,96-
0000	241972		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 113004	113004 de 30/11/17	2017/007470	4095 HENRIQUE CARLOS ROSA M	445,00-

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	242130	30/11/2017	Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/17	2017/000436	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	937,00-	
			Pgto empenho doc 113002					
0000	242361		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	3.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	242364		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3889 Banco Brasil C/ICMS	2.068,91+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	242367		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3894 Banco Brasil - Fundo	402,45+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	242370		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	115,90+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	242373		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3896 Banco Brasil Conta I	427,93+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	243691		Lancamento a Debito			151 REC.RENDIMENTO EDUCACA	22,70+	
			Extincao por Pagamento: REC.RENDIMENTO EDUCACAO					
			10% IMPOSTOS					
0000	244323		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	21.021,43+	
			Transferencia resgate					
0000	244327		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	22,70-	
			Transferencia rendimento					
0000	244816		Pagamento de Empenho	734 de 30/11/17	2017/007619	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
			Pgto empenho doc 734					
						Saldo Atual :	0,00+	

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

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 166.443,93
Creditos = 160.269,08

Saldo Anterior : 33.652,92-

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0005	222065	01/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		9.513,93+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	229059		Lancamento a Credito	112017 de 01/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		9.513,93-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		33.652,92-
0005	222135	07/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		835,50+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	229062		Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		835,50-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		33.652,92-
0005	222163	08/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		2.941,89+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	229065		Lancamento a Credito	112017 de 08/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		2.941,89-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		33.652,92-
0005	222739	10/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		9.178,60+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	229068		Lancamento a Credito	112017 de 10/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		9.178,60-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		33.652,92-
0005	224847	14/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		4.516,15+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	229071		Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		4.516,15-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		33.652,92-
0005	225943	16/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		14.029,29+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	229074		Lancamento a Credito	112017 de 16/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		14.029,29-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		33.652,92-
0005	229076	17/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 17/11/17		3920 Banco Brasil - Funde		33.652,92+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+
0005	228105	20/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN		1.825,19+

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
0005	229080	20/11/2017	Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO Lancamento a Credito 112017 de 20/11/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	1.825,19-
Saldo Atual :							0,00+
0005	228696	21/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	5.029,44+
0005	231900		Lancamento a Credito 112017 de 21/11/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	5.029,44-
Saldo Atual :							0,00+
0005	229600	22/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.496,71+
0005	231903		Lancamento a Credito 112017 de 22/11/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	15.496,71-
Saldo Atual :							0,00+
0005	233031	28/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.607,95+
0005	244306		Lancamento a Credito 112017 de 28/11/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	2.607,95-
Saldo Atual :							0,00+
0005	237199	29/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.408,28+
0005	244309		Lancamento a Credito 112017 de 29/11/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	8.408,28-
Saldo Atual :							0,00+
0005	240347	30/11/2017	Pagamento de Empenho 420999 de 30/11/17 Pgto empeno doc folha 420999	2017/007342		1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.373,87-
0005	240354		Pagamento de Empenho 420999 de 30/11/17 Pgto empeno doc folha 420999	2017/007343		1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.552,94-
0005	240361		Pagamento de Empenho 420999 de 30/11/17 Pgto empeno doc folha 420999	2017/007344		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,58-
0005	240368		Pagamento de Empenho 420999 de 30/11/17 Pgto empeno doc folha 420999	2017/007345		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.229,73-
0005	240382		Pagamento de Empenho 420999 de 30/11/17 Pgto empeno doc folha 420999	2017/007413		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,68-
0005	240385		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empeno doc folha 420999	2017/005032		329 SALARIO MATERNIDADE	493,25-
0005	241149		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empeno doc folha 420999	2017/005031		938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
0000	241179		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empeno doc folha 420999	2017/005027		938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	124,28-
0005	241221		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empeno doc folha consig 101	2017/005072		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	717,26-
0005	241226		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empeno doc folha consig 101	2017/005072		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.677,18-
0005	241231		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empeno doc folha consig 101	2017/005073		3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-

Conta Contabil:		3954	Banco do Brasil - Fundeb 60%			Conta Corrente :		14982 -9

			Movimentacao			-----		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0005	241236	30/11/2017	Pagamento Documento Ex 101		2017/005074	137 COOP. DE CRED E INVEST	462,49-	
			Pgto empeno doc folha consig 101					
0005	241241		Pagamento Documento Ex 101		2017/005074	137 COOP. DE CRED E INVEST	857,10-	
			Pgto empeno doc folha consig 101					
0005	241246		Pagamento Documento Ex 101		2017/005071	1 FOLHA DE PAGAMENTO	35,33-	
			Pgto empeno doc folha consig 101					
0005	241251		Pagamento Documento Ex 101		2017/005071	1 FOLHA DE PAGAMENTO	64,03-	
			Pgto empeno doc folha consig 101					
0005	242316		Lancamento a Debito			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.565,76+	
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	243726		Lancamento a Debito			162 RECEITAS DE REMUN.DE D	194,97+	
			Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE					
			DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB					
0005	244311		Lancamento a Debito 112017 de 30/11/17			3920 Banco Brasil - Funde	53.647,35+	
			Transferencia resgate					
0005	244315		Lancamento a Credito 112017 de 30/11/17			3920 Banco Brasil - Funde	194,97-	
			Transferencia rendimento					
0005	247263		Lancamento a Credito 11 de 30/11/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	27.478,07-	
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 101, 11/2017					
						Saldo Atual :	27.478,07-	

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

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	221437	08/11/2017	Pagamento de Empenho	88526 de 08/11/17	2017/006520	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	929,71-	
0000	229052		Pgto empenho doc 88526					
			Lancamento a Debito	112017 de 08/11/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	929,71+	
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+	
0000	224833	14/11/2017	Lancamento a Debito			31 TRANSFERENCIAS DO SALA	6.837,03+	
			Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO					
			EDUCACAO					
0000	229056		Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.837,03-	
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+	
0000	231761	24/11/2017	Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/006730	3958 E. BACH MECANICA - ME	317,81-	
			Pgto empenho doc 112401					
0000	231768		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/006731	3958 E. BACH MECANICA - ME	306,60-	
			Pgto empenho doc 112401					
0000	231782		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/006727	3958 E. BACH MECANICA - ME	312,50-	
			Pgto empenho doc 112401					
0000	231789		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/006725	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.609,65-	
			Pgto empenho doc 112401					
0000	241993		Pagamento de Empenho	27362 de 24/11/17	2017/007283	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 27362					
0000	244293		Lancamento a Debito	112017 de 24/11/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	2.555,96+	
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+	
0000	243670	30/11/2017	Lancamento a Debito			148 Receita de Remunieraca	13,58+	
			Extincao por Pagamento: Receita de Remunieraca d					
			QSE					
0000	244297		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	13,58-	
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+	

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

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 298.596,35
Creditos = 298.719,76

Saldo Anterior : 123,41+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	222272	07/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 07/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	2.647,80+	
			Transferencia FMS					
0002	228756		Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.647,80-	
			Transferencia Aplicacao					
Saldo Atual :							123,41+	
0002	223840	10/11/2017	Pagamento de Empenho	111001 de 10/11/17	2017/006558	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.011,96-	
			Pgto empenho doc 111001					
0002	223843		Pagamento Restos a Pag	9748 de 10/11/17	2015/004601	364 POLICLINICA CHOPINZINH	14.000,00-	
			Pgto empenho doc 9748					
0002	223850		Pagamento Restos a Pag	9748 de 10/11/17	2015/004211	364 POLICLINICA CHOPINZINH	14.000,00-	
			Pgto empenho doc 9748					
0002	223857		Pagamento Restos a Pag	9748 de 10/11/17	2015/003768	364 POLICLINICA CHOPINZINH	890,00-	
			Pgto empenho doc 9748					
0002	223868		Pagamento de Empenho	19548 de 10/11/17	2017/006367	534 VICENTE BARETE	410,00-	
			Pgto empenho doc 19548					
0002	223875		Pagamento de Empenho	19548 de 10/11/17	2017/006053	534 VICENTE BARETE	370,00-	
			Pgto empenho doc 19548					
0002	223882		Pagamento de Empenho	111003 de 10/11/17	2017/006374	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-	
			Pgto empenho doc 111003					
0002	223889		Pagamento de Empenho	111004 de 10/11/17	2017/006012	2701 JOACIR ERNZEN	205,00-	
			Pgto empenho doc 111004					
0002	223896		Pagamento de Empenho	111005 de 10/11/17	2017/006492	1933 SAN RAFAEL COM. DE COM	50,00-	
			Pgto empenho doc 111005					
0002	223903		Pagamento de Empenho	19255 de 10/11/17	2017/006740	1301 FARMACIA NOSSA SENHORA	952,99-	
			Pgto empenho doc 19255					
0002	223910		Pagamento de Empenho	19255 de 10/11/17	2017/006554	1301 FARMACIA NOSSA SENHORA	2.981,17-	
			Pgto empenho doc 19255					
0002	223917		Pagamento de Empenho	111006 de 10/11/17	2017/006054	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	329,00-	
			Pgto empenho doc 111006					
0002	223924		Pagamento de Empenho	111007 de 10/11/17	2017/006713	1542 COMERCIO DE COMBUSTIVE	20,04-	
			Pgto empenho doc 111007					
0002	223931		Pagamento de Empenho	111007 de 10/11/17	2017/006283	3719 ESCANELLAS & YOKOSAWA	50,03-	
			Pgto empenho doc 111007					
0002	223938		Pagamento de Empenho	111008 de 10/11/17	2017/006312	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	50,00-	
			Pgto empenho doc 111008					
0002	223945		Pagamento de Empenho	111008 de 10/11/17	2017/006308	3757 ADEMIR JOSE LORINI	82,96-	
			Pgto empenho doc 111008					
0002	223952		Pagamento de Empenho	111008 de 10/11/17	2017/006761	3757 ADEMIR JOSE LORINI	135,33-	
			Pgto empenho doc 111008					
0002	224248		Pagamento de Empenho	111009 de 10/11/17	2017/006933	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.709,93-	
			Pgto empenho doc 111009					
0002	224255		Pagamento de Empenho	111009 de 10/11/17	2017/006934	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
			Pgto empenho doc 111009					
0002	224262		Pagamento de Empenho	111009 de 10/11/17	2017/006935	3284 CON. INTER. DA REDE DE	136,79-	
			Pgto empenho doc 111009					
0002	224269		Pagamento de Empenho	111009 de 10/11/17	2017/006936	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	

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	224276	10/11/2017	Pgto empenho doc 111009	111009 de 10/11/17	2017/006937	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
0002	224283		Pagamento de Empenho	111009 de 10/11/17	2017/006938	3284 CON. INTER. DA REDE DE	34,19-	
0002	226222		Pgto empenho doc 111009	112017 de 10/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	42.753,60+	
0002	227532		Lancamento a Debito	112017 de 10/11/17				
0002	228759		Transferencia FMS					
			Pagamento de Empenho	965 de 10/11/17	2017/006991	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
			Pgto empenho doc 965					
			Lancamento a Credito	112017 de 10/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	3.481,97-	
			Transferencia Aplicacao					
Saldo Atual :							123,41+	
0002	225716	14/11/2017	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/006410	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	1.660,00-	
			Pgto empenho doc 111401					
0002	225723		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/17	2017/005119	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	223,20-	
			Pgto empenho doc 111402					
0002	225730		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/17	2017/005843	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	262,16-	
			Pgto empenho doc 111402					
0002	225737		Pagamento de Empenho	111404 de 14/11/17	2017/006493	1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	270,00-	
			Pgto empenho doc 111404					
0002	225744		Pagamento de Empenho	11404 de 14/11/17	2017/006494	1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	103,81-	
			Pgto empenho doc 111404					
0002	225751		Pagamento de Empenho	111404 de 14/11/17	2017/006495	1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	329,22-	
			Pgto empenho doc 111404					
0002	226093		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/17	2017/006981	1290 Oi S.A.	114,03-	
			Pgto empenho doc 111403					
0002	226197		Lancamento a Debito	112017 de 14/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	14.311,90+	
			Transferencia FMS					
0002	227539		Pagamento de Empenho	818 de 14/11/17	2017/007048	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
			Pgto empenho doc 818					
0002	228762		Lancamento a Credito	112017 de 14/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	11.330,68-	
			Transferencia Aplicacao					
Saldo Atual :							123,41+	
0002	227728	16/11/2017	Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/006915	3725 CLARO S/A	63,87-	
			Pgto empenho doc 111601					
0002	228764		Lancamento a Debito	112017 de 16/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	63,87+	
			Transferencia Resgate					
0002	231054		Pagamento de Empenho	409 de 16/11/17	2017/007093	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-	
			Pgto empenho doc 409					
0002	231061		Pagamento de Empenho	428 de 16/11/17	2017/007094	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	86,50-	
			Pgto empenho doc 428					
Saldo Atual :							10,96+	
0002	227679	17/11/2017	Pagamento de Empenho	19548 de 17/11/17	2017/006791	534 VICENTE BARETE	360,00-	
			Pgto empenho doc 19548					
0002	227686		Pagamento de Empenho	16491 de 17/11/17	2017/006980	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	320,00-	
			Pgto empenho doc 16491					
0002	228767		Lancamento a Debito	112017 de 17/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	656,59+	
			Transferencia Resgate					
Saldo Atual :							12,45-	
0002	228141	20/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 20/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	8.128,85+	
			Transferencia FMS					
0002	228770		Lancamento a Debito	112017 de 20/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	22.883,48+	

Conta Contabil:		3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :		19236 -8
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	231373	20/11/2017	Transferencia Resgate Lancamento a Debito Transferencia FMS	112017 de 20/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	26.000,00+
Saldo Atual :							56.999,88+
0002	231040	21/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082	20082 de 21/11/17	2017/007151	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	15.024,90-
0002	231047		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082	20082 de 21/11/17	2017/007152	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	41.987,43-
0002	231386		Lancamento a Debito Transferencia FMS	112017 de 21/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	8.128,85+
0002	231448		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112101	112101 de 21/11/17	2017/007096	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-
0002	231857		Lancamento a Credito Transferencia Aplicacao	112017 de 21/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.943,40-
Saldo Atual :							12,45-
0002	237323	22/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 409	409 de 22/11/17	2017/007216	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
Saldo Atual :							29,75-
0002	242028	24/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 27390	27390 de 24/11/17	2017/007279	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0002	244200		Lancamento a Debito Transferenciaaa resgate	112017 de 24/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	131,25+
Saldo Atual :							82,70+
0002	242035	27/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 431	431 de 27/11/17	2017/007314	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0002	242042		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 430	430 de 27/11/17	2017/007313	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							1,30-
0002	237626	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia FMS	112017 de 28/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	51.000,00+
0002	237636		Lancamento a Debito Transferencia FMS	112017 de 28/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	32.000,00+
0002	237688		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112801	112801 de 28/11/17	2017/007187	1290 Oi S.A.	233,11-
0002	244204		Lancamento a Credito Transferenciaaa aplicacao	112017 de 28/11/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	82.766,89-
Saldo Atual :							1,30-
0002	240466	30/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007353	1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.123,48-
0002	240473		Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007354	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0002	240480		Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007355	1 FOLHA DE PAGAMENTO	718,18-
0002	240487		Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007356	1 FOLHA DE PAGAMENTO	982,39-
0002	240494		Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007357	1 FOLHA DE PAGAMENTO	108,66-
0002	240501		Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007358	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.470,60-
0002	240508		Pagamento de Empenho Pgto empeno doc folha 420999	420999 de 30/11/17	2017/007359	1 FOLHA DE PAGAMENTO	309,50-

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	240522	30/11/2017	Pgto empeno doc folha 420999	de 30/11/17	2017/007360	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,05-	
0002	240529		Pagamento de Empenho 420999	de 30/11/17	2017/007361	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.217,00-	
0002	240550		Pgto empeno doc folha 420999	de 30/11/17	2017/007363	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.600,08-	
0002	240557		Pagamento de Empenho 420999	de 30/11/17	2017/007365	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.794,41-	
0002	240564		Pgto empeno doc folha 420999	de 30/11/17	2017/007398	1 FOLHA DE PAGAMENTO	326,63-	
0002	240571		Pagamento de Empenho 420999	de 30/11/17	2017/007399	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.979,99-	
0002	240578		Pgto empeno doc folha 420999	de 30/11/17	2017/007400	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
0002	240585		Pagamento de Empenho 420999	de 30/11/17	2017/007401	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
0002	240592		Pgto empeno doc folha 420999	de 30/11/17	2017/007402	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.173,32-	
0002	240599		Pagamento de Empenho 420999	de 30/11/17	2017/007403	1 FOLHA DE PAGAMENTO	93,21-	
0002	241291		Pgto empeno doc folha 420999		2017/005060	137 COOP. DE CRED E INVEST	508,69-	
0002	241296		Pagamento Documento Ex 303		2017/005060	137 COOP. DE CRED E INVEST	726,70-	
0002	241301		Pgto empeno doc folha consig 303		2017/005058	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.110,57-	
0002	241306		Pagamento Documento Ex 303		2017/005058	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.566,08-	
0002	241311		Pgto empeno doc folha consig 303		2017/005058	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	630,79-	
0002	241316		Pagamento Documento Ex 303		2017/005058	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.185,35-	
0002	241321		Pgto empeno doc folha consig 303		2017/005058	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	307,33-	
0002	241326		Pagamento Documento Ex 303		2017/005055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	120,20-	
0002	241331		Pgto empeno doc folha consig 303		2017/005055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16,14-	
0002	241336		Pagamento Documento Ex 303		2017/005055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37,70-	
0002	241348		Pgto empeno doc folha consig 303		2017/005048	2884 PENSAO ALIMENTICIA	551,65-	
0002	241951		Pagamento de Empenho 113002	de 30/11/17	2017/007176	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-	
0002	241965		Pgto empeno doc 113002		2017/007467	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.011,96-	
0002	242179		Pagamento de Empenho 113003	de 30/11/17	2017/007471	4075 VANESSA ZANELA	2.447,90-	
0002	242381		Pgto empeno doc 113004			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.000,00+	
0002	242391		Lancamento a Debito 112017	de 30/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	2.000,00+	
0002	243649		Transferencia FMS			144 Rec. Rem. Dep. Banc. S	43,50+	
			Lancamento a Debito					
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.					
			SAUDE VINC. CONSTIT					

Conta Contabil:			3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :			19236 -8
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	244206	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4056	Rem. Dep.	Bancarios	84.846,66+
			Transferencia resgate						
0002	244210		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4056	Rem. Dep.	Bancarios	43,50-
			Transferencia rendimento						
0002	244720		Pagamento de Empenho	828 de 30/11/17	2017/007617	63	BANCO DO BRASIL S/A		65,80-
			Pgto empenho doc 828						
0002	244809		Pagamento de Empenho	409 de 30/11/17	2017/007637	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,30-
			Pgto empenho doc 409						
						Saldo Atual :			0,00+

Conta Corrente : 10034 -X

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222191	09/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE			33 TRANSF. DIRETAS DO FND	3.711,98+
0000	229113		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 09/11/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	3.711,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223275	10/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 111001	111001 de 10/11/17	2017/006467	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.755,80-
0000	229115		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 10/11/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	2.755,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	243663	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Receita Remunieraca d PNAT			147 Receita Remunieraca d	6,70+
0000	244170		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	6,70-
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 163.607,53
Creditos = 168.647,64

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	221059	01/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17114	17114 de 01/11/17	2017/006737	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.064,51-	
0002	221066		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17114	17114 de 01/11/17	2017/006736	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.987,09-	
0002	228791		Lancamento a Debito Transferencia Resgate	112017 de 01/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	3.051,60+	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	222079	03/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			109 PROGRAMA SAUDE NA ESCO	5.676,00+	
0002	228795		Lancamento a Credito Transferencia Aplicacao	112017 de 03/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	5.676,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	222100	06/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB IX			85 PAB IX	7.735,00+	
0002	228798		Lancamento a Credito Transferencia Aplicacao	112017 de 06/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	7.735,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	221220	08/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006481	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	101,25-	
0002	221227		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006491	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	172,00-	
0002	221234		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006499	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	224,22-	
0002	221241		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006500	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,23-	
0002	221248		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006528	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,10-	
0002	221255		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006552	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	354,51-	
0002	221262		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006705	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-	
0002	221269		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006762	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,22-	
0002	221283		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 08/11/17	2017/006763	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	148,47-	
0002	221290		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 9748	9748 de 08/11/17	2017/006704	364 POLICLINICA CHOPINZINH	17.500,00-	
0002	221304		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 110801	110801 de 08/11/17	2017/006752	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	196,48-	
0002	221311		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23295	23295 de 08/11/17	2017/006739	3704 S.N EHRlich-SERVICOS M	5.370,00-	
0002	221318		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 08/11/17	2017/006765	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	573,35-	

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT			Conta Corrente : 15295 -1		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	221332	08/11/2017	Pagamento de	Empenho	41308 de 08/11/17	2017/006765	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	12.167,65-
			Pgto empenho	doc 41308				
0002	221339		Pagamento de	Empenho	4359 de 08/11/17	2017/006715	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	180,00-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	221346		Pagamento de	Empenho	42691 de 08/11/17	2017/006715	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	3.820,00-
			Pgto empenho	doc 42691				
0002	221360		Pagamento de	Empenho	4359 de 08/11/17	2017/006541	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	30,09-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	221367		Pagamento de	Empenho	17415 de 08/11/17	2017/006541	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	1.975,91-
			Pgto empenho	doc 17415				
0002	221388		Pagamento de	Empenho	4359 de 08/11/17	2017/006760	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	635,58-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	221395		Pagamento de	Empenho	110802 de 08/11/17	2017/006760	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	20.550,42-
			Pgto empenho	doc 110802				
0002	228809		Lancamento a	Debito	112017 de 08/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	64.661,38+
			Transferencia	resgate				
Saldo Atual :								0,00+
0002	223784	10/11/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 10/11/17	2017/006870	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	72,90-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	223791		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/11/17	2017/006834	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,49-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	223798		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/11/17	2017/006828	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,62-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	223805		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/11/17	2017/006804	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	155,92-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	223812		Pagamento de	Empenho	24077 de 10/11/17	2017/006805	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	277,40-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	223819		Pagamento de	Empenho	11333 de 10/11/17	2017/006874	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	1.461,02-
			Pgto empenho	doc 11333				
0002	223826		Pagamento de	Empenho	111001 de 10/11/17	2017/006840	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	696,00-
			Pgto empenho	doc 111001				
0002	228812		Lancamento a	Debito	112017 de 10/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	2.980,35+
			Transferencia	resgate				
Saldo Atual :								0,00+
0002	224798	14/11/2017	Lancamento a	Debito			177 PAB VARIABEL - PS	14.260,00+
			Extincao por	Pagamento: PAB VARIABEL - PS				
0002	224805		Lancamento a	Debito			178 PAB VARIABEL - SAUDE B	2.230,00+
			Extincao por	Pagamento: PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL				
0002	224812		Lancamento a	Debito			179 PAB VARIABEL - PAC AGE	9.126,00+
			Extincao por	Pagamento: PAB VARIABEL - PAC AGENTES				
0002	224819		Lancamento a	Debito			86 NUCLEO DE APOIO A SAUD	8.000,00+
			Extincao por	Pagamento: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF				
0002	224826		Lancamento a	Debito			87 PROG.MELHORIA DO ACESSO E	3.900,00+
			Extincao por	Pagamento: PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUAL. - PMAQ				
0002	228816		Lancamento a	Credito	112017 de 14/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	37.516,00-
			Transferencia	aplicacao				
Saldo Atual :								0,00+
0002	227630	17/11/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 17/11/17	2017/006884	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,03-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	227637		Pagamento de	Empenho	24077 de 17/11/17	2017/006916	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	375,72-
			Pgto empenho	doc 24077				

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT			Conta Corrente : 15295 -1		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	227644	17/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	24077	de 17/11/17	2017/006950	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	199,13-
0002	227651		Pagamento de Pcto empenho	24161	de 17/11/17	2017/007008	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	262,00-
0002	227658		Pagamento de Pcto empenho	111702	de 17/11/17	2017/007026	3893 IG DA ROCHA - ME	147,00-
0002	227665		Pagamento de Pcto empenho	111702	de 17/11/17	2017/006939	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	6.540,00-
0002	227672		Pagamento de Pcto empenho	13376	de 17/11/17	2017/006401	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	70,00-
0002	228827		Lancamento a Debito	112017	de 17/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	7.735,88+
			Transferencia	resgate			Saldo Atual :	0,00+
0002	232112	21/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	112104	de 21/11/17	2017/007062	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	231,64-
							Saldo Atual :	231,64-
0002	231124	22/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	112201	de 22/11/17	2017/007118	3571 CONSULFARMA INFORMATI	2.200,00-
0002	231131		Pagamento de Pcto empenho	112201	de 22/11/17	2017/007099	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	76,80-
0002	231145		Pagamento de Pcto empenho	112203	de 22/11/17	2017/007106	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	120,00-
0002	231306		Pagamento de Pcto empenho	112201	de 22/11/17	2017/006892	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.839,74-
0002	231313		Pagamento de Pcto empenho	112201	de 22/11/17	2017/006893	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.749,73-
0002	231859		Lancamento a Debito	112017	de 22/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	2.676,80+
			Transferencia	resgate			Saldo Atual :	3.541,11-
0002	244212	24/11/2017	Lancamento a Debito	112017	de 24/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	3.821,11+
			Transferencia	resgate			Saldo Atual :	280,00+
0002	237442	28/11/2017	Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/11/17	2017/007158	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	205,13-
0002	237449		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/11/17	2017/007219	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,83-
0002	237456		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/11/17	2017/007224	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	173,45-
0002	237463		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/11/17	2017/007228	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,29-
0002	237470		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/11/17	2017/007255	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	157,56-
0002	237477		Pagamento de Pcto empenho	112801	de 28/11/17	2017/007238	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	330,00-
0002	237484		Pagamento de Pcto empenho	112801	de 28/11/17	2017/007237	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	386,24-
0002	237491		Pagamento de Pcto empenho	112802	de 28/11/17	2017/007239	3384 LB AUTO ELETRICA	361,00-
0002	237498		Pagamento de Pcto empenho	112802	de 28/11/17	2017/007189	3384 LB AUTO ELETRICA	60,00-
0002	237505		Pagamento de Pcto empenho	112803	de 28/11/17	2017/007170	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	668,57-

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT			Conta Corrente : 15295 -1		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	237512	28/11/2017	Pagamento de Empenho	112803	de 28/11/17	2017/007171	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	153,60-
			Pgto empenho doc 112803					
0002	237519		Pagamento de Empenho	112804	de 28/11/17	2017/007155	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	190,00-
			Pgto empenho doc 112804					
0002	237526		Pagamento de Empenho	112805	de 28/11/17	2017/007153	3839 RODO OESTE VEICULOS E	180,00-
			Pgto empenho doc 112805					
0002	237533		Pagamento de Empenho	112805	de 28/11/17	2017/007154	3839 RODO OESTE VEICULOS E	757,61-
			Pgto empenho doc 112805					
0002	244215		Lancamento a Debito	112017	de 28/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	3.916,28+
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	280,00+
0002	238318	29/11/2017	Pagamento de Empenho	112901	de 29/11/17	2017/007487	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA	799,52-
			Pgto empenho doc 112901					
0002	244218		Lancamento a Debito	112017	de 29/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	799,52+
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	280,00+
0002	239659	30/11/2017	Pagamento de Empenho	19531	de 30/11/17	2017/007364	1 FOLHA DE PAGAMENTO	221,68-
			Pgto empenho doc folha 19531					
0002	239743		Pagamento de Empenho	19531	de 30/11/17	2017/007362	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.348,65-
			Pgto empenho doc folha 19531					
0002	239806		Pagamento de Empenho	19531	de 30/11/17	2017/007366	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.387,10-
			Pgto empenho doc folha 19531					
0002	241281		Pagamento Documento Ex 495			2017/005059	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	871,44-
			Pgto empeno doc folha consig 495					
0002	241286		Pagamento Documento Ex 495			2017/005056	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24,42-
			Pgto empeno doc folha consig 495					
0002	242397		Lancamento a Credito	112017	de 30/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.786,45-
			Transferencia AJUSTE FONTE 495					
0002	243530		Lancamento a Debito				126 RECEITA DE REMUNERACAO	677,87+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC					
0002	244221		Lancamento a Debito	112017	de 30/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	22.359,74+
			Transferencia resgate					
0002	244225		Lancamento a Credito	112017	de 30/11/17		3931 Banco Brasil Conta B	677,87-
			Transferencia rendimento					
0002	247230		Lancamento a Credito	11	de 30/11/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.040,11-
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 495, 11/2017					
							Saldo Atual :	5.040,11-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.06.00

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 6.378,66
Creditos = 6.378,66

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	222051	01/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE			180 PISO FIXO DE VIG. E PR	1.446,61+
0002	228774		Lancamento a Credito Transferencia Aplicacao	112017 de 01/11/17		3932 Banco BRasil Conta B	1.446,61-
Saldo Atual :							0,00+
0002	223833	10/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29322	29322 de 10/11/17	2017/006831	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-
0002	228776		Lancamento a Debito Transferencia Resgate	112017 de 10/11/17		3932 Banco BRasil Conta B	1.583,00+
Saldo Atual :							0,00+
0002	227602	17/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 17/11/17	2017/006979	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	155,10-
0002	227609		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 17/11/17	2017/007002	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	164,02-
0002	227616		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 17/11/17	2017/007024	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	275,91-
0002	227623		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 17/11/17	2017/007029	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,00-
0002	228779		Lancamento a Debito Transferencia Resgate	112017 de 17/11/17		3932 Banco BRasil Conta B	725,03+
Saldo Atual :							0,00+
0002	228682	21/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE			180 PISO FIXO DE VIG. E PR	1.446,61+
0002	231863		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 21/11/17		3932 Banco BRasil Conta B	1.446,61-
Saldo Atual :							0,00+
0002	231089	22/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/11/17	2017/007063	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,25-
0002	231096		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/11/17	2017/007080	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	192,40-
0002	231103		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/11/17	2017/007104	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	206,04-
0002	231110		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/11/17	2017/007132	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	369,66-
0002	231117		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/11/17	2017/007140	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	164,03-
0002	231865		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 22/11/17		3932 Banco BRasil Conta B	1.122,38+
Saldo Atual :							0,00+
0002	243537	30/11/2017	Lancamento a Debito			127 RECEITA DE REMUNERACAO	55,03+

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
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE					
			DEPOSITOS BANC					
0002	244152	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3932 Banco BRasil Conta B		55,03-
			Transferencia rendimento					
			Saldo Atual :					
			0,00+					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 1172 -X

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 91.630,85
Creditos = 27.378,40

Saldo Anterior : 6.790,75+

Movimentacao									
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	241417	30/11/2017	Pagamento Documento Ex 1172	1172	2017/005037	1983 IRRF SERVIDORES	16.731,30-		
0000	241422		Pgto empeno doc folha IRRF	1172	2017/005038	1983 IRRF SERVIDORES	186,23-		
0000	241427		Pagamento Documento Ex 1172	1172	2017/005039	1983 IRRF SERVIDORES	1.759,14-		
0002	241432		Pgto empeno doc folha IRRF	1172	2017/005052	1983 IRRF SERVIDORES	4.512,75-		
0002	241437		Pagamento Documento Ex 1172	1172	2017/005053	1983 IRRF SERVIDORES	1.990,28-		
0003	241442		Pgto empeno doc folha IRRF	1172	2017/005062	1983 IRRF SERVIDORES	180,47-		
0005	241447		Pagamento Documento Ex 1172	1172	2017/005070	1983 IRRF SERVIDORES	1.974,13-		
0002	242170		Pgto empeno doc folha IRRF	1172	2017/005076	1983 IRRF SERVIDORES	44,10-		
0000	242281		Pgto empenho doc IRRF 1172			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	27.378,40+		
0000	247223		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND. Lancamento a Debito 11 de 30/11/17 Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 11/2017			3888 Banco Brasil C/FPM	64.252,45+		
							Saldo Atual :	71.043,20+	

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

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 3,35
 Creditos = 3,35

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	243740	30/11/2017	Lancamento a Debito			236 Receita de Remuneraca		3,35+	
			Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca de alienaca						
0000	244084		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3943 C/C APLIC. ALIENACAO		3,35-	
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :		0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 151.182,08
Creditos = 150.856,15

Saldo Anterior : 325,93-

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225639	14/11/2017	Pagamento de	Empenho	23218 de 14/11/17	2017/005659	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	5.376,00-
			Pgto empenho	doc 23218				
0000	225646		Pagamento de	Empenho	23218 de 14/11/17	2017/005812	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	2.992,00-
			Pgto empenho	doc 23218				
0000	225653		Pagamento de	Empenho	8059 de 14/11/17	2017/006865	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.680,60-
			Pgto empenho	doc 8059				
0000	225660		Pagamento de	Empenho	8059 de 14/11/17	2017/006864	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.650,00-
			Pgto empenho	doc 8059				
0000	225667		Pagamento de	Empenho	5375 de 14/11/17	2017/006954	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	150,00-
			Pgto empenho	doc 5375				
0000	225674		Pagamento de	Empenho	24077 de 14/11/17	2017/006890	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	225681		Pagamento de	Empenho	111401 de 14/11/17	2017/004121	3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L	1.020,00-
			Pgto empenho	doc 111401				
0000	225688		Pagamento de	Empenho	111402 de 14/11/17	2017/006798	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	2.615,85-
			Pgto empenho	doc 111402				
0000	225695		Pagamento de	Empenho	111402 de 14/11/17	2017/006797	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	10.251,00-
			Pgto empenho	doc 111402				
0000	225702		Pagamento de	Empenho	14106 de 14/11/17	2017/006923	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	1.632,00-
			Pgto empenho	doc 14106				
0000	227546		Pagamento de	Empenho	779 de 14/11/17	2017/007051	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho	doc 779				
0000	229103		Lancamento a Debito		112017 de 14/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	34.961,25+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								325,93-
0000	229106	17/11/2017	Lancamento a Debito		112017 de 17/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	325,93+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0000	227958	20/11/2017	Pagamento de	Empenho	24161 de 20/11/17	2017/007007	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.715,00-
			Pgto empenho	doc 24161				
0000	227965		Pagamento de	Empenho	6971 de 20/11/17	2017/007011	918 J.MARTINELLI & CIA LTD	1.715,00-
			Pgto empenho	doc 6971				
0000	227972		Pagamento de	Empenho	6971 de 20/11/17	2017/007012	918 J.MARTINELLI & CIA LTD	93,00-
			Pgto empenho	doc 6971				
0000	227979		Pagamento de	Empenho	69714 de 20/11/17	2017/007013	918 J.MARTINELLI & CIA LTD	1.068,69-
			Pgto empenho	doc 6971				
0000	227986		Pagamento de	Empenho	5375 de 20/11/17	2017/007038	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	2.600,00-
			Pgto empenho	doc 5375				
0000	227993		Pagamento de	Empenho	112001 de 20/11/17	2017/006974	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.120,00-
			Pgto empenho	doc 112001				
0000	228000		Pagamento de	Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007014	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	898,15-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	228007		Pagamento de	Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007017	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	6.418,49-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	228014		Pagamento de	Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007015	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	408,65-

Conta Contabil: 3995			Banco Brasil C/Royalties			Conta Corrente : 14025 -2		
UG	Lancto	Data	Movimentacao					
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	228021	20/11/2017	Pgto empenho doc 18000 Pagamento de Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007016	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	289,56-	
0000	228028		Pgto empenho doc 18000 Pagamento de Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007039	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	374,98-	
0000	228035		Pgto empenho doc 18000 Pagamento de Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007040	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	90,00-	
0000	228042		Pgto empenho doc 18000 Pagamento de Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007041	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	185,00-	
0000	228049		Pgto empenho doc 18000 Pagamento de Empenho	18000 de 20/11/17	2017/007042	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	345,00-	
0000	229109		Pgto empenho doc 18000 Lancamento a Debito	112017 de 20/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	18.330,92+	
0000	231222		Transferencia resgate Pagamento de Empenho	24902 de 20/11/17	2017/007139	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 24902			Saldo Atual :	0,00+	
0000	231705	24/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112401	112401 de 24/11/17	2017/006940	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.625,85-	
0000	231712		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112402	112402 de 24/11/17	2017/006543	3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L	10.000,00-	
0000	244671		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 364	364 de 24/11/17	2017/007280	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
0000	244904		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	15.644,65+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	237407	28/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/11/17	2017/007226	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.273,30-	
0000	237414		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/11/17	2017/007227	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-	
0000	237421		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/11/17	2017/007159	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	203,04-	
0000	237428		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 28/11/17	2017/007074	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.090,00-	
0000	237435		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 112801	112801 de 28/11/17	2017/007161	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	4.943,70-	
0000	244344		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 28/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	7.600,44+	
0000	244678		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 345	345 de 28/11/17	2017/007478	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	237577	29/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 48048	48048 de 29/11/17	2017/007231	4092 JULIAN L STULP E CIA L	12.899,00-	
0000	244347		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 29/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	12.899,00+	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	242295	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			29 COTA-PARTE DA COMPENSA	61.273,52+	
0000	243516		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO ALTIES			21 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	146,37+	
0000	244351		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	60.660,79-	

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	244354	30/11/2017	Transferencia aplicacao Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4037 Banco Brasil C/C 140	146,37-
0000	244685		Transferencia rendimento Pagamento de Empenho	850 de 30/11/17	2017/007506	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	612,73-
			Pgto empenho doc 850				
							Saldo Atual : 0,00+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 1.279,40
 Creditos = 1.279,40

Conta Corrente : 8306 -2

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	238654	30/11/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 30/11/17	2017/007411	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,87-	
0000	243733		Pgto empenho doc folha 19531					
			Lancamento a Debito			163 Receita de Remuneraca	45,53+	
			Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca					
			Previ					
0000	244299		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3922 Banco Brasil C/C COM	1.233,87+	
			Transferencia resgate					
0000	244303		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3922 Banco Brasil C/C COM	45,53-	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 4.088,45
Creditos = 5.505,84

Conta Corrente : 19240 -6

Saldo Anterior : 2.116,13+

Movimentacao							
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	227693	17/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15967	15967 de 17/11/17	2017/003883	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	5.500,00-
0002	231922		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 17/11/17		4059 Rem. Dep. Bancario T	3.383,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	243642	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Bancario			143 Rec. Rem. Dep. Bancari	5,84+
0002	244054		Taxas Poder Poli Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4059 Rem. Dep. Bancario T	5,84-
0002	247247		Transferencia rendimento Lancamento a Debito	11 de 30/11/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	698,74+
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 510, 11/2017			Saldo Atual :	698,74+

Conta Corrente : 1119 -3

Saldo Anterior :	4.775,20+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229082	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 07/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	882,60+
						Saldo Atual :	5.657,80+
0000	229086	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 10/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	3.986,68-
						Saldo Atual :	1.671,12+
0000	229088	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 14/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	4.497,25+
						Saldo Atual :	6.168,37+
0000	229091	17/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 17/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.182,51+
						Saldo Atual :	7.350,88+
0000	229094	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 20/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.709,60+
						Saldo Atual :	10.060,48+
0000	231905	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 21/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.709,60+
						Saldo Atual :	12.770,08+
0000	244318	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	112,54-
						Saldo Atual :	12.657,54+
0000	244320	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	12.000,00+
						Saldo Atual :	24.657,54+
0000	244324	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	21.021,43-
0000	244326		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3953 Banco Brasil C/10% E	22,70+
						Saldo Atual :	3.658,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4034 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 8462-X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos =	36.204,89
Creditos =	36.233,24

Saldo Anterior :	615,71+
------------------	---------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229097	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 10/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	78,57+
						Saldo Atual :	694,28+
0000	229100	17/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 17/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	6.110,31+
						Saldo Atual :	6.804,59+
0000	244330	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	147,00-
						Saldo Atual :	6.657,59+
0000	244332	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	30.000,00+
						Saldo Atual :	36.657,59+
0000	244336	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	36.086,24-
0000	244338		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	16,01+
						Saldo Atual :	587,36+

Conta Corrente : 14025 -2

Saldo Anterior :	90.273,89+
------------------	------------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229104	14/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 14/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	34.961,25-
						Saldo Atual :	55.312,64+
0000	229107	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 17/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	325,93-
						Saldo Atual :	54.986,71+
0000	229110	20/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 20/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	18.330,92-
						Saldo Atual :	36.655,79+
0000	244905	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 24/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	15.644,65-
						Saldo Atual :	21.011,14+
0000	244345	28/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 28/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	7.600,44-
						Saldo Atual :	13.410,70+
0000	244348	29/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 29/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	12.899,00-
						Saldo Atual :	511,70+
0000	244350	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 30/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	60.660,79+
0000	244353		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3995 Banco Brasil C/Royal	146,37+
						Saldo Atual :	61.318,86+

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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 3.694,40
Creditos = 3.696,90

Saldo Anterior : 2,50+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229028	01/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 01/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								7,50+
0000	229031	03/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 03/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	41,64+
Saldo Atual :								49,14+
0000	229034	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 07/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	20,00+
Saldo Atual :								69,14+
0000	229037	08/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 08/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,36+
Saldo Atual :								74,50+
0000	229041	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 10/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	74,55-
Saldo Atual :								0,05-
0000	229043	13/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 13/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,36+
Saldo Atual :								10,31+
0000	229046	17/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 17/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								15,31+
0000	229049	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 20/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	20,00+
Saldo Atual :								35,31+
0000	231893	22/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 22/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	842,90+
Saldo Atual :								878,21+
0000	231896	23/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 23/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	2.742,64+
Saldo Atual :								3.620,85+
0000	244273	27/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 27/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	409,40-
Saldo Atual :								3.211,45+
0000	244276	28/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 28/11/17		3897 Banco Brasil -SNA	3.112,62-

Conta Contabil:		4043	Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA			Conta Corrente :		15201 -3
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		98,83+
0000	244279	30/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		3897 Banco Brasil -SNA		100,33-
			Transferencia resgate					
0000	244281		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		3897 Banco Brasil -SNA		1,50+
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 45.696,94
Creditos = 45.696,94

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	238633	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			45.696,94+
			Transferencia deposito						
0000	238637		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			45.696,94-
			Transferencia pgto						
						Saldo Atual :			0,00+

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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 103.214,24
Creditos = 108.581,85

Saldo Anterior : 7.061,29+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	228755	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017 de 07/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			2.647,80+
						Saldo Atual :			9.709,09+
0002	228758	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017 de 10/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			3.481,97+
						Saldo Atual :			13.191,06+
0002	228761	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017 de 14/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			11.330,68+
						Saldo Atual :			24.521,74+
0002	228765	16/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	112017 de 16/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			63,87-
						Saldo Atual :			24.457,87+
0002	228768	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	112017 de 17/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			656,59-
						Saldo Atual :			23.801,28+
0002	228771	20/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	112017 de 20/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			22.883,48-
						Saldo Atual :			917,80+
0002	231856	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	112017 de 21/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			2.943,40+
						Saldo Atual :			3.861,20+
0002	244201	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferenciaaa resgate	112017 de 24/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			131,25-
						Saldo Atual :			3.729,95+
0002	244203	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferenciaaa aplicacao	112017 de 28/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			82.766,89+
						Saldo Atual :			86.496,84+
0002	244207	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			84.846,66-
0002	244209		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3958 Banco Brasil Conta 1			43,50+
						Saldo Atual :			1.693,68+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 0,17
 Creditos = 308,98

Saldo Anterior : 308,81+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	228831	07/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 07/11/17		3961 Assistencia Farmaceu	308,98-	
Saldo Atual :							0,17-	
0002	244059	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3961 Assistencia Farmaceu	0,17+	
Saldo Atual :							0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Policia - 19.240-6 Conta Corrente : 19240 -6
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 5,84
 Creditos = 3.383,87

Saldo Anterior : 3.883,10+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	231923	17/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 17/11/17		4007 Banco Brasil Conta T	3.383,87-		
Saldo Atual :							499,23+		
0002	244053	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		4007 Banco Brasil Conta T	5,84+		
Saldo Atual :							505,07+		

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 3.718,68
Creditos = 2.755,80

Saldo Anterior : 1.895,09+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	229112	09/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 09/11/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	3.711,98+	
Saldo Atual :							5.607,07+	
0000	229116	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 10/11/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	2.755,80-	
Saldo Atual :							2.851,27+	
0000	244169	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	6,70+	
Saldo Atual :							2.857,97+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 7,30
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.942,10+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	244056	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4142 FMS SULINA INVESTIME	7,30+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.949,40+		

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 251.540,47
Creditos = 251.540,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	238617	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			251.540,47+
			Transferencia deposito						
0000	238621		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			251.540,47-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 7,30
Creditos = 7,30

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	243544	30/11/2017	Lancamento a Debito			128 RECEITA REM DEP. BANCA		7,30+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.				
			BANCARIOS FMS INVEST.					
0002	244057		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4118 REND. DEP. BANCARIO		7,30-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 3,78
Creditos = 3,78

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	243551	30/11/2017	Lancamento a Debito			130 RECEITA REM DEP. BANCA	3,78+		
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.					
			BANCARIOS FMS BLINVES						
0002	244063		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4150 REM DEP. BANCARIO BL	3,78-		
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 19,48
 Creditos = 19,48

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	243558	30/11/2017	Lancamento a Debito			131 RECEITA REM DEP. BANCA			19,48+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.					
			BANCARIOS FMS VAN ACOES						
0002	244069		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4151 REM DEP. BANCARIO A			19,48-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 3,78
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.523,30+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	244062	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	3,78+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.527,08+		

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos = 19,48
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.849,17+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	244068	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	19,48+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	7.868,65+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 17.144,28
Creditos = 141.348,23

Saldo Anterior : 235.703,78+

Movimentacao							Contrapartida	Valor
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho		
0000	244357	01/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 01/11/17		3891 Cx. Economica Federa	2.151,06-
							Saldo Atual :	233.552,72+
0000	244359	03/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 03/11/17		3891 Cx. Economica Federa	766,27+
							Saldo Atual :	234.318,99+
0000	244362	06/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 06/11/17		3891 Cx. Economica Federa	20,43+
							Saldo Atual :	234.339,42+
0000	244365	08/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 08/11/17		3891 Cx. Economica Federa	427,02+
							Saldo Atual :	234.766,44+
0000	244368	09/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 09/11/17		3891 Cx. Economica Federa	45,97+
							Saldo Atual :	234.812,41+
0000	244371	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 10/11/17		3891 Cx. Economica Federa	305,51+
							Saldo Atual :	235.117,92+
0000	244374	13/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 13/11/17		3891 Cx. Economica Federa	22,40+
							Saldo Atual :	235.140,32+
0000	244377	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 14/11/17		3891 Cx. Economica Federa	1.558,94+
							Saldo Atual :	236.699,26+
0000	244380	16/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 16/11/17		3891 Cx. Economica Federa	3.768,45+
							Saldo Atual :	240.467,71+
0000	244383	17/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 17/11/17		3891 Cx. Economica Federa	5.834,00+
							Saldo Atual :	246.301,71+
0000	244386	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 20/11/17		3891 Cx. Economica Federa	11,20+
							Saldo Atual :	246.312,91+
0000	244389	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 21/11/17		3891 Cx. Economica Federa	2.517,04+

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

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	248.829,95+
0000	244392	23/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 23/11/17	3891 Cx. Economica Federa	607,40+
					Saldo Atual :	249.437,35+
0000	244395	24/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 24/11/17	3891 Cx. Economica Federa	342,96+
					Saldo Atual :	249.780,31+
0000	244398	27/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 27/11/17	3891 Cx. Economica Federa	115,21+
					Saldo Atual :	249.895,52+
0000	244401	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17	3891 Cx. Economica Federa	404,85+
					Saldo Atual :	250.300,37+
0000	244405	29/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 29/11/17	3891 Cx. Economica Federa	119.142,88-
					Saldo Atual :	131.157,49+
0000	244408	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 30/11/17	3891 Cx. Economica Federa	20.054,29-
0000	244410		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17	3891 Cx. Economica Federa	396,63+
					Saldo Atual :	111.499,83+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 6,73
 Creditos = 6,73

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	243572	30/11/2017	Lancamento a Debito			133 REM DEP. BANC. REF/REE	6,73+
			Extincao por Pagamento: REM DEP. BANC. REF/REEST.				
			UBS				
0002	244072		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4322 REM DEP BANCARIOS RE	6,73-
			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

Conta Corrente : 21980 -0

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 2,15
 Creditos = 2,15

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	243565	30/11/2017	Lancamento a Debito			132 REM. DEP. BANC. BLINVE			2,15+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC.					
			BLINVEST/EQUIPAMENTOS						
0002	244075		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4306 REM. DEP. BANCA. TRA			2,15-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos = 2,15
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 867,61+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	244074	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	2,15+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	869,76+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 4.456,03
Creditos = 4.456,03

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	222121	07/11/2017	Lancamento a Debito			32 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.657,60+	
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE					
			REFERENTES AO PNAE					
0000	228843		Lancamento a Credito	112017 de 07/11/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	2.657,60-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	222184	09/11/2017	Lancamento a Debito			32 TRANSF. DIRETAS DO FND	256,00+	
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE					
			REFERENTES AO PNAE					
0000	228846		Lancamento a Credito	112017 de 09/11/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	256,00-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	231082	22/11/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 22/11/17	2017/006080	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.527,52-	
			Pgto empenho doc 16491					
0000	231868		Lancamento a Debito	112017 de 22/11/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1.527,52+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	243684	30/11/2017	Lancamento a Debito			150 REM. DEP. BANCARIO FND	14,91+	
			Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO					
			FNDE/PNAE					
0000	244155		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	14,91-	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	0,00+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 2.928,51
Creditos = 1.527,52

Saldo Anterior :	4.173,67+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228842	07/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 07/11/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	2.657,60+
						Saldo Atual :	6.831,27+
0000	228845	09/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 09/11/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	256,00+
						Saldo Atual :	7.087,27+
0000	231869	22/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 22/11/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	1.527,52-
						Saldo Atual :	5.559,75+
0000	244154	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	14,91+
						Saldo Atual :	5.574,66+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 29,86
Creditos = 29,86

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243768	30/11/2017	Lancamento a Debito			222 CR 800420/2013/MC/CAIX	29,86+
			Extincao por Pagamento: CR 800420/2013/MC/CAIXA -				
			RECAPE. ASFALT				
0000	244480		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5730 REM. CR 800420/2013/	29,86-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos =	700,37
Creditos =	700,37

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	243747	30/11/2017	Lancamento a Debito			168 REM. DEP. BANCARIO CR			190,20+
			Extincao por Pagamento: 797315/2013 MC/CEF	REM. DEP. BANCARIO CR					
0000	244920		Lancamento a Debito			168 REM. DEP. BANCARIO CR			510,17+
			Extincao por Pagamento: 797315/2013 MC/CEF	REM. DEP. BANCARIO CR					
0000	244942		Lancamento a Credito			168 REM. DEP. BANCARIO CR			190,20-
			Extincao por Pagamento: 797315/2013 MC/CEF	REM. DEP. BANCARIO CR					
0000	244980		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4329 REM. DEP. BANCARIO C			510,17-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 4.065,71
Creditos = 3.965,71

Saldo Anterior : 100,00-

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	227266	08/11/2017	Pagamento de	Empenho	12992 de 08/11/17	2017/006883	4082 ATC INDUSTRIA E COMERC	180,00-
			Pgto empenho doc 12992					
0002	244431		Lancamento a Debito		112017 de 08/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	180,00+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								100,00-
0002	226253	16/11/2017	Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/006842	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,02-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	226267		Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/006917	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	76,95-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	226274		Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/006949	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,05-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	226281		Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/006958	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	148,47-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	226288		Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/007025	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,33-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	226295		Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/006808	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	206,10-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	226311		Pagamento de	Empenho	170808 de 16/11/17	2017/006827	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-
			Pgto empenho doc 170808					
0002	227280		Pagamento de	Empenho	172900 de 16/11/17	2017/006866	1089 KREMER & KUNZ LTDA	199,52-
			Pgto empenho doc 172900					
0002	227287		Pagamento de	Empenho	173430 de 16/11/17	2017/006843	3719 ESCANELLAS & YOKOSAWA	50,02-
			Pgto empenho doc 173430					
0002	244434		Lancamento a Debito		112017 de 16/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	1.380,31+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								74,05-
0002	230690	20/11/2017	Pagamento de	Empenho	750992 de 20/11/17	2017/006454	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	103,28-
			Pgto empenho doc 750992					
0002	230697		Pagamento de	Empenho	752762 de 20/11/17	2017/007032	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	274,60-
			Pgto empenho doc 752762					
0002	230704		Pagamento de	Empenho	779744 de 20/11/17	2017/006861	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	282,68-
			Pgto empenho doc 779744					
0002	230711		Pagamento de	Empenho	781980 de 20/11/17	2017/007033	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	275,72-
			Pgto empenho doc 781980					
0002	244437		Lancamento a Debito		112017 de 20/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	936,28+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								74,05-
0002	231138	22/11/2017	Pagamento de	Empenho	112203 de 22/11/17	2017/007105	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	280,00-
			Pgto empenho doc 112203					
0002	231166		Pagamento de	Empenho	347659 de 22/11/17	2017/007113	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	20,94-
			Pgto empenho doc 347659					
0002	231173		Pagamento de	Empenho	350116 de 22/11/17	2017/007114	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	608,90-
			Pgto empenho doc 350116					
0002	231180		Pagamento de	Empenho	353182 de 22/11/17	2017/007115	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	84,00-

Conta Contabil: 4319 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015

Conta Corrente : 409 -9

			Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0002	231187	22/11/2017	Pgto empenho doc 353182 Pagamento de Empenho	172384 de 22/11/17	2017/007091	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		39,28-	
0002	231201		Pgto empenho doc 172384 Pagamento de Empenho	172384 de 22/11/17	2017/007103	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		149,85-	
0002	231208		Pgto empenho doc 172384 Pagamento de Empenho	172384 de 22/11/17	2017/007126	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		180,22-	
0002	231215		Pgto empenho doc 172384 Pagamento de Empenho	173148 de 22/11/17	2017/007100	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		83,55-	
0002	244440		Pgto empenho doc 173148 Lancamento a Debito	112017 de 22/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS		1.184,04+	
								Saldo Atual :	336,75-
0002	244444	24/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 24/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS		25,95-	
								Saldo Atual :	362,70-
0002	243593	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rem Dep. Bancario VIGIA SUS 409-9			136 Rem Dep. Bancario VIGI		22,38+	
0002	244446		Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS		362,70+	
0002	244450		Transferencia resgate Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS		22,38-	
								Saldo Atual :	0,00+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 6,73
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.711,75+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	244071	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	6,73+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.718,48+		

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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 48,33
Creditos = 4.043,33

Saldo Anterior : 14.835,44+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	244432	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 08/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	180,00-
							Saldo Atual :	14.655,44+
0002	244435	16/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 16/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	1.380,31-
							Saldo Atual :	13.275,13+
0002	244438	20/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 20/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	936,28-
							Saldo Atual :	12.338,85+
0002	244441	22/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 22/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	1.184,04-
							Saldo Atual :	11.154,81+
0002	244443	24/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 24/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	25,95+
							Saldo Atual :	11.180,76+
0002	244447	30/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017	de 30/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	362,70-
0002	244449		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017	de 30/11/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	22,38+
							Saldo Atual :	10.840,44+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos = 44,37
 Creditos = 44,37

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	243586	30/11/2017	Lancamento a Debito			135 REM. DEP. BANC. FES/PR			44,37+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC. FES/PR					
			IOAF						
0002	244066		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		4326 REM DEP. BANC. FES/P			44,37-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 44,37
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.878,67+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	244065	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	44,37+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	17.923,04+		

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 510,17
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 133.004,34+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	244979	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4316 CONTRATO REPASSE No			510,17+
							Saldo Atual :		133.514,51+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 40.200,82
Creditos = 40.200,82

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	222107	06/11/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BASICO FIXO (SUAS)	27.056,66+	
0003	228924		Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)	112017 de 06/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	27.056,66-	
			Lancamento a Credito					
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0003	221444	08/11/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 08/11/17	2017/005695	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	30,00-	
			Pgto empenho doc 16491					
0003	221451		Pagamento de Empenho	16491 de 08/11/17	2017/005637	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	354,21-	
			Pgto empenho doc 16491					
0003	221458		Pagamento de Empenho	16491 de 08/11/17	2017/006293	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	99,06-	
			Pgto empenho doc 16491					
0003	221465		Pagamento de Empenho	16491 de 08/11/17	2017/006391	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.296,00-	
			Pgto empenho doc 16491					
0003	221472		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/004938	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	80,50-	
			Pgto empenho doc 110801					
0003	221479		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/17	2017/006090	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	755,43-	
			Pgto empenho doc 110802					
0003	221486		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/17	2017/006091	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	36,62-	
			Pgto empenho doc 110802					
0003	221493		Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/17	2017/005828	3660 ELETROMAQUNAS ASTEC L	874,00-	
			Pgto empenho doc 110803					
0003	221500		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/17	2017/006706	2151 FABLO COPATTI CARA	1.124,44-	
			Pgto empenho doc 110804					
0003	221507		Pagamento de Empenho	110805 de 08/11/17	2017/006741	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-	
			Pgto empenho doc 110805					
0003	221514		Pagamento de Empenho	110806 de 08/11/17	2017/006482	842 FRANCESCON PRESENTES L	132,19-	
			Pgto empenho doc 110806					
0003	221521		Pagamento de Empenho	110807 de 08/11/17	2017/006545	4051 ANDREI PELETI 08667911	496,00-	
			Pgto empenho doc 110807					
0003	225471		Pagamento de Empenho	81948 de 08/11/17	2017/006928	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
			Pgto empenho doc 81948					
0003	228926		Lancamento a Debito	112017 de 08/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	6.384,25+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							0,00+	
0003	223959	10/11/2017	Pagamento de Empenho	111001 de 10/11/17	2017/006750	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	386,05-	
			Pgto empenho doc 111001					
0003	223966		Pagamento de Empenho	111002 de 10/11/17	2017/006826	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	440,52-	
			Pgto empenho doc 111002					
0003	228929		Lancamento a Debito	112017 de 10/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	845,37+	
			Transferencia resgate					
0003	230641		Pagamento de Empenho	300982 de 10/11/17	2017/006999	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
			Pgto empenho doc 300982					
Saldo Atual :							0,00+	
0003	226100	14/11/2017	Pagamento de Empenho	19315 de 14/11/17	2017/006792	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	376,09-	

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

			Movimentacao				
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	226107	14/11/2017	Pgto empenho doc 19315 Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/005579	1089 KREMER & KUNZ LTDA	61,10-
0003	228932		Pgto empenho doc 111401 Lancamento a Debito	112017 de 14/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	446,59+
0003	230648		Transferencia resgate Pagamento de Empenho	327831 de 14/11/17	2017/007049	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 327831			Saldo Atual :	0,00+
0003	227441	16/11/2017	Pagamento de Empenho	19315 de 16/11/17	2017/006932	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	253,10-
0003	227448		Pgto empenho doc 19315 Pagamento de Empenho	19315 de 16/11/17	2017/006931	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	128,90-
0003	227455		Pgto empenho doc 19315 Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/006856	1089 KREMER & KUNZ LTDA	2.305,50-
0003	227462		Pgto empenho doc 111601 Pagamento de Empenho	111602 de 16/11/17	2017/005529	1089 KREMER & KUNZ LTDA	927,86-
0003	228944		Pgto empenho doc 111602 Lancamento a Debito	112017 de 16/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.634,16+
0003	237260		Transferencia resgate Pagamento de Empenho	103640 de 16/11/17	2017/007092	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 103640			Saldo Atual :	0,00+
0003	230844	21/11/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 21/11/17	2017/006089	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.132,56-
0003	230851		Pgto empenho doc 16491 Pagamento de Empenho	16491 de 21/11/17	2017/006088	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	624,44-
0003	231881		Pgto empenho doc 16491 Lancamento a Debito	112017 de 21/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.757,00+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0003	243712	30/11/2017	Lancamento a Debito			160 Rec. Rem. BL PSB	76,79+
0003	244164		Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSB Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	76,79-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 23010 -3

Saldo Anterior : 0,00+

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	222086	03/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			113 PISO VARIABEL MEDIA CO	608,10+
0003	228885		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 03/11/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	608,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	237547	28/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/11/17	2017/007142	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	810,00-
0003	244227		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 28/11/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	810,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	243719	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSE			161 Rec. Rem. BL PSE	1,98+
0003	244231		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	1,98-
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos =	1.981,84
Creditos =	1.981,84

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	221528	08/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 08/11/17	2017/006291	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		322,20-
0003	228848		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		322,20+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	222725	10/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COMP. GESTAO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS			115 COMP. GESTAO DO PROG.		1.430,00+
0003	228861		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 10/11/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		1.430,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	230858	21/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/11/17	2017/006857	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		199,49-
0003	231878		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 21/11/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		199,49+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	243705	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL GBF			159 Rec. Rem. BL GBF		30,15+
0003	244158		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		30,15-
						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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 8.456,40
Creditos = 8.456,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	222058	01/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (			114 COMPONENTE PARA QUALIF		3.000,00+
0003	228864		Lancamento a Credito 112017 de 01/11/17 Transferencia aplicacao			5061 REM. DEP. BLOCO GSUA		3.000,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	221535	08/11/2017	Pagamento de Empenho 110801 de 08/11/17 Pgto empenho doc 110801		2017/006703	2151 FABLO COPATTI CARA		1.529,90-
0003	225478		Pagamento de Empenho 81947 de 08/11/17 Pgto empenho doc 81947		2017/006927	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
0003	228866		Lancamento a Debito 112017 de 08/11/17 Transferencia resgate			5061 REM. DEP. BLOCO GSUA		1.539,30+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	226114	14/11/2017	Pagamento de Empenho 111401 de 14/11/17 Pgto empenho doc 111401		2017/006907	2151 FABLO COPATTI CARA		895,00-
0003	228878		Lancamento a Debito 112017 de 14/11/17 Transferencia resgate			5061 REM. DEP. BLOCO GSUA		904,40+
						Saldo Atual :		9,40+
0003	225922	16/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (			114 COMPONENTE PARA QUALIF		3.000,00+
0003	228882		Lancamento a Credito 112017 de 16/11/17 Transferencia aplicacao			5061 REM. DEP. BLOCO GSUA		3.000,00-
						Saldo Atual :		9,40+
0003	242653	28/11/2017	Pagamento de Empenho 327827 de 28/11/17 Pgto empenho do 327827		2017/007486	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	243698	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Receita Rendimento IDG-SUAS			156 Receita Rendimento IDG		12,70+
0003	244161		Lancamento a Credito 112017 de 30/11/17 Transferencia rendimento			5061 REM. DEP. BLOCO GSUA		12,70-
						Saldo Atual :		0,00+

Conta Corrente : 23006 -5

Saldo Anterior : 2.415,28+

Movimentacao										
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	228863	01/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 01/11/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		3.000,00+
						Saldo Atual :				5.415,28+
0003	228867	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		1.539,30-
						Saldo Atual :				3.875,98+
0003	228879	14/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 14/11/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		904,40-
						Saldo Atual :				2.971,58+
0003	228881	16/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 16/11/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		3.000,00+
						Saldo Atual :				5.971,58+
0003	244160	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		12,70+
						Saldo Atual :				5.984,28+

Conta Corrente : 23013 -8

Saldo Anterior :	15.993,11+
------------------	------------

Movimentacao										
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	228923	06/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 06/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		27.056,66+
						Saldo Atual :				43.049,77+
0003	228927	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		6.384,25-
						Saldo Atual :				36.665,52+
0003	228930	10/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 10/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		845,37-
						Saldo Atual :				35.820,15+
0003	228933	14/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 14/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		446,59-
						Saldo Atual :				35.373,56+
0003	228945	16/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 16/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		3.634,16-
						Saldo Atual :				31.739,40+
0003	231882	21/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 21/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		1.757,00-
						Saldo Atual :				29.982,40+
0003	244163	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5057 PSULINA BL	PSB	FNAS		76,79+
						Saldo Atual :				30.059,19+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos =	1.460,15
Creditos =	521,69

Saldo Anterior :	11.537,88+
------------------	------------

Movimentacao										
UG	Lancato	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	228849	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		322,20-
						Saldo Atual :				11.215,68+
0003	228860	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 10/11/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		1.430,00+
						Saldo Atual :				12.645,68+
0003	231879	21/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 21/11/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		199,49-
						Saldo Atual :				12.446,19+
0003	244157	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		30,15+
						Saldo Atual :				12.476,34+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 42.718,78
Creditos = 42.718,78

Saldo Anterior : 1,01-

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217926	01/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	472,50+
0000	225387		Pagamento de Empenho 11117 de 01/11/17 Pgto empenho doc 011117	2017/006823		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
0000	225791		Lancamento a Credito 112017 de 01/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	468,70-
Saldo Atual :							1,01-
0000	217961	03/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	3.051,90+
0002	217968		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	54,97+
0000	225394		Pagamento de Empenho 31117 de 03/11/17 Pgto empenho doc 031117	2017/006825		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41,80-
0000	225801		Lancamento a Credito 112017 de 03/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.065,07-
Saldo Atual :							1,01-
0000	217982	06/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	225,00+
0000	225401		Pagamento de Empenho 61117 de 06/11/17 Pgto empenho doc 061117	2017/006846		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
0000	225804		Lancamento a Credito 112017 de 06/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	213,60-
Saldo Atual :							1,01-
0000	220561	08/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.943,00+
0000	225807		Lancamento a Credito 112017 de 08/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.920,20-
0000	226128		Pagamento de Empenho 81117 de 08/11/17 Pgto empenho doc 081117	2017/006930		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,80-
Saldo Atual :							1,01-
0000	221693	09/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	2.614,30+
0000	225817		Lancamento a Credito 112017 de 09/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.595,30-
0000	226135		Pagamento de Empenho 91117 de 09/11/17 Pgto empenho doc 091117	2017/006960		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-

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	222708	10/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	550,00+
0000	225820		Lancamento a Credito 112017 de 10/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	538,60-
0000	226142		Pagamento de Empenho 101117 de 10/11/17 Pgto empenho doc 101117		2017/006998	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	224750	13/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	867,05+
0002	224757		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	11,02+
0000	225823		Lancamento a Credito 112017 de 13/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	862,87-
0000	226149		Pagamento de Empenho 131117 de 13/11/17 Pgto empenho doc 131117		2017/007023	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	224771	14/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	360,00+
0000	225826		Lancamento a Credito 112017 de 14/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	352,40-
0000	226156		Pagamento de Empenho 141117 de 14/11/17 Pgto empenho doc 141117		2017/007047	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	225766	16/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	556,00+
0000	231019		Pagamento de Empenho 161117 de 16/11/17 Pgto empenho doc 161117		2017/007095	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	244483		Lancamento a Credito 112017 de 16/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	540,80-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	226666	17/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	563,10+
0000	231026		Pagamento de Empenho 171117 de 17/11/17 Pgto empenho doc 171117		2017/007109	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	244486		Lancamento a Credito 112017 de 17/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	547,90-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	228088	20/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	2.226,80+
0000	231033		Pagamento de Empenho 201117 de 20/11/17 Pgto empenho doc 201117		2017/007138	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41,80-
0000	244489		Lancamento a Credito 112017 de 20/11/17			5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.185,00-

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
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	1,01-
0000	228679	21/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.140,55+
0000	237302		Pagamento de Empenho 211117 de 21/11/17 Pgto empenho doc 211117	2017/007169		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,60-
0000	244492		Lancamento a Credito 112017 de 21/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.113,95-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	237309	22/11/2017	Pagamento de Empenho 221117 de 22/11/17 Pgto empenho doc 221117	2017/007217		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,60-
0000	243237		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	379,60+
0000	243248		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	2.287,25+
0000	244495		Lancamento a Credito 112017 de 22/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.621,25-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	237330	23/11/2017	Pagamento de Empenho 231117 de 23/11/17 Pgto empenho doc 231117	2017/007252		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	243269		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.034,00+
0000	244498		Lancamento a Credito 112017 de 23/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.015,00-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	242021	24/11/2017	Pagamento de Empenho 241117 de 24/11/17 Pgto empenho doc 241117	2017/007282		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
0000	243297		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	621,10+
0000	244501		Lancamento a Credito 112017 de 24/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	609,70-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	242000	27/11/2017	Pagamento de Empenho 271117 de 27/11/17 Pgto empenho doc 271117	2017/007312		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	64,80-
0000	243325		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	2.351,90+
0002	243332		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	82,37+
0000	244504		Lancamento a Credito 112017 de 27/11/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.369,47-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	242014	28/11/2017	Pagamento de Empenho 281117 de 28/11/17 Pgto empenho doc 281117	2017/007477		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-

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	243339	28/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -		462,00+	
0000	244507		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE		446,80-	
Saldo Atual :								1,01-	
0000	238325	29/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122533	122533 de 29/11/17	2017/007001	4085 K. DE OLIVEIRA ODY SER		9.906,00-	
0000	238339		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122533	122533 de 29/11/17	2017/007000	4085 K. DE OLIVEIRA ODY SER		10.160,00-	
0000	243367		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -		918,50+	
0000	244509		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 29/11/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE		19.167,55+	
Saldo Atual :								19,04+	
0000	243402	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -		717,50+	
0000	243824		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		60,82+	
0000	244513		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 30/11/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE		709,90-	
0000	244516		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE		60,82-	
0000	244823		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 301117	301117 de 30/11/17	2017/007509	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,05-	
0000	245253		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 301117	301117 de 30/11/17	2017/007638	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		7,60-	
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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 11,46
 Creditos = 11,46

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	243621	30/11/2017	Lancamento a Debito			140	Rec. Remuneracao FES/P		11,46+
			Extincao por Pagamento:	Rec. Remuneracao FES/PR					
			Incent. Qual CMS						
0002	244453		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5076	REM. DEP.BANCARIO IN		11,46-
			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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 45.908,75
Creditos = 45.908,75

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	227315	16/11/2017	Pagamento de	Empenho	174199 de 16/11/17	2017/006417	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	157,99-	
			Pgto empenho	doc 174199					
0002	227322		Pagamento de	Empenho	174199 de 16/11/17	2017/006477	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	160,58-	
			Pgto empenho	doc 174199					
0002	227329		Pagamento de	Empenho	174199 de 16/11/17	2017/006498	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	214,65-	
			Pgto empenho	doc 174199					
0002	227336		Pagamento de	Empenho	174199 de 16/11/17	2017/006720	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,39-	
			Pgto empenho	doc 174199					
0002	227343		Pagamento de	Empenho	175704 de 16/11/17	2017/006872	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	228,00-	
			Pgto empenho	doc 175704					
0002	227350		Pagamento de	Empenho	189790 de 16/11/17	2017/006375	2151 FABLO COPATTI CARA	1.509,20-	
			Pgto empenho	doc 189790					
0002	227357		Pagamento de	Empenho	190382 de 16/11/17	2017/006262	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	384,40-	
			Pgto empenho	doc 190382					
0002	227364		Pagamento de	Empenho	193655 de 16/11/17	2017/006755	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	110,30-	
			Pgto empenho	doc 193655					
0002	227371		Pagamento de	Empenho	195094 de 16/11/17	2017/004982	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L	256,40-	
			Pgto empenho	doc 195094					
0002	227378		Pagamento de	Empenho	195891 de 16/11/17	2017/006722	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	178,24-	
			Pgto empenho	doc 195891					
0002	227385		Pagamento de	Empenho	195891 de 16/11/17	2017/006723	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	81,99-	
			Pgto empenho	doc 195891					
0002	227392		Pagamento de	Empenho	195891 de 16/11/17	2017/006724	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	96,80-	
			Pgto empenho	doc 195891					
0002	227399		Pagamento de	Empenho	196702 de 16/11/17	2017/006436	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	675,10-	
			Pgto empenho	doc 196702					
0002	227413		Pagamento de	Empenho	198294 de 16/11/17	2017/002915	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-	
			Pgto empenho	doc 198294					
0002	227420		Pagamento de	Empenho	198294 de 16/11/17	2017/003800	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	56,00-	
			Pgto empenho	doc 198294					
0002	227427		Pagamento de	Empenho	198294 de 16/11/17	2017/005664	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	316,00-	
			Pgto empenho	doc 198294					
0002	244953		Lancamento a Credito		112017 de 16/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	279,46-	
			Transferencia aplicacao						
0002	244970		Lancamento a Debito		112017 de 16/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	5.000,00+	
			Transferencia resgate						
Saldo Atual :								86,50+	
0002	227700	17/11/2017	Pagamento de	Empenho	166051 de 17/11/17	2017/006451	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	239,88-	
			Pgto empenho	doc 166051					
0002	227707		Pagamento de	Empenho	166051 de 17/11/17	2017/006302	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	279,00-	
			Pgto empenho	doc 166051					
0002	227714		Pagamento de	Empenho	166051 de 17/11/17	2017/006453	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	177,60-	
			Pgto empenho	doc 166051					
0002	231068		Pagamento de	Empenho	166051 de 17/11/17	2017/007110	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-	
			Pgto empenho	doc 166051					
0002	244955		Lancamento a Debito		112017 de 17/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	705,13+	

Conta Contabil: 5069 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS

Conta Corrente : 428 -5

			Movimentacao				
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	86,50+
0002	230676	20/11/2017	Pagamento de Empenho	744776 de 20/11/17	2017/006452	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	348,50-
			Pgto empenho doc 744776				
0002	230683		Pagamento de Empenho	746622 de 20/11/17	2017/006708	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	777,14-
			Pgto empenho doc 746622				
0002	244959		Lancamento a Credito	112017 de 20/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	38.874,36-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	39.913,50-
0002	244961	21/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 21/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	40.000,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	86,50+
0002	231159	22/11/2017	Pagamento de Empenho	169057 de 22/11/17	2017/007081	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,94-
			Pgto empenho doc 169057				
0002	237316		Pagamento de Empenho	169057 de 22/11/17	2017/007215	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Pgto empenho doc 169057				
0002	244964		Lancamento a Debito	112017 de 22/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	172,59+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	86,50+
0002	244968	24/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 24/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	86,50-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	243600	30/11/2017	Lancamento a Debito			137 Rec. Rend. Vigia/SUS	6,35+
			Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS				
0002	244913		Lancamento a Debito			137 Rec. Rend. Vigia/SUS	24,68+
			Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS				
0002	244935		Lancamento a Credito			137 Rec. Rend. Vigia/SUS	6,35-
			Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS				
0002	244974		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	24,68-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 428 -5

Saldo Anterior :	8.498,62+
------------------	-----------

UG		Movimentacao							
0002	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
	244952	16/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 16/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	279,46+		
			Transferencia aplicacao						
0002	244971		Lancamento a Credito	112017 de 16/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	5.000,00-		
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :	3.778,08+		
0002	244956	17/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 17/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	705,13-		
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :	3.072,95+		
0002	244958	20/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 20/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	38.874,36+		
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :	41.947,31+		
0002	244962	21/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 21/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	40.000,00-		
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :	1.947,31+		
0002	244965	22/11/2017	Lancamento a Credito	112017 de 22/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	172,59-		
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :	1.774,72+		
0002	244967	24/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 24/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	86,50+		
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :	1.861,22+		
0002	244973	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	24,68+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.885,90+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5072 FMS TRANSPORTE SANITARIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00

Conta Corrente : 430 -7

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos =	65,64
Creditos =	65,64

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

Movimentacao										
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0002	244467	27/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 27/11/17		5073 APLICACAO	FMS	TRANSP		42,00+
						Saldo Atual :				42,00+
0002	243607	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA REND. IMPLM. DO TRANS SANITARIO			138 RECEITA REND. IMPLM.				23,64+
0002	244471		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 30/11/17		5073 APLICACAO	FMS	TRANSP		42,00-
0002	244474		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5073 APLICACAO	FMS	TRANSP		23,64-
						Saldo Atual :				0,00+

Conta Corrente : 431 -5

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	244458	27/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 27/11/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			42,00+
						Saldo Atual :			42,00+
0002	243614	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: INVEST.AQUI.EQUIPAM. APSUS	RECEITA REND.		139 RECEITA REND. INVEST.A			213,74+
0002	244462		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 30/11/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			42,00-
0002	244465		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			213,74-
						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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 255,74
 Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 126.902,79+

Movimentacao								
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	244459	27/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 27/11/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-	
Saldo Atual :							126.860,79+	
0002	244461	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 30/11/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+	
0002	244464		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	213,74+	
Saldo Atual :							127.116,53+	

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 11,46
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.812,27+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	244452	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D			11,46+
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			6.823,73+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 36,46
Creditos = 36,46

Saldo Anterior : 8,65+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	243628	30/11/2017	Lancamento a Debito			141 RECEITA REND. ASSISTEN	36,46+		
			Extincao por Pagamento: RECEITA REND. ASSISTENCIA						
			FARMACIA-PR						
0002	244456		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5082 REND. APLICACAO INC.	36,46-		
			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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos = 36,46
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 21.644,73+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	244455	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		5081 INC.ASSISTENCIA FARM	36,46+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	21.681,19+		

Conta Corrente : 23322 -6

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	221542	08/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 08/11/17	2017/005636	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		252,56-
0003	228947		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		252,56+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	226121	14/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 111401	111401 de 14/11/17	2017/006908	2151 FABLO COPATTI CARA		474,85-
0003	228950		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 14/11/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		474,85+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	225936	16/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: FEAS PPAS I	112017 de 16/11/17		193 FEAS PPAS I		18.750,00+
0003	228954		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	112017 de 16/11/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		18.750,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	228956	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 20/11/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		302,57+
0003	230669		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 20/11/17	2017/006859	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI		302,57-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	230865	21/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/11/17	2017/006860	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		181,40-
0003	230872		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/11/17	2017/006858	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		246,60-
0003	230879		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/11/17	2017/006963	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		235,20-
0003	230886		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/11/17	2017/007066	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		349,65-
0003	230893		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/11/17	2017/007067	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		106,10-
0003	231925		Lancamento a Debito Transferencia resgate	112017 de 21/11/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		1.118,95+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	243754	30/11/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REM FEAS PPAS I	112017 de 30/11/17		173 REM FEAS PPAS I		60,73+
0003	244167		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5089 REND. APLICACAO FEAS		60,73-
						Saldo Atual :		0,00+

Conta Corrente : 23322 -6

Saldo Anterior :	16.089,51+
------------------	------------

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	228948	08/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 08/11/17		5088 FEAS PPAS I	252,56-
						Saldo Atual :	15.836,95+
0003	228951	14/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 14/11/17		5088 FEAS PPAS I	474,85-
						Saldo Atual :	15.362,10+
0003	228953	16/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 16/11/17		5088 FEAS PPAS I	18.750,00+
						Saldo Atual :	34.112,10+
0003	228957	20/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 20/11/17		5088 FEAS PPAS I	302,57-
						Saldo Atual :	33.809,53+
0003	231926	21/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 21/11/17		5088 FEAS PPAS I	1.118,95-
						Saldo Atual :	32.690,58+
0003	244166	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5088 FEAS PPAS I	60,73+
						Saldo Atual :	32.751,31+

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 22.237,33
Creditos = 19.167,55

Saldo Anterior : 25.984,27+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	225790	01/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 01/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		468,70+
Saldo Atual :									26.452,97+
0000	225800	03/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 03/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		3.065,07+
Saldo Atual :									29.518,04+
0000	225803	06/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 06/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		213,60+
Saldo Atual :									29.731,64+
0000	225806	08/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 08/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		1.920,20+
Saldo Atual :									31.651,84+
0000	225816	09/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 09/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		2.595,30+
Saldo Atual :									34.247,14+
0000	225819	10/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 10/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		538,60+
Saldo Atual :									34.785,74+
0000	225822	13/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 13/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		862,87+
Saldo Atual :									35.648,61+
0000	225825	14/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 14/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		352,40+
Saldo Atual :									36.001,01+
0000	244482	16/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 16/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		540,80+
Saldo Atual :									36.541,81+
0000	244485	17/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 17/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		547,90+
Saldo Atual :									37.089,71+
0000	244488	20/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 20/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		2.185,00+
Saldo Atual :									39.274,71+
0000	244491	21/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017	de 21/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		1.113,95+

Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor
0000	244494	22/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 22/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	40.388,66+
						Saldo Atual :	2.621,25+
0000	244497	23/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 23/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	43.009,91+
						Saldo Atual :	1.015,00+
0000	244500	24/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 24/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	44.024,91+
						Saldo Atual :	609,70+
0000	244503	27/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 27/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	44.634,61+
						Saldo Atual :	2.369,47+
0000	244506	28/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 28/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	47.004,08+
						Saldo Atual :	446,80+
0000	244510	29/11/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	112017 de 29/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	47.450,88+
						Saldo Atual :	19.167,55-
0000	244512	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 30/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	28.283,33+
0000	244515		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	709,90+
						Saldo Atual :	60,82+
							29.054,05+

Conta Corrente : 21440 -X

Saldo Anterior :	48.950,03+
------------------	------------

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	223260	01/11/2017	Lancamento a Debito Ajuste Fonte de Recursos	10 de 31/10/17 SIM-AM 607, 10/2017		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.057,32+	
Saldo Atual :							50.007,35+	
0000	238455	22/11/2017	Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc CV 110101	110101 de 22/11/17	2016/004527	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	934,54-	
0000	238483		Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc CV 110101	110101 de 22/11/17	2016/004100	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	43.265,75-	
Saldo Atual :							5.807,06+	
0000	238466	29/11/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho CV 110101	110101 de 29/11/17	2017/007223	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	122,78-	
0000	238473		Pagamento de Empenho Pgto empenho CV 4359	4359 de 29/11/17	2017/007222	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	600,08-	
0000	238480		Pagamento de Empenho Pgto empenho CV 110101	110101 de 29/11/17	2017/007222	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	5.084,20-	
Saldo Atual :							0,00+	

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 Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 109,99
 Creditos = 109,99

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	243635	30/11/2017	Lancamento a Debito			142 REM FNS ESTR. REDE ATE	109,99+
			Extincao por Pagamento:	REM FNS ESTR. REDE			
			ATENCAO BAS AQ. EQUIP				
0002	244081		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5099 REM FNS - EST. REDE	109,99-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 266,46
 Creditos = 266,46

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	243761	30/11/2017	Lancamento a Debito			225 REM CR 801313/2014 MC/			266,46+
			Extincao por Pagamento:	REM CR 801313/2014					
			MC/CAIXA RECAPE ASFAL						
0000	244477		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5098 REM. CR 801313/2014			266,46-
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 266,46
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 81.426,42+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244476	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		5097 CR 801313/2014 - MC/	266,46+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	81.692,88+		

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
Debitos = 109,99
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 44.320,55+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0002	244080	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		109,99+
			Transferencia rendimento			

Saldo Atual : 44.430,54+

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 Período: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 114,91
 Creditos = 114,91

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	244927	30/11/2017	Lancamento a Debito			228 CR PROPOSTA 73192016 M		114,91+	
			Extincao por Pagamento: CR PROPOSTA 73192016 MAPA						
			CAIXA						
0000	244977		Lancamento a Credito	112017 de 30/11/17		5728 REM. CR PRO. 7319201		114,91-	
			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: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 114,91
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.500,07+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	244976	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		5727 CR PRO.73192016 MAPA	114,91+		
			Transferencia rendimento						
Saldo Atual :							24.614,98+		

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: 01/11/2017 ate 30/11/2017

Debitos = 29,86
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.122,50+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	244479	30/11/2017	Lancamento a Debito	112017 de 30/11/17		4314 CR 800420/2013 - MI/	29,86+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	9.152,36+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 5751 SEAB CV 177/2017 DEAGRO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.08.00

Conta Corrente : 24102 -4

Movimentacao do Periodo: 01/11/2017 ate 30/11/2017
 Debitos = 48.915,20
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	244901	01/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	112017 de 01/11/17		5750 SEAB CV 177/2017 DEA	48.800,00+	
Saldo Atual :							48.800,00+	
0000	244092	30/11/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	112017 de 30/11/17		5750 SEAB CV 177/2017 DEA	115,20+	
Saldo Atual :							48.915,20+	

RICARDO RUSCHEL
 Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
 Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER
 Controlador Interno