

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

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 282,50
Creditos = 282,50

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250671	08/12/2017	Lancamento a Debito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	282,50+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO				
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	250707		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	56,50-
						Saldo Atual :	226,00+
0000	265169	21/12/2017	Pagamento de Empenho	850 de 21/12/17	2017/008281	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2,26-
			Pgto empenho doc 850			Saldo Atual :	223,74+
0000	271441	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	223,74-
			Transferencia EDUCACAO			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.295.555,42
Creditos = 2.254.520,21

Saldo Anterior : 24.662,64-

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246720	01/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120101	120101 de 01/12/17	2017/007491	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	950,00-
0000	246727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15227	15227 de 01/12/17	2017/007301	3299 EMERSON SANGALETTI	1.000,00-
0000	246734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120102	120102 de 01/12/17	2017/007465	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.888,00-
0000	247093		Lancamento a Debito Transferencia FPM	122017 de 01/12/17		3891 Cx. Economica Federa	10.000,00+
0000	247226		Lancamento a Debito Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 11/2017	11 de 30/11/17		3987 Banco Brasil - Consi	64.252,45+
0000	247362		Lancamento a Credito Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 11/2017	11 de 30/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	3.128,06-
0000	248899		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130002	130002 de 01/12/17	2017/007683	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272671		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	4.152,60-
Saldo Atual :							36.461,75+
0000	250849	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO			123 COTA-PARTE DO FPM - 1%	353.308,09+
0000	272674		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	349.775,01-
Saldo Atual :							39.994,83+
0000	250284	08/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 48955	48955 de 08/12/17	2017/000455	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	598,00-
0000	250664		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	319.793,64+
0000	250700		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.952,72-
0000	272677		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	252.038,99-
0000	273523		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72+
0000	273530		Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.952,72+
0000	273639		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72-
0000	273646		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72-
Saldo Atual :							43.192,76+
0000	248885	11/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121102	121102 de 11/12/17	2017/006381	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	2.698,50-
0000	248955		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121105	121105 de 11/12/17	2017/007809	1318 MILTON SCHMIDT	3.600,00-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Movimentacao		Conta Corrente : 20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	248962	11/12/2017	Pagamento de Empenho	121105	de 11/12/17	2017/007808	1318 MILTON SCHMIDT	1.000,00-
0000	248969		Pgto empenho doc 121105					
0000	248976		Pagamento de Empenho	20201	de 11/12/17	2017/005840	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.147,00-
0000	248976		Pgto empenho doc 20201					
0000	248983		Pagamento de Empenho	20201	de 11/12/17	2017/005537	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.900,00-
0000	248983		Pgto empenho doc 20201					
0000	248990		Pagamento de Empenho	20201	de 11/12/17	2017/007258	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	850,32-
0000	248990		Pgto empenho doc 20201					
0000	250336		Pagamento de Empenho	20201	de 11/12/17	2017/007259	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	986,51-
0000	250336		Pgto empenho doc 20201					
0000	250339		Lancamento a Credito	122017	de 11/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	24.000,00-
0000	250339		Transferencia ICMS					
0000	250342		Lancamento a Credito	122017	de 11/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	17.488,75-
0000	250342		Transferencia EDUCACAO					
0000	250345		Lancamento a Credito	122017	de 11/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	12.981,55-
0000	250345		Transferencia EDUCACAO					
0000	250348		Lancamento a Credito	122017	de 11/12/17		3952 Banco Brasil C/25% E	87.443,75-
0000	250348		Transferencia EDUCACAO					
0000	250348		Lancamento a Credito	122017	de 11/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	52.466,25-
0000	250348		Transferencia FMS					
0000	250358		Lancamento a Credito	122017	de 11/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	38.944,62-
0000	250358		Transferencia FMS					
0000	252903		Pagamento de Empenho	11706	de 11/12/17	2017/007860	57 PAULO HORN	1.100,00-
0000	252903		Pgto empenho doc 11706					
0000	252910		Pagamento de Empenho	121104	de 11/12/17	2017/007859	4076 ARI PEDRO LORINI	600,00-
0000	252910		Pgto empenho doc 121104					
0000	252973		Pagamento de Empenho	121103	de 11/12/17	2017/007861	2091 AMARILDO FABIANE	600,00-
0000	252973		Pgto empenho doc 121103					
0000	253015		Pagamento de Empenho	56336	de 11/12/17	2017/007866	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	253015		Pgto empenho doc 56336					
0000	272679		Lancamento a Debito	122017	de 11/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	248.644,44+
0000	272679		Transferencia resgate					
Saldo Atual :								43.992,35+
0000	249710	13/12/2017	Pagamento de Empenho	19531	de 13/12/17	2017/007523	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,64-
0000	249710		Pgto empenho folha 13	SALARIO 19531				
0000	249717		Pagamento de Empenho	19531	de 13/12/17	2017/007524	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,83-
0000	249717		Pgto empenho folha 13	SALARIO 19531				
0000	249724		Pagamento de Empenho	19531	de 13/12/17	2017/007525	1 FOLHA DE PAGAMENTO	830,26-
0000	249724		Pgto empenho folha 13	SALARIO 19531				
0000	249731		Pagamento de Empenho	19531	de 13/12/17	2017/007526	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.323,34-
0000	249731		Pgto empenho folha 13	SALARIO 19531				
0000	249738		Pagamento de Empenho	19531	de 13/12/17	2017/007527	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.465,47-
0000	249738		Pgto empenho folha 13	SALARIO 19531				
0000	249745		Pagamento de Empenho	19531	de 13/12/17	2017/007528	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,58-
0000	249745		Pgto empenho folha 13	SALARIO 19531				
0000	249752		Pagamento de Empenho	3955	de 13/12/17	2017/007528	1 FOLHA DE PAGAMENTO	604,17-
0000	249752		Pgto empenho folha 13	SALARIO 3955				
0000	249759		Pagamento de Empenho	3955	de 13/12/17	2017/007529	1 FOLHA DE PAGAMENTO	932,13-
0000	249759		Pgto empenho folha 13	SALARIO 3955				
0000	249766		Pagamento de Empenho	3955	de 13/12/17	2017/007532	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,34-
0000	249766		Pgto empenho folha 13	SALARIO 3955				
0000	249773		Pagamento de Empenho	3955	de 13/12/17	2017/007535	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.084,87-
0000	249773		Pgto empenho folha 13	SALARIO 3955				
0000	249780		Pagamento de Empenho	3955	de 13/12/17	2017/007546	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.416,24-
0000	249780		Pgto empenho folha 13	SALARIO 3955				

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Movimentacao		Conta Corrente : 20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249787	13/12/2017	Pagamento de	Empenho	3955 de 13/12/17	2017/007547	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,93-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 3955			
0000	249801		Pagamento de	Empenho	505050 de 13/12/17	2017/007547	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.971,92-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 505050			
0000	249808		Pagamento de	Empenho	505050 de 13/12/17	2017/007548	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,85-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 505050			
0000	249815		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007548	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.026,92-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0000	249822		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007549	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.761,28-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0000	249829		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007550	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,70-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0000	249836		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007552	1 FOLHA DE PAGAMENTO	563,79-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0002	249843		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007545	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,17-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0002	249850		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007553	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.290,44-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0003	249857		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007538	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,14-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0004	249864		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007536	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.367,34-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0004	249871		Pagamento de	Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007537	1 FOLHA DE PAGAMENTO	869,09-
			Pgto empenho	folha 13	SALARIO 420999			
0000	249885		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007554	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.033,97-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249892		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007555	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.814,94-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249899		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007556	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249906		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007557	817 INSS - INSTITUTO NACIO	426,68-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249913		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007558	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.183,33-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249920		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007559	817 INSS - INSTITUTO NACIO	355,78-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249927		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007560	817 INSS - INSTITUTO NACIO	195,71-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249934		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007561	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.907,02-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249941		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007562	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.078,14-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249948		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007563	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249955		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007564	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.735,76-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249962		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007565	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.066,77-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249969		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007566	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249976		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007568	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.123,45-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249983		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007569	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			
0000	249990		Pagamento de	Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007585	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.799,18-
			Pgto empenho	folha INSS 13	SALARIO 121304			

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	249997	13/12/2017	Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007586	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.047,91-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250004		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007587	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.622,20-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250011		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007588	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250018		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007589	817 INSS - INSTITUTO NACIO	326,71-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250025		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007590	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.120,07-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250032		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007591	817 INSS - INSTITUTO NACIO	782,75-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250039		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007593	817 INSS - INSTITUTO NACIO	282,82-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250046		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007594	817 INSS - INSTITUTO NACIO	213,47-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250053		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007575	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.120,83-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250060		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007576	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250067		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007577	817 INSS - INSTITUTO NACIO	195,71-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250081		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007579	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.652,04-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250088		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007580	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.030,03-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250095		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007581	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.244,09-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250102		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007583	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.388,55-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250109		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007584	817 INSS - INSTITUTO NACIO	542,88-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0003	250116		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007573	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.642,38-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0003	250123		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007574	817 INSS - INSTITUTO NACIO	746,98-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0004	250130		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007570	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.198,01-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0004	250137		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007572	817 INSS - INSTITUTO NACIO	435,95-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0005	250144		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007567	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.656,40-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250154		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005079	817 INSS - INSTITUTO NACIO	19.129,92-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0000	250159		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005080	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.295,39-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250164		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005083	817 INSS - INSTITUTO NACIO	206,11-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250169		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005084	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.977,53-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0002	250174		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005085	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.101,86-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0003	250179		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005088	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.413,52-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						
0004	250184		Pagamento Documento Ex 121304		2017/005090	817 INSS - INSTITUTO NACIO	620,40-		
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304						

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	250189	13/12/2017	Pagamento Documento Ex 121304		2017/005091	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.608,37-
0000	259276		Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO 121304				
			Pagamento de Empenho 26727 de 13/12/17		2017/007920	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0000	272682		Pgto empenho doc 26727				
			Lancamento a Debito 122017 de 13/12/17			3909 Banco Brasil Conta A	222.710,78+
			Transferencia resgate				
0002	273827		Pagamento de Empenho 121304 de 13/12/17		2017/007578	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.222,76-
			Pagamento empenho Folha INSS 13 SALARIO 121304				
0005	273858		Pagamento de Empenho 121304 de 13/12/17		2017/007592	817 INSS - INSTITUTO NACIO	9.029,37-
			Pagamento empenho Folha INSS 13 SALARIO 121304				
Saldo Atual :							43.992,35+
0000	272686	15/12/2017	Lancamento a Credito 122017 de 15/12/17			3909 Banco Brasil Conta A	31.509,50-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							12.482,85+
0000	265845	20/12/2017	Pagamento de Empenho 850 de 20/12/17		2017/008198	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1.767,03-
			Pgto empenho doc 850				
0000	265852		Pagamento de Empenho 850 de 20/12/17		2017/008197	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.533,08-
			Pgto empenho doc 850				
0000	265859		Pagamento de Empenho 850 de 20/12/17		2017/008196	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.197,93-
			Pgto empenho doc 850				
0000	265866		Pagamento de Empenho 850 de 20/12/17		2017/008195	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.182,52-
			Pgto empenho doc 850				
0000	268653		Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	218.252,70+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL				
0000	269011		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.650,53-
0000	271438		Pagamento de Empenho 113008 de 20/12/17		2017/008201	3819 ONEIDA SULZBACH	3.185,22-
			Pgto empenho Oneida 113008				
0000	272689		Lancamento a Credito 122017 de 20/12/17			3909 Banco Brasil Conta A	172.419,65-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							799,59+
0000	263603	21/12/2017	Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008046	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.481,43-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263610		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008047	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,35-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263617		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008048	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.591,83-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263624		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008049	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.725,40-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263631		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008050	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263638		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008051	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,77-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263645		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008052	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,50-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263652		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008053	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.918,57-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263659		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008054	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263666		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,51-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263673		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17		2017/008056	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,42-
			Pgto empenho doc Folha 19531				

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Movimentacao		Conta Corrente : 20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	263680	21/12/2017	Pagamento de	Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008057	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.810,37-
			Pgto empenho	doc Folha	19531			
0000	263694		Pagamento de	Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,49-
			Pgto empenho	doc Folha	19531			
0000	263701		Pagamento de	Empenho	3955 de 21/12/17	2017/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.568,93-
			Pgto empenho	doc Folha	3955			
0000	263708		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.474,97-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263715		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008059	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.830,38-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263722		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008060	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,54-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263729		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008066	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263736		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008072	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.284,68-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263743		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008073	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263750		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008074	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,87-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263764		Pagamento de	Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008099	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.813,80-
			Pgto empenho	doc Folha	505050			
0000	263771		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008099	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.862,75-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263778		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008100	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.535,75-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263785		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008101	1 FOLHA DE PAGAMENTO	631,85-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263792		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008102	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.431,17-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263799		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.676,89-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263806		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008104	1 FOLHA DE PAGAMENTO	590,46-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263813		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	853,86-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263820		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008106	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.680,32-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263827		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008107	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.346,41-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263834		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008108	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.808,61-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263841		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008109	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.830,69-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263848		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	262,14-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263855		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008111	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.888,45-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263862		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008112	1 FOLHA DE PAGAMENTO	49,95-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263869		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008113	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.372,48-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263876		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008114	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,69-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263883		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008115	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
UG	Lancto	Data	Movimentacao			Empenho	Contrapartida	Valor
0000	263890	21/12/2017	Historico		No e Data do Documento			
			Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008142	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,33-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263897		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008143	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,70-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263904		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008145	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.433,63-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263911		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008146	1 FOLHA DE PAGAMENTO	357,95-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263918		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008148	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0002	263925		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008097	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.034,33-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0002	263932		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008098	1 FOLHA DE PAGAMENTO	838,12-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0003	263939		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008079	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.760,94-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0003	263946		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008080	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.192,39-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0003	263953		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008081	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.299,52-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0004	263960		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008075	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,65-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0004	263967		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008076	1 FOLHA DE PAGAMENTO	465,68-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0004	263974		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008077	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.123,90-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0004	263981		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008078	1 FOLHA DE PAGAMENTO	390,41-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263988		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008116	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	263995		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264002		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264009		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.293,28-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264016		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264023		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264030		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264037		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008127	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264044		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264051		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.393,33-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264058		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008137	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,65-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264065		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008138	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.693,33-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264072		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008139	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			
0000	264079		Pagamento de	Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,30-
			Pgto empenho	doc Folha	420999			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	264086	21/12/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008141	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0004	264093		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	973,32-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264096		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005095	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0003	264103		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005099	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264235		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005112	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.757,25-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0002	264240		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005126	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,97-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0003	264245		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005133	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.401,24-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0004	264250		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005136	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	319,90-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264255		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005115	137 COOP. DE CRED E INVEST	4.587,96-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0004	264260		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005137	137 COOP. DE CRED E INVEST	197,20-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264265		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005109	1 FOLHA DE PAGAMENTO	373,31-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0002	264270		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,89-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0003	264275		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005132	1 FOLHA DE PAGAMENTO	68,77-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0004	264280		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005135	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,91-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264285		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005102	2884 PENSAO ALIMENTICIA	579,11-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0002	264532		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008176	817 INSS - INSTITUTO NACIO	234,85-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0002	264539		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008177	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.135,54-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0002	264546		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008178	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.831,21-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0002	264553		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008179	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.030,03-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0002	264560		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008180	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.316,62-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0002	264567		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008182	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.504,11-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0002	264574		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008183	817 INSS - INSTITUTO NACIO	714,80-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0003	264581		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008172	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.284,85-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0003	264588		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008173	817 INSS - INSTITUTO NACIO	805,18-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0004	264595		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008169	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.560,01-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0004	264602		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008171	817 INSS - INSTITUTO NACIO	575,78-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0005	264609		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008166	817 INSS - INSTITUTO NACIO	615,87-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0005	264616		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008191	817 INSS - INSTITUTO NACIO	12.732,59-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			

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	264619	21/12/2017	Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005103	817 INSS - INSTITUTO NACIO	23.432,49-
0000	264624		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005104	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.424,44-
0000	264629		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005105	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.277,13-
0002	264634		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005118	817 INSS - INSTITUTO NACIO	302,60-
0002	264639		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005119	817 INSS - INSTITUTO NACIO	9.519,81-
0002	264644		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005120	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.068,88-
0003	264649		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005130	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.833,80-
0004	264654		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005134	817 INSS - INSTITUTO NACIO	829,55-
0005	264659		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005138	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.881,71-
0002	264668		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha	122105 de 21/12/17 INSS 122105	2017/007956	817 INSS - INSTITUTO NACIO	560,00-
0002	264676		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha	122105 INSS 122105	2017/005093	817 INSS - INSTITUTO NACIO	308,00-
0002	264822		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha	122106 de 21/12/17 FGTS 122106	2017/008181	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	559,30-
0004	264836		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha	122107 de 21/12/17 FGTS 122107	2017/008170	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,65-
0000	264848		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3891 Cx. Economica Federa	100.000,00+
0000	264863		Transferencia FPM FOLHA Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.982,97+
0000	265176		Transferencia AJUSTE 495 Pagamento de Empenho	1172 de 21/12/17	2017/008274	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-
0000	265183		Pgto empenho doc 1172 Pagamento de Empenho	699 de 21/12/17	2017/008275	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	272691		Pgto empenho doc 699 Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	276.104,39+
0002	273935		Transferencia resgate Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/008174	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.587,93-
0002	273942		Pgto empenho doc folha Pagamento de Empenho	INSS 122105 122105 de 21/12/17	2017/008175	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,89-
0005	273963		Pgto empenho doc folha Pagamento de Empenho	INSS 122105 420999 de 21/12/17	2017/008069	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.446,19-
0005	273970		Pgo empenho doc Folha Pagamento de Empenho	420999 420999 de 21/12/17	2017/008071	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53,81-
			Pgo empenho doc Folha	420999		Saldo Atual :	799,59+
0000	262755	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc	122201 de 22/12/17	2017/006330	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	1.263,00-
0000	262762		Pgto empenho doc 122201 Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/006329	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	2.660,00-
0000	262769		Pgto empenho doc 122201 Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007230	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
0000	262776		Pgto empenho doc 122201 Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/005508	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	8.000,00-
0002	262783		Pgto empenho doc 122202 Pagamento de Empenho	15967 de 22/12/17	2017/006845	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	11.000,00-
			Pgto empenho doc 15967				

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262790	22/12/2017	Pagamento de	Empenho	21696 de 22/12/17	2017/007900	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	1.450,00-
			Pgto empenho	doc 21696				
0000	262797		Pagamento de	Empenho	21696 de 22/12/17	2017/007901	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	964,00-
			Pgto empenho	doc 21696				
0000	262804		Pagamento de	Empenho	21696 de 22/12/17	2017/006709	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	595,18-
			Pgto empenho	doc 21696				
0000	262811		Pagamento de	Empenho	21696 de 22/12/17	2017/006710	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	3.615,60-
			Pgto empenho	doc 21696				
0000	262818		Pagamento de	Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007006	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.432,00-
			Pgto empenho	doc 24161				
0000	262825		Pagamento de	Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007003	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	116,00-
			Pgto empenho	doc 24161				
0000	262832		Pagamento de	Empenho	52202 de 22/12/17	2017/006776	4080 FRIMAC REFRIGERACAO EI	2.900,00-
			Pgto empenho	doc 52202				
0000	262839		Pagamento de	Empenho	122203 de 22/12/17	2017/008003	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	520,00-
			Pgto empenho	doc 122203				
0000	262846		Pagamento de	Empenho	122203 de 22/12/17	2017/007605	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho	doc 122203				
0000	262853		Pagamento de	Empenho	122203 de 22/12/17	2017/006742	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho	doc 122203				
0000	262860		Pagamento de	Empenho	122203 de 22/12/17	2017/005749	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho	doc 122203				
0000	262874		Pagamento de	Empenho	122204 de 22/12/17	2017/008032	4051 ANDREI PELETI 08667911	744,00-
			Pgto empenho	doc 122204				
0000	262881		Pagamento de	Empenho	122204 de 22/12/17	2017/006269	4051 ANDREI PELETI 08667911	744,00-
			Pgto empenho	doc 122204				
0000	262888		Pagamento de	Empenho	19315 de 22/12/17	2017/005526	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	55,55-
			Pgto empenho	doc 19315				
0000	262895		Pagamento de	Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006468	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.219,21-
			Pgto empenho	doc 19315				
0000	262902		Pagamento de	Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006970	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.005,61-
			Pgto empenho	doc 19315				
0000	262923		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005396	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	206,36-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262930		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005503	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	223,20-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262937		Pagamento de	Empenho	16491 de 10/12/17	2017/005334	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	12,45-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262944		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005829	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	173,40-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262951		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006119	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	154,85-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262958		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005770	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	12,00-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262965		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007035	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	173,40-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262972		Pagamento de	Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006378	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	193,30-
			Pgto empenho	doc 16491				
0000	262979		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006399	2151 FABLO COPATTI CARA	3.470,00-
			Pgto empenho	doc 122205				
0000	262986		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006400	2151 FABLO COPATTI CARA	852,00-
			Pgto empenho	doc 122205				
0000	262993		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006359	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
			Pgto empenho	doc 122205				
0000	263000		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006349	2151 FABLO COPATTI CARA	830,80-
			Pgto empenho	doc 122205				

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente :		20501 -X	
			Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	263007	22/12/2017	Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006419	2151 FABLO COPATTI CARA	788,00-	
			Pgto empenho	doc 122205					
0000	263014		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006422	2151 FABLO COPATTI CARA	302,42-	
			Pgto empenho	doc 122205					
0000	263021		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006409	2151 FABLO COPATTI CARA	116,00-	
			Pgto empenho	doc 122205					
0000	263028		Pagamento de	Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006735	2151 FABLO COPATTI CARA	387,03-	
			Pgto empenho	doc 122205					
0000	265071		Pagamento de	Empenho	814 de 22/12/17	2017/008305	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-	
			Pgto empenho	doc 814					
0000	272694		Lancamento a	Debito	122017 de 22/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	58.808,36+	
			Transferencia	resgate					
							Saldo Atual :	688,41-	
0000	267143	26/12/2017	Pagamento de	Empenho	766 de 26/12/17	2017/008322	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho	doc 766					
0000	272697		Lancamento a	Debito	122017 de 26/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	1.497,40+	
			Transferencia	resgate					
							Saldo Atual :	799,59+	
0000	267157	27/12/2017	Pagamento de	Empenho	40175 de 27/12/17	2017/008333	1290 Oi S.A.	75,51-	
			Pgto empenho	doc 40475					
0000	267164		Pagamento de	Empenho	40175 de 27/12/17	2017/008334	1290 Oi S.A.	82,70-	
			Pgto empenho	doc 40175					
0000	270857		Pagamento de	Empenho	850 de 27/12/17	2017/008358	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.675,60-	
			Pgto empenho	doc 850					
0000	272700		Lancamento a	Debito	122017 de 27/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	555,94+	
			Transferencia	resgate					
							Saldo Atual :	1.478,28-	
0000	268975	28/12/2017	Lancamento a	Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	267.560,69+	
			Extincao por	Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA					
			MENSAL						
0000	269046		Lancamento a	Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	53.512,13-	
0000	269146		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/005337	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	678,72-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269153		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/005405	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269160		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/005509	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.574,99-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269167		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/005794	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269174		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/005814	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,80-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269181		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/005998	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269188		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/006001	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,04-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269195		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/006010	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269202		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/006120	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269209		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/006124	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	198,45-	
			Pgto empenho	doc 24077					
0000	269216		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/006135	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,20-	
			Pgto empenho	doc 24077					

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269223	28/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006208	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	127,57-
0000	269230		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006209	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,70-
0000	269237		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006255	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,03-
0000	269244		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006271	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
0000	269251		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006351	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	13,45-
0000	269258		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006362	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	13,50-
0000	269265		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006347	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-
0000	269272		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006365	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
0000	269279		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006370	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	198,45-
0000	269286		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006444	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-
0000	269293		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006718	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	173,25-
0000	269300		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006480	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,28-
0000	269307		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006479	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-
0000	269314		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006363	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-
0000	269321		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006527	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	60,75-
0000	269328		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006484	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	146,52-
0000	269335		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006485	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-
0000	269342		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006503	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
0000	269349		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006502	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
0000	269356		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006040	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	68,85-
0000	269363		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006921	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	48,03-
0000	269370		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006830	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	271,18-
0000	269377		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006803	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	156,00-
0000	269384		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006802	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	152,03-
0000	269391		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006885	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	75,65-
0000	269398		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006978	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,05-
0000	269405		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/006984	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,35-
0000	269412		Pagamento de Pcto empenho	24077	de 28/12/17	2017/007085	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,25-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Movimentacao				Conta Corrente : 20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	269419	28/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007088	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-		
0000	269426		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007082	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,04-		
0000	269433		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007064	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	114,49-		
0000	269440		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007123	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	72,94-		
0000	269447		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007595	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	185,49-		
0000	269454		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008317	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-		
0000	269461		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008022	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,17-		
0000	269468		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007857	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,19-		
0000	269475		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007858	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	99,53-		
0000	269482		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007627	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-		
0000	269489		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007704	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-		
0000	269496		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007732	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	125,99-		
0000	269503		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007650	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	110,04-		
0000	269510		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007886	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,35-		
0000	269517		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007842	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	133,65-		
0000	269524		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007910	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	155,11-		
0000	269531		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007940	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	159,97-		
0000	269538		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008303	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-		
0000	269545		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007700	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.270,00-		
0000	269552		Pagamento de Pcto empenho	doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008356	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,71-		
0000	269559		Pagamento de Pcto empenho	doc 24161	24161 de 28/12/17	2017/007846	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-		
0000	269566		Pagamento de Pcto empenho	doc 24161	24161 de 28/12/17	2017/007845	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	63,00-		
0000	269573		Pagamento de Pcto empenho	doc 24161	24161 de 28/12/17	2017/007843	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	409,00-		
0000	269580		Pagamento de Pcto empenho	doc 19315	19315 de 28/12/17	2017/008019	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	509,04-		
0000	269587		Pagamento de Pcto empenho	doc 19315	19315 de 28/12/17	2017/007898	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	22,59-		
0000	269594		Pagamento de Pcto empenho	doc 11706	11706 de 28/12/17	2017/007885	4079 AUTO POSTO COLOSSAL ME	175,69-		
0002	269601		Pagamento de Pcto empenho	doc 15967	15967 de 28/12/17	2017/007681	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	11.000,00-		
0000	269608		Pagamento de Pcto empenho	doc 21811	21811 de 28/12/17	2017/007899	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	80,25-		

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Movimentacao		Conta Corrente : 20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269615	28/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	11706	de 28/12/17	2017/006814	4081 DANIEL PRIMMAZ E CIA L	108,00-
0000	269622		Pagamento de Pcto empenho	122808	de 28/12/17	2017/006382	2204 RECAPADORA BONISSONI L	2.569,00-
0000	269629		Pagamento de Pcto empenho	122802	de 28/12/17	2017/007835	3976 GIOVANI BASSO ME	400,00-
0000	269636		Pagamento de Pcto empenho	122803	de 28/12/17	2017/006793	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-
0000	269643		Pagamento de Pcto empenho	122804	de 28/12/17	2017/006971	4084 DUNAPETROL COM E DERIV	187,03-
0000	269650		Pagamento de Pcto empenho	122805	de 28/12/17	2017/005807	207 JAIME ROBERTO RAPACHI	295,00-
0000	269657		Pagamento de Pcto empenho	122806	de 28/12/17	2017/006061	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	649,80-
0000	269664		Pagamento de Pcto empenho	122807	de 28/12/17	2017/005805	1089 KREMER & KUNZ LTDA	86,48-
0000	269671		Pagamento de Pcto empenho	122809	de 28/12/17	2017/006788	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	2.464,80-
0000	269678		Pagamento de Pcto empenho	122811	de 12/12/17	2017/007019	4078 REGIANE LEMES DE ALMEI	60,91-
0000	269685		Pagamento de Pcto empenho	12782	de 28/12/17	2017/006548	252 ZANINI & ZANINI LTDA	1.837,90-
0000	269692		Pagamento de Pcto empenho	12782	de 28/12/17	2017/007322	252 ZANINI & ZANINI LTDA	1.265,80-
0000	269699		Pagamento de Pcto empenho	12782	de 28/12/17	2017/007926	252 ZANINI & ZANINI LTDA	260,00-
0000	269706		Pagamento de Pcto empenho	637	de 28/12/17	2017/008227	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	200,00-
0000	269713		Pagamento de Pcto empenho	637	de 28/12/17	2017/007305	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	200,00-
0000	269720		Pagamento de Pcto empenho	122812	de 28/12/17	2017/007800	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	190,00-
0000	269727		Pagamento de Pcto empenho	122812	de 28/12/17	2017/008016	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	266,00-
0000	269734		Pagamento de Pcto empenho	122813	de 28/12/17	2017/006433	144 TABELIONATO DE CARLI	347,70-
0000	269741		Pagamento de Pcto empenho	122813	de 28/12/17	2017/005344	144 TABELIONATO DE CARLI	64,23-
0000	269748		Pagamento de Pcto empenho	122813	de 28/12/17	2017/006948	144 TABELIONATO DE CARLI	21,59-
0000	269755		Pagamento de Pcto empenho	122813	de 28/12/17	2017/007090	144 TABELIONATO DE CARLI	39,11-
0000	269762		Pagamento de Pcto empenho	122813	de 28/12/17	2017/007731	144 TABELIONATO DE CARLI	79,50-
0000	269769		Pagamento de Pcto empenho	122814	de 28/12/17	2017/008043	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	110,30-
0000	269776		Pagamento de Pcto empenho	122814	de 28/12/17	2017/006757	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	55,15-
0000	269783		Pagamento de Pcto empenho	122814	de 28/12/17	2017/006751	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	55,15-
0000	269790		Pagamento de Pcto empenho	122815	de 28/12/17	2017/007196	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
0000	269797		Pagamento de Pcto empenho	122815	de 28/12/17	2017/007257	3384 LB AUTO ELETRICA	65,00-
0000	269804		Pagamento de Pcto empenho	122815	de 28/12/17	2017/007256	3384 LB AUTO ELETRICA	271,00-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269811	28/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	122815	de 28/12/17	2017/007198	3384 LB AUTO ELETRICA	48,00-
0000	269818		Pagamento de Pcto empenho	122816	de 28/12/17	2017/007463	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	200,00-
0000	269825		Pagamento de Pcto empenho	122816	de 28/12/17	2017/008251	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	200,00-
0000	269832		Pagamento de Pcto empenho	122817	de 28/12/17	2017/006753	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.165,68-
0000	269839		Pagamento de Pcto empenho	122817	de 28/12/17	2017/007493	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.230,16-
0000	269846		Pagamento de Pcto empenho	122818	de 28/12/17	2017/008005	3544 SALETE MEURER	3.748,00-
0000	269853		Pagamento de Pcto empenho	122818	de 28/12/17	2017/006945	3544 SALETE MEURER	680,00-
0000	269860		Pagamento de Pcto empenho	122819	de 28/12/17	2017/006848	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	475,00-
0000	269867		Pagamento de Pcto empenho	122819	de 28/12/17	2017/006239	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	177,00-
0000	269874		Pagamento de Pcto empenho	1609	de 28/12/17	2017/006450	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
0000	269881		Pagamento de Pcto empenho	16091	de 28/12/17	2017/007117	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
0000	269888		Pagamento de Pcto empenho	16091	de 28/12/17	2017/005591	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
0000	269895		Pagamento de Pcto empenho	16091	de 28/12/17	2017/007972	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
0000	269902		Pagamento de Pcto empenho	122820	de 28/12/17	2017/006049	3958 E. BACH MECANICA - ME	304,00-
0000	269909		Pagamento de Pcto empenho	122820	de 28/12/17	2017/006048	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.259,00-
0000	269916		Pagamento de Pcto empenho	11706	de 28/12/17	2017/007160	4088 AUTO POSTO JUVEVE LTDA	166,17-
0000	269923		Pagamento de Pcto empenho	122821	de 28/12/17	2017/007864	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	30,00-
0000	269930		Pagamento de Pcto empenho	122821	de 28/12/17	2017/007929	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	35,00-
0000	269937		Pagamento de Pcto empenho	122822	de 28/12/17	2017/007889	1444 DARLEI FORLIN	123,80-
0000	269944		Pagamento de Pcto empenho	15457	de 28/12/17	2017/007020	4086 ROBERTO BARONI	115,43-
0003	269951		Pagamento de Pcto empenho	122823	de 28/12/17	2017/006497	4074 WALDOMIRO WITT - COMER	108,00-
0000	269958		Pagamento de Pcto empenho	11706	de 28/12/17	2017/006956	4083 AUTO POSTO LUSTOSA LTD	161,87-
0000	269965		Pagamento de Pcto empenho	11706	de 28/12/17	2017/005996	4066 AUTO POSTO ORTONA LTDA	140,14-
0000	269972		Pagamento de Pcto empenho	16774	de 28/12/17	2017/005658	1572 SULREAL - COMERCIO DE	860,00-
0000	269979		Pagamento de Pcto empenho	122824	de 28/12/17	2017/005504	3665 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	484,00-
0000	269986		Pagamento de Pcto empenho	122825	de 28/12/17	2017/006085	3191 JAIR A. ZANELLA - VIDR	154,00-
0000	269993		Pagamento de Pcto empenho	122826	de 28/12/17	2017/007468	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	742,20-
0000	270000		Pagamento de Pcto empenho	122827	de 28/12/17	2017/007979	4120 AGUIA AUTO SOCORRO LTD	180,00-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270007	28/12/2017	Pagamento de	Empenho	5375 de 28/12/17	2017/006165	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	1.220,00-
			Pgto empenho	doc 5375				
0000	270014		Pagamento de	Empenho	5375 de 28/12/17	2017/005729	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	156,00-
			Pgto empenho	doc 5375				
0000	270021		Pagamento de	Empenho	5375 de 28/12/17	2017/007720	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	489,00-
			Pgto empenho	doc 5375				
0000	270028		Pagamento de	Empenho	122828 de 28/12/17	2017/006811	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	105,00-
			Pgto empenho	doc 122828				
0000	270035		Pagamento de	Empenho	122828 de 28/12/17	2017/007769	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	105,00-
			Pgto empenho	doc 122828				
0000	270042		Pagamento de	Empenho	122829 de 28/12/17	2017/007315	3430 CATTUCI, MEIRA & TEDES	1.587,80-
			Pgto empenho	doc 122829				
0000	270049		Pagamento de	Empenho	122830 de 28/12/17	2017/007209	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	727,50-
			Pgto empenho	doc 122830				
0000	270056		Pagamento de	Empenho	122830 de 28/12/17	2017/007197	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	2.849,00-
			Pgto empenho	doc 122830				
0000	270063		Pagamento de	Empenho	122831 de 28/12/17	2017/008014	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	307,20-
			Pgto empenho	doc 122831				
0000	270070		Pagamento de	Empenho	122831 de 28/12/17	2017/008013	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	705,20-
			Pgto empenho	doc 122831				
0000	270154		Pagamento de	Empenho	11333 de 28/12/17	2017/005490	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	1.500,00-
			Pgto empenho	doc 11333				
0000	270161		Pagamento de	Empenho	11333 de 10/12/17	2017/006116	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	3.020,00-
			Pgto empenho	doc 11333				
0000	270168		Pagamento de	Empenho	11333 de 28/12/17	2017/006515	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	540,00-
			Pgto empenho	doc 11333				
0000	270175		Pagamento de	Empenho	11333 de 28/12/17	2017/006849	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	218,00-
			Pgto empenho	doc 11333				
0000	270182		Pagamento de	Empenho	8059 de 28/12/17	2017/006290	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.845,00-
			Pgto empenho	doc 8059				
0000	270189		Pagamento de	Empenho	4542 de 28/12/17	2017/006403	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	4.612,02-
			Pgto empenho	doc 4542				
0000	270196		Pagamento de	Empenho	18000 de 28/12/17	2017/006168	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	220,00-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	270203		Pagamento de	Empenho	7400 de 28/12/17	2017/006547	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	860,46-
			Pgto empenho	doc 7400				
0000	270210		Pagamento de	Empenho	122834 de 28/12/17	2017/006734	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3.049,20-
			Pgto empenho	doc 122834				
0000	270217		Pagamento de	Empenho	122834 de 28/12/17	2017/006733	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	1.349,55-
			Pgto empenho	doc 122834				
0000	270224		Pagamento de	Empenho	18000 de 28/12/17	2017/006412	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	602,20-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	270231		Pagamento de	Empenho	18000 de 28/12/17	2017/005391	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	865,20-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	270238		Pagamento de	Empenho	18000 de 28/12/17	2017/005619	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	131,05-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	270245		Pagamento de	Empenho	18000 de 28/12/17	2017/006055	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	4.831,40-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	270252		Pagamento de	Empenho	18000 de 28/12/17	2017/006411	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.323,00-
			Pgto empenho	doc 18000				
0000	270259		Pagamento de	Empenho	8059 de 28/12/17	2017/006034	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	6.325,00-
			Pgto empenho	doc 8059				
0000	270266		Pagamento de	Empenho	122836 de 28/12/17	2017/007764	3466 PICCINI REBOBINADORA D	490,00-
			Pgto empenho	doc 122836				
0000	270273		Pagamento de	Empenho	122837 de 28/12/17	2017/007723	4115 RODO VIAS TINTAS E SIN	174,00-
			Pgto empenho	doc 122837				

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270601	28/12/2017	Pagamento de	Empenho	122829 de 28/12/17	2017/007316	3430 CATTUCI, MEIRA & TEDES	480,00-
			Pgto empenho	doc 122829				
0000	270871		Pagamento de	Empenho	11194 de 28/12/17	2017/001983	2027 ANTONIALE MATERIAIS EL	228,00-
			Pgto empenho	doc 11194				
0000	270878		Pagamento de	Empenho	122835 de 28/12/17	2017/008376	2826 S.M. RAMOS E FERREIRA	5.999,20-
			Pgto empenho	doc 122835				
0000	270885		Pagamento de	Empenho	122835 de 28/12/17	2017/007745	2826 S.M. RAMOS E FERREIRA	2.594,00-
			Pgto empenho	doc 122835				
0000	270892		Pagamento de	Empenho	122832 de 28/12/17	2017/008375	2204 RECAPADORA BONISSONI L	6.924,00-
			Pgto empenho	doc 122832				
0000	270962		Pagamento de	Empenho	801 de 28/12/17	2017/008380	63 BANCO DO BRASIL S/A	347,80-
			Pgto empenho	doc 801				
0000	270997		Pagamento de	Empenho	19315 de 28/12/17	2017/008288	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	6.850,20-
			Pgto empenho	doc 19315				
0000	271004		Pagamento de	Empenho	19315 de 28/12/17	2017/008379	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	499,80-
			Pgto empenho	doc 19315				
0000	271462		Lancamento a Credito		122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	39.400,00-
			Transferencia EDUCACAO					
0000	271465		Lancamento a Credito		122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	144,09-
			Transferencia EDUCACAO					
0000	271592		Pagamento de	Empenho	11333 de 28/12/17	2017/006516	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	254,00-
			Pgto empenho	doc 11333				
0000	271599		Pagamento de	Empenho	122837 de 28/12/17	2017/007722	4115 RODO VIAS TINTAS E SIN	711,00-
			Pgto empenho	doc 122837				
0000	272707		Lancamento a Credito		122017 de 28/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	22.493,40-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								4.261,13+
0000	271011	29/12/2017	Pagamento de	Empenho	122901 de 29/12/17	2017/008009	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	302,50-
			Pgto empenho	doc 122901				
0000	271018		Pagamento de	Empenho	21696 de 29/12/17	2017/007762	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	289,20-
			Pgto empenho	doc 21696				
0000	271025		Pagamento de	Empenho	21696 de 29/12/17	2017/007763	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	777,78-
			Pgto empenho	doc 21696				
0000	271354		Pagamento de	Empenho	28577 de 29/12/17	2017/007765	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	3.008,00-
			Pgto empenho	doc 28577				
0000	271361		Pagamento de	Empenho	122902 de 29/12/17	2017/004983	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L	60,50-
			Pgto empenho	doc 122902				
0000	271368		Pagamento de	Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008378	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	144,63-
			Pgto empenho	doc 24077				
0000	271382		Pagamento de	Empenho	122903 de 29/12/17	2017/008272	3593 SANDER SERVICOS DE USI	380,00-
			Pgto empenho	doc 122903				
0000	271389		Pagamento de	Empenho	122903 de 29/12/17	2017/008273	3593 SANDER SERVICOS DE USI	190,00-
			Pgto empenho	doc 122903				
0000	271417		Pagamento de	Empenho	82467 de 29/12/17	2017/008391	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho	doc 82467				
0000	271488		Lancamento a Credito		122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	214,00-
			Transferencia EDUCACAO					
0000	272173		Lancamento a Debito				174 REC. REM. DEPOSITOS BA	300,43+
			Extincao por Pagamento:					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	272709		Lancamento a Debito		122017 de 29/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	5.394,81+
			Transferencia resgate					
0000	272716		Lancamento a Credito		122017 de 29/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	300,43-
			Transferencia rendimento					
0000	273557		Pagamento de	Empenho	40175 de 29/12/17	2017/008406	1290 Oi S.A.	397,73-

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	273973	29/12/2017	Pgto empenho doc 40175 Lancamento a Credito 12 de 29/12/17			4000 Bco Brasil S/A - Ilu	20,85-
0000	273976		Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 507, 12/2017 Lancamento a Credito 12 de 29/12/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	105,85-
0000	273986		Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 510, 12/2017 Lancamento a Credito 12 de 29/12/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	40,42-
0000	274032		Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 511, 12/2017 Lancamento a Credito 12 de 29/12/17			3952 Banco Brasil C/25% E	3.800,60-
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 12/2017			Saldo Atual :	104,32-
0000	276416	31/12/2017	Lancamento a Debito AJUSTE SIM-AM			3952 Banco Brasil C/25% E	3.800,60+
0000	276424		Lancamento a Debito AJUSTE FONTE MES 12			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	12.676,29+
						Saldo Atual :	16.372,57+

Conta Corrente : 283143 -0

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268989	28/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96			34 TRANSF. FINANCEIRA DO	2.429,28+
0000	269053		Lancamento a Credito			34 TRANSF. FINANCEIRA DO	485,85-
0000	270773		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 28/12/17	2017/008359	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,43-
0000	271444		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.924,00-
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 189.518,16
Creditos = 188.120,26

Saldo Anterior : 121,65+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	246576	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		145,80+
0000	248913		Pagamento de Empenho 120601 de 06/12/17 Pgto empenho doc 120601		2017/007767	2547 REGISTRO DE IMOVEIS- C		25,00-
0000	253022		Pagamento de Empenho 46238 de 06/12/17 Pgto empenho doc 46238		2017/007782	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
Saldo Atual :								233,05+
0000	248780	07/12/2017	Pagamento de Empenho 120701 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120701		2017/004895	217 A.M.S.S - ASSOC. DE SU		600,00-
0000	248787		Pagamento de Empenho 120702 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120702		2017/007511	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN		81,53-
0000	248794		Pagamento de Empenho 120703 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120703		2017/007182	285 SUVEL - SUL VEICULOS L		113,99-
0000	248801		Pagamento de Empenho 120703 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120703		2017/007184	285 SUVEL - SUL VEICULOS L		55,90-
0000	248808		Pagamento de Empenho 120703 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120703		2017/007183	285 SUVEL - SUL VEICULOS L		222,80-
0002	248815		Pagamento de Empenho 566 de 07/12/17 Pgto empenho doc 566		2017/007640	15 COOPERATIVA DE ELETR.		20,65-
0000	248822		Pagamento de Empenho 566 de 07/12/17 Pgto empenho doc 566		2017/007641	15 COOPERATIVA DE ELETR.		90,03-
0000	248829		Pagamento de Empenho 120704 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120704		2017/007297	1290 Oi S.A.		42,02-
0002	248836		Pagamento de Empenho 120704 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120704		2017/007298	1290 Oi S.A.		87,36-
0000	248843		Pagamento de Empenho 120705 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120705		2017/007521	1290 Oi S.A.		90,17-
0000	248850		Pagamento de Empenho 120706 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120706		2017/007504	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN		72,00-
0000	250528		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE		218,26+
0000	250539		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		1.136,08+
0000	253008		Pagamento de Empenho 250196 de 07/12/17 Pgto empenho doc 250196		2017/007822	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
Saldo Atual :								101,54+
0000	250581	12/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		471,49+
Saldo Atual :								573,03+
0000	268534	18/12/2017	Lancamento a Debito			1 IRRF - S/FOLHA DE PAGA		953,47+

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO			Conta Corrente :		4359 -1	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	268559	18/12/2017	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		1.260,30+	
Saldo Atual :								2.786,80+	
0000	259997	20/12/2017	Pagamento de Empenho 122001 de 20/12/17 Pgto empenho doc 122001	2017/007296	1290	Oi S.A.		300,30-	
0000	260004		Pagamento de Empenho 122002 de 20/12/17 Pgto empenho doc 122002	2017/007950	48	EMPRESA BRASILEIRA DE		974,67-	
0000	268611		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.		7	IRRF - CONTRATOS DE TE		48,30+	
0000	268629		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		13	ISS - DO EXERCICIO COR		30,48+	
Saldo Atual :								1.590,61+	
0000	260462	21/12/2017	Lancamento a Debito 122017 de 21/12/17 Transferencia camara		3018	REPASSE RECEBIDO		183.583,11+	
Saldo Atual :								185.173,72+	
0000	261880	22/12/2017	Pagamento de Empenho 24077 de 22/12/17 Pgto empenho doc 24077	2017/004750	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		7.002,90-	
0000	261887		Pagamento de Empenho 24077 de 22/12/17 Pgto empenho doc 24077	2017/004886	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		7.575,00-	
0000	261894		Pagamento de Empenho 24077 de 22/12/17 Pgto empenho doc 24077	2017/005316	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		7.575,00-	
0000	261901		Pagamento de Empenho 122201 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122201	2017/004862	4038	CMM ASSESSORIA E PROJE		3.300,00-	
0000	261908		Pagamento de Empenho 122201 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122201	2017/005493	4038	CMM ASSESSORIA E PROJE		3.300,00-	
0000	261915		Pagamento de Empenho 122201 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122201	2017/006237	4038	CMM ASSESSORIA E PROJE		3.300,00-	
0000	261922		Pagamento de Empenho 122201 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122201	2017/006973	4038	CMM ASSESSORIA E PROJE		3.300,00-	
0000	261929		Pagamento de Empenho 20255 de 22/12/17 Pgto empenho doc 20255	2017/005327	197	EDITORA JURITI LTDA		2.417,82-	
0000	261936		Pagamento de Empenho 20255 de 22/12/17 Pgto empenho doc 20255	2017/006066	197	EDITORA JURITI LTDA		7.917,21-	
0000	261943		Pagamento de Empenho 20255 de 22/12/17 Pgto empenho doc 20255	2017/006769	197	EDITORA JURITI LTDA		800,04-	
0000	261950		Pagamento de Empenho 20255 de 22/12/17 Pgto empenho doc 20255	2017/007625	197	EDITORA JURITI LTDA		1.421,31-	
0002	261957		Pagamento de Empenho 15967 de 22/12/17 Pgto empenho doc 15967	2017/006134	3134	SABIA ECOLOGICO - TRAN		11.000,00-	
0000	261964		Pagamento de Empenho 122202 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122202	2017/004832	2151	FABLO COPATTI CARA		4.428,00-	
0000	261971		Pagamento de Empenho 122202 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122202	2017/005004	2151	FABLO COPATTI CARA		37,50-	
0000	261978		Pagamento de Empenho 122202 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122202	2017/005115	2151	FABLO COPATTI CARA		124,00-	
0000	261985		Pagamento de Empenho 122202 de 22/12/17 Pgto empenho doc 122202	2017/005131	2151	FABLO COPATTI CARA		2.740,00-	
0000	261992		Pagamento de Empenho 122202 de 22/12/17	2017/005308	2151	FABLO COPATTI CARA		26,06-	

Conta Contabil: 3890			Banco Brasil C/MVTO		Conta Corrente : 4359 -1				
					Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	261999	22/12/2017	Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005649	2151 FABLO COPATTI CARA	968,90-		
0000	262006		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005650	2151 FABLO COPATTI CARA	59,00-		
0000	262013		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005689	2151 FABLO COPATTI CARA	35,60-		
0000	262020		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005691	2151 FABLO COPATTI CARA	1.214,24-		
0000	262027		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005721	2151 FABLO COPATTI CARA	90,50-		
0000	262034		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005722	2151 FABLO COPATTI CARA	89,00-		
0000	262041		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005732	2151 FABLO COPATTI CARA	2.740,00-		
0000	262048		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005801	2151 FABLO COPATTI CARA	1.319,40-		
0000	262055		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005835	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-		
0000	262069		Pagamento de Empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/005299	3851 BARONI - COMERCIO DE A	2.560,75-		
0000	262076		Pgto empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/005582	3851 BARONI - COMERCIO DE A	1.287,50-		
0000	262083		Pagamento de Empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/006030	3851 BARONI - COMERCIO DE A	3.403,00-		
0000	262090		Pgto empenho doc 122203	122204 de 22/12/17	2017/004426	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	2.970,00-		
0000	262097		Pagamento de Empenho doc 122204	122204 de 22/12/17	2017/006437	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	1.842,50-		
0000	262104		Pgto empenho doc 122204	122204 de 22/12/17	2017/007232	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	232,10-		
0000	262111		Pagamento de Empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006045	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.129,00-		
0000	262118		Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006070	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.618,00-		
0000	262125		Pagamento de Empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006837	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.978,00-		
0000	262132		Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006839	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	305,00-		
0000	262139		Pagamento de Empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006838	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	51,00-		
0000	262146		Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/007703	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.906,00-		
0000	264846		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 22/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	86.500,00-		
0000	266828		Pagamento de Empenho doc 761	761 de 22/12/17	2017/008306	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-		
						Saldo Atual :	1.082,39+		
0000	268881	27/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	643,75+		
						Saldo Atual :	1.726,14+		
0000	268954	28/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	216,84+		

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268972	28/12/2017	DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	810,28+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
0003	270147		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
			Pagamento de Empenho 24077 de 28/12/17	2017/007662		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	210,60-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	270899		Pagamento de Empenho 26491 de 28/12/17	2017/008351		19 SUPERMERCADO DIMANAR L	86,70-
			Pgto empenho doc 26491				
0000	271468		Lancamento a Credito 122017 de 28/12/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	102,09-
			Transferencia FMAS				
0000	271478		Lancamento a Credito 122017 de 28/12/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	810,92-
			Transferencia FMAS				
						Saldo Atual :	1.542,95+
0000	271347	29/12/2017	Pagamento de Empenho 18000 de 29/12/17	2017/006871		2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	14,00-
			Pgto empenho doc 18000				
0000	271410		Pagamento de Empenho 82460 de 29/12/17	2017/008392		63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 82460				
						Saldo Atual :	1.519,55+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 147.152,76
Creditos = 143.066,82

Saldo Anterior : 4.086,94-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243409	01/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	2.601,00+
0000	243419		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	62,00+
0000	247094		Lancamento a Credito Transferencia FPM	122017 de 01/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	10.000,00-
0000	248906		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 011217	11217 de 01/12/17	2017/007684	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,25-
0000	273174		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 01/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	7.353,25+
Saldo Atual :							4.086,94-
0000	243430	04/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	93,00+
0000	243446		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	269,14+
0002	243453		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	12,13+
0000	243460		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	243470		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	2.060,00+
0000	243481		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	32,55+
0002	243488		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	1,43+
0000	248892		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 041217	41217 de 04/12/17	2017/007712	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	273178		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 04/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.464,25-
Saldo Atual :							4.086,94-
0000	248920	05/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 405	405 de 05/12/17	2017/007766	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							4.128,94-
0000	246321	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	8,76+

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
0002	246328	06/12/2017	Lancamento a Debito			82 Servic s	4,04+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	246335		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	253036		Pagamento de Empenho 61217 de 06/12/17		2017/007784	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 061217				
0000	273181		Lancamento a Credito 122017 de 06/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	20,20-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							4.128,94-
0000	250546	08/12/2017	Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	240,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	253001		Pagamento de Empenho 81217 de 08/12/17		2017/007825	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 081217				
0000	273184		Lancamento a Credito 122017 de 08/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	236,20-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							4.128,94-
0000	250560	11/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	13,25+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	250567		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	252987		Pagamento de Empenho 111217 de 11/12/17		2017/007867	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
			Pgto empenho doc 111217				
0000	273187		Lancamento a Credito 122017 de 11/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	31,85-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							4.128,94-
0000	250588	13/12/2017	Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	259262		Pagamento de Empenho 131217 de 13/12/17		2017/007922	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 131217				
0000	273190		Lancamento a Credito 122017 de 13/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	11,20-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							4.128,94-
0000	250602	14/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	3.438,85+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0002	250609		Lancamento a Debito			82 Servic s	8,08+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	259283		Pagamento de Empenho 141217 de 14/12/17		2017/007944	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
			Pgto empenho doc 141217				
0000	273193		Lancamento a Credito 122017 de 14/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	7.865,51-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							8.562,72-
0000	259304	15/12/2017	Pagamento de Empenho 405 de 15/12/17		2017/007978	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Pgto empenho doc 405				

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
						Saldo Atual :	8.571,37-
0000	265824	18/12/2017	Pagamento de Empenho 181217 de 18/12/17	2017/008008	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-	
0000	268545		Pgto empenho doc 181217 Lancamento a Debito		10 ITBI - DO EXERCICIO CO	2.900,00+	
0000	273196		Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.896,20-	
						Saldo Atual :	8.571,37-
0000	254610	19/12/2017	Lancamento a Debito		13 ISS - DO EXERCICIO COR	7,18+	
0002	254617		Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		82 Servic s	4,04+	
0000	265908		Lancamento a Debito		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-	
						Saldo Atual :	8.563,95-
0003	259941	20/12/2017	Pagamento de Empenho 37319 de 20/12/17	2017/007302	4021 SUZANA DOMINGAS RUFATT	500,00-	
0000	266849		Pgto empenho doc 37319 Pagamento de Empenho 122017 de 20/12/17	2017/008230	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	391,84-	
0000	268632		Pgto empenho doc 122017 Lancamento a Debito		16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	4.112,07+	
0000	268643		Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	19,38+	
0000	273198		Lancamento a Debito		4154 REM DEPOSITO BANCARI	492,58+	
						Saldo Atual :	4.831,76-
0000	264849	21/12/2017	Lancamento a Credito 122017 de 21/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	100.000,00-	
0000	266786		Transferencia FPM FOLHA		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-	
0000	273201		Pagamento de Empenho 144317 de 21/12/17	2017/008277	4154 REM DEPOSITO BANCARI	78.323,98+	
						Saldo Atual :	26.516,43-
0000	266807	22/12/2017	Pagamento de Empenho 221217 de 22/12/17	2017/008309	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-	
0000	268741		Pgto empenho doc 221217 Lancamento a Debito		13 ISS - DO EXERCICIO COR	134,57+	
0002	268748		Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		82 Servic s	4,04+	
0000	268755		Lancamento a Debito		122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+	
0000	273205		Extincao por Pagamento: Servic s		4154 REM DEPOSITO BANCARI	146,01-	
						Saldo Atual :	26.516,43-
0000	267108	26/12/2017	Lancamento a Credito 122017 de 22/12/17		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,20-	
						Saldo Atual :	26.516,43-
0000	267108	26/12/2017	Pagamento de Empenho 261217 de 26/12/17	2017/008326	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,20-	
						Saldo Atual :	26.516,43-

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	267115	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 405	405 de 26/12/17	2017/008327	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	268776		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	830,00+
0000	268790		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	273208		ESPORTIVOS Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	802,80-
Saldo Atual :							26.558,43-
0000	267444	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 344170	344170 de 27/12/17	2017/007513	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	203,17-
0000	267607		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 378112	378112 de 27/12/17	2017/005040	4030 LOJAS BONFANTE LTDA	80,00-
0000	267614		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/007460	2151 FABLO COPATTI CARA	361,00-
0000	267621		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006902	2151 FABLO COPATTI CARA	165,16-
0000	267628		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006911	2151 FABLO COPATTI CARA	142,00-
0000	267635		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006910	2151 FABLO COPATTI CARA	456,00-
0000	267642		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006906	2151 FABLO COPATTI CARA	706,80-
0000	267649		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006905	2151 FABLO COPATTI CARA	632,00-
0000	267656		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006904	2151 FABLO COPATTI CARA	391,00-
0000	267663		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006903	2151 FABLO COPATTI CARA	370,50-
0000	267670		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006901	2151 FABLO COPATTI CARA	258,94-
0000	267677		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006913	2151 FABLO COPATTI CARA	146,00-
0000	267684		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/007127	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
0000	267691		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/006912	2151 FABLO COPATTI CARA	67,92-
0000	267698		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/007307	2151 FABLO COPATTI CARA	116,00-
0000	267705		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/005690	2151 FABLO COPATTI CARA	464,49-
0000	267712		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 182662	182662 de 27/12/17	2017/007709	2151 FABLO COPATTI CARA	37,50-
0000	268867		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	110,49+
0000	268874		CORRENTE AO QUINTO E Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	480,00+
0000	268888		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			13 ISS - DO EXERCICIO COR	31,22+
0002	268895		CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento a Debito			82 Servic s	8,09+

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
0000	268902	27/12/2017	Extincao por Pagamento: Servic s			20 COSIP - COBRANCA NO CA	15,33+
			Lancamento a Debito				
			Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO				
			CARNET DO IPTU				
0000	268923		Lancamento a Debito			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	39,78+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0002	268930		Lancamento a Debito			98 Multas e Jur s de M ra	1,47+
			Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de				
			Taxas				
0000	268937		Lancamento a Debito			196 MULTAS E JUROS DE MORA	5,52+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	270801		Pagamento de Empenho 405 de 27/12/17	2017/008367		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	270808		Pago empenho doc 405				
			Pagamento de Empenho 271217 de 27/12/17	2017/008366		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,05-
			Pgto empenho doc 271217				
0000	273210		Lancamento a Debito 122017 de 27/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	9.406,63+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	26.567,08-
0000	268965	28/12/2017	Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	3.851,20+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	269082		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	193,96+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	269093		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	4.652,32+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	270906		Pagamento de Empenho 281217 de 28/12/17	2017/008388		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 281217				
0000	273213		Lancamento a Debito 122017 de 28/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	25.082,88+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.205,68+
0000	271431	29/12/2017	Pagamento de Empenho 62004624 de 29/12/17	2017/006759		2973 PARANA TRIBUNAL DE JUS	7.182,51-
			Pgto empenho doc 62004624				
0000	272187		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	128,55+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS				
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	273217		Lancamento a Credito 122017 de 29/12/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI	128,55-
			Transferencia rendimento				
0000	273486		Pagamento de Empenho 291217 de 29/12/17	2017/008404		95 COMPANHIA DE SANEAMENT	24,17-
			Pgo empenho doc 291217				
						Saldo Atual :	1,00-

Conta Corrente : 9943 -0

Saldo Anterior :	352,79+
------------------	---------

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	248857	07/12/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 120701	120701 de 07/12/17	2017/007522	1290 Oi S.A.	61,03-
Saldo Atual :								291,76+
0003	253411	15/12/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121502	121502 de 15/12/17	2017/007905	1383 DETRAN/PR	104,13-
0003	253969		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121501	121501 de 15/12/17	2017/007953	1290 Oi S.A.	89,67-
Saldo Atual :								97,96+
0003	259682	19/12/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 19/12/17	2017/007087	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-
0003	259689		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121901	121901 de 19/12/17	2017/007149	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	496,35-
0003	259696		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121902	121902 de 19/12/17	2017/007234	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	474,08-
0003	259703		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121903	121903 de 19/12/17	2017/007687	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	176,00-
0003	259710		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121903	121903 de 19/12/17	2017/007688	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	175,00-
0003	259717		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 11333	11333 de 19/12/17	2017/007686	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	254,00-
0003	259724		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121904	121904 de 19/12/17	2017/007211	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	701,62-
0003	259731		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 21695	21695 de 19/12/17	2017/007897	1433 VIACAO MANIATUR LTDA	3.000,00-
0003	260088		Lancamento a Transferencia	Debito FMAS	122017 de 19/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.419,19+
0003	266842		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 607	607 de 19/12/17	2017/008037	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
Saldo Atual :								0,00+
0003	269111	28/12/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008023	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	208,57-
0003	269118		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008030	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,40-
0003	269125		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 122801	122801 de 28/12/17	2017/008332	3266 O. R. SIEBEN - TRYSON	190,00-
0003	269132		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 122802	122802 de 28/12/17	2017/007832	3976 GIOVANI BASSO ME	58,75-
0003	269139		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 122802	122802 de 28/12/17	2017/007833	3976 GIOVANI BASSO ME	140,40-
0003	270913		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 738	738 de 28/12/17	2017/008387	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0003	271482		Lancamento a Transferencia	Debito FMAS	122017 de 28/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	810,92+
Saldo Atual :								0,00+

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

Saldo Anterior :	164,74+
------------------	---------

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	248864	07/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120701	120701 de 07/12/17	2017/007520	1290 Oi S.A.	114,09-
Saldo Atual :							50,65+
0004	253418	15/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121501	121501 de 15/12/17	2017/007904	1383 DETRAN/PR	131,46-
0004	253866		Lancamento a Debito Transferencia FMAS	122017 de 15/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.000,00+
Saldo Atual :							2.919,19+
0004	259738	19/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21474	21474 de 19/12/17	2017/007144	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.387,77-
0004	259745		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21474	21474 de 19/12/17	2017/007143	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.422,91-
Saldo Atual :							108,51+
0004	269104	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008318	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	210,60-
0004	271472		Lancamento a Debito Transferencia FMAS	122017 de 28/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	102,09+
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Conta Corrente : 8081 -0

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 7.768,09
Creditos = 7.768,09

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	250678	08/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.417,36+	
0000	250714		Lancamento a Credito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR Saldo Atual :	1.083,47- 4.333,89+	
0000	249011	12/12/2017	Pagamento de Empenho 121201 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121201		2017/007789	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	300,00-	
0000	249018		Pagamento de Empenho 121202 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121202		2017/007788	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	300,00-	
0000	249025		Pagamento de Empenho 121203 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121203		2017/007796	3926 KARINE CARDOSO	120,00-	
0000	249032		Pagamento de Empenho 121204 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121204		2017/007798	3963 JONATHAN B. MARTINS	120,00-	
0000	249039		Pagamento de Empenho 121205 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121205		2017/007791	3998 DANIELA DALAROSA	300,00-	
0000	249046		Pagamento de Empenho 121206 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121206		2017/007790	3923 EQUIELI VANUZA GASPAR	300,00-	
0000	249053		Pagamento de Empenho 121207 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121207		2017/007489	4051 ANDREI PELETI 08667911	775,00-	
0000	249060		Pagamento de Empenho 121207 de 12/12/17 Pgto empenho doc 121207		2017/006796	4051 ANDREI PELETI 08667911	899,00-	
0000	252980		Pagamento de Empenho 160851 de 12/12/17 Pgto empenho doc 160851		2017/007879	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
0000	252994		Pagamento de Empenho 20558 de 12/12/17 Pgto empenho doc 20558		2017/007880	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET	800,00-	
						Saldo Atual :	354,09+	
0000	259269	13/12/2017	Pagamento de Empenho 26679 de 13/12/17 Pgto empenho doc 26679		2017/007921	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
						Saldo Atual :	335,29+	
0000	253117	14/12/2017	Pagamento de Empenho 121401 de 14/12/17 Pgto empenho doc 121401		2017/007794	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-	
0000	253124		Pagamento de Empenho 121402 de 14/12/17 Pgto empenho doc 121402		2017/007792	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL	200,00-	
						Saldo Atual :	15,29+	
0000	265838	15/12/2017	Pagamento de Empenho 51123 de 15/12/17 Pgto empenho doc 51123		2017/007987	63 BANCO DO BRASIL S/A	15,29-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	265880	20/12/2017	Pagamento de Empenho 772 de 20/12/17 Pgto empenho doc 772		2017/008219	63 BANCO DO BRASIL S/A	3,51-	
0000	268681		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.095,95+	

Conta Contabil:		3894	Banco Brasil - Fundo Exporacao			Conta Corrente :		8081 -0	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	269025	20/12/2017	Lancamento a Credito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR			219,19-
						Saldo Atual :			873,25+
0000	267563	27/12/2017	Pagamento de Empenho	26922 de 27/12/17	2017/005063	3795 CYBERTECH INFORMATICA			150,00-
						Pgto empenho doc 26922			
						Saldo Atual :			723,25+
0000	268996	28/12/2017	Lancamento a Debito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR			1.254,78+
			Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO IPI SOBRE					
			EXPORTACAO						
0000	269060		Lancamento a Credito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR			250,95-
0000	271456		Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E			1.727,08-
			Transferencia EDUCACAO						
						Saldo Atual :			0,00+

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

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 554.522,44
Creditos = 554.522,44

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246303	05/12/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	28.944,76+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	246374		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	5.788,95-
0000	247077		Pagamento de Empenho	11706 de 05/12/17	2017/007729	57 PAULO HORN	550,00-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	247084		Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/17	2017/007728	4076 ARI PEDRO LORINI	250,00-
			Pgto empenho doc 120501				
0000	247097		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.157,80-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	247100		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.473,40-
			Transferencia FMS				
0000	248927		Pagamento de Empenho	85020 de 05/12/17	2017/007751	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 85020				
0000	272770		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	17.715,21-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	246769	06/12/2017	Pagamento de Empenho	32919 de 06/12/17	2017/007488	4098 DOM BOSCO PROMOTION LT	1.390,00-
			Pgto empenho doc 32919				
0000	246776		Pagamento de Empenho	20558 de 06/12/17	2017/006693	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET	188,01-
			Pgto empenho doc 20558				
0000	246783		Pagamento de Empenho	20558 de 06/12/17	2017/007480	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	100,00-
			Pgto empenho doc 20558				
0000	246790		Pagamento de Empenho	120601 de 06/12/17	2017/006546	1444 DARLEI FORLIN	180,42-
			Pgto empenho doc 120601				
0000	246797		Pagamento de Empenho	120602 de 06/12/17	2017/006833	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	3.564,00-
			Pgto empenho doc 120602				
0000	246804		Pagamento de Empenho	74604 de 06/12/17	2017/006812	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	3.600,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	246811		Pagamento de Empenho	74604 de 06/12/17	2017/006813	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	660,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	246818		Pagamento de Empenho	74604 de 06/12/17	2017/007037	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	4.026,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	253029		Pagamento de Empenho	46244 de 06/12/17	2017/007783	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 46244				
0000	272772		Lancamento a Debito	122017 de 06/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	12.762,23+
			Transferencia resgate				
0000	273499		Est Pagamento Empenho	111703 de 17/11/17	2017/007120	3028 SANTIAGO PREST. DE SER	965,00+
			Devolucao de valor, funcionario nao foi no curso				
Saldo Atual :							0,00+
0000	250335	11/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	24.000,00+
			Transferencia ICMS				
0000	272775		Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	5.171,69+
			Transferencia resgate				

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

				Movimentacao			
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	29.171,69+
0000	250727	12/12/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	49.563,51+
0000	250756		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			37 COTA-PARTE DO ICMS	9.912,70-
0000	272779		Lancamento a Credito	122017 de 12/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	39.650,81-
						Transferencia aplicacao	
						Saldo Atual :	29.171,69+
0000	253131	14/12/2017	Pagamento de Empenho	121401 de 14/12/17	2017/007711	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	120,00-
0000	253138		Pgto empenho doc 121401				
0000	253138		Pagamento de Empenho	121402 de 14/12/17	2017/007807	4003 OMARIO SELZLER 3714030	1.550,00-
0000	272781		Pgto empenho doc 121402				
0000	272781		Lancamento a Debito	122017 de 14/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	4.688,80+
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	32.190,49+
0000	253348	15/12/2017	Pagamento de Empenho	17133 de 15/12/17	2017/006964	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.050,00-
0000	253355		Pgto empenho doc 17133				
0000	253355		Pagamento de Empenho	17133 de 15/12/17	2017/006972	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.870,00-
0000	253362		Pgto empenho doc 17133				
0000	253362		Pagamento de Empenho	17133 de 15/12/17	2017/007761	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.000,00-
0000	253376		Pgto empenho doc 17133				
0000	253376		Pagamento de Empenho	6132 de 15/12/17	2017/007162	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	1.076,99-
0000	253383		Pgto empenho doc 6132				
0000	253383		Pagamento de Empenho	6132 de 15/12/17	2017/007163	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	263,57-
0000	253390		Pgto empenho doc 6132				
0000	253390		Pagamento de Empenho	6132 de 15/12/17	2017/007164	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	344,75-
0000	253862		Pgto empenho doc 6132				
0000	253862		Lancamento a Credito	122017 de 15/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.000,00-
0000	253990		Transferencia FMAS				
0000	253990		Pagamento de Empenho	121403 de 15/12/17	2017/007931	4119 BANDA UNIVERSITARIA EI	3.000,00-
0000	265831		Pgto empenho doc 121403				
0000	265831		Pagamento de Empenho	51133 de 15/12/17	2017/007986	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	272784		Pgto empenho doc 51133				
0000	272784		Lancamento a Debito	122017 de 15/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	8.605,31+
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	29.171,69+
0000	259234	18/12/2017	Pagamento de Empenho	76847 de 18/12/17	2017/007628	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	3.800,00-
0000	259255		Pgto empenho doc 76847				
0000	259255		Pagamento de Empenho	76847 de 18/12/17	2017/007971	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	2.500,00-
0000	272787		Pgto empenho doc 76847				
0000	272787		Lancamento a Debito	122017 de 18/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	6.300,00+
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	29.171,69+
0000	254627	19/12/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	204.798,98+
0000	254642		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	259500		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	40.959,79-
0000	259507		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/007949	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	98,28-
0000	259507		Pgto empenho doc 121901				
0000	259507		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/17	2017/007278	4090 LOTTERMANN E RUY MATER	800,40-
0000	260084		Pgto empenho doc 121902				
0000	260084		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.419,19-
						Transferencia FMAS	

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	265915	19/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 614	614 de 19/12/17	2017/008038	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	265999		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		5094 CONTA OPERACAO DE CR	1.134,27-
0000	272791		Transferencia contrapartida convenio Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	156.368,25-
Transferencia aplicacao							
Saldo Atual :							29.171,69
0000	259990	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122001	122001 de 20/12/17	2017/007714	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.959,27-
0000	260094		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	47.398,88-
0000	260104		Transferencia FMS				
0000	265922		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	27.903,09-
0000	265922		Transferencia EDUCACAO				
0000	265929		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 33088	33088 de 20/12/17	2017/008202	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	12.541,06-
0000	265929		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 33088	33088 de 20/12/17	2017/008203	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	923,51-
0000	265936		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008204	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.533,30-
0000	265943		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008205	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	2.413,87-
0000	265950		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008206	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	7.821,96-
0000	265957		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008207	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	937,99-
0000	271833		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		2408 COTA CONCEDIDA	65.000,00-
0000	272793		Transferencia camara Lancamento a Debito	122017 de 20/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	143.261,24+
Transferencia resgate							
Saldo Atual :							0,00+
0000	261782	21/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29345	29345 de 21/12/17	2017/000338	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
0000	261789		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29345	29345 de 21/12/17	2017/000339	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	312,33-
0000	261796		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 57762	57762 de 21/12/17	2017/007663	3265 SALVI CONTABILIDADE E	2.743,64-
0000	261810		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17488	17488 de 21/12/17	2017/005527	4053 JHONAS DA SILVA E CIA	1.400,00-
0000	265190		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 679	679 de 21/12/17	2017/008276	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272796		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	5.603,21+
Transferencia resgate							
Saldo Atual :							736,15+
0000	262650	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 22/12/17	2017/005495	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.650,00-
0000	262657		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 22/12/17	2017/004748	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	8.377,00-
0000	262664		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/005592	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	5.748,00-
0000	262671		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 108600	108600 de 22/12/17	2017/005365	20 COASUL COOPERATIVA AGR	241,55-
0000	262678		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 108600	108600 de 22/12/17	2017/006205	20 COASUL COOPERATIVA AGR	65,47-

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente : 14266 -2		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262685	22/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	108600	de 22/12/17	2017/006123	20 COASUL COOPERATIVA AGR	2.296,13-
0000	262692		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/005614	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	420,00-
0000	262699		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/004937	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	133,60-
0000	262706		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/005120	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	99,00-
0000	262713		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 10/12/17	2017/005361	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	28,00-
0000	262720		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/005611	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.014,00-
0000	262727		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/006469	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.700,35-
0000	262734		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/006471	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	655,95-
0000	262741		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/006942	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	14,85-
0000	262748		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/006944	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	214,40-
0000	265092		Pagamento de Pcto empenho	122102	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265120		Pagamento de Pcto empenho	122103	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265127		Pagamento de Pcto empenho	122104	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265134		Pagamento de Pcto empenho	122105	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	411,84-
0000	265141		Pagamento de Pcto empenho	122106	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265148		Pagamento de Pcto empenho	122107	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265155		Pagamento de Pcto empenho	122108	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265162		Pagamento de Pcto empenho	122109	de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265252		Pagamento de Pcto empenho	21440	de 22/12/17	2017/008304	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	266821		Pagamento de Pcto empenho	41801	de 22/12/17	2017/008307	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0002	266835		Pagamento de Pcto empenho	122203	de 22/12/17	2017/008300	1383 DETRAN/PR	133,50-
0000	271578		Pagamento de Pcto empenho	122202	de 22/12/17	2017/006943	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	61,20-
0000	272799		Lancamento a Debito	122017	de 22/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	26.881,20+
Transferencia resgate								
Saldo Atual :								0,00+
0000	265570	26/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	122602	de 26/12/17	2017/008200	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-
0000	265577		Pagamento de Pcto empenho	23218	de 26/12/17	2017/006033	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	2.338,80-
0000	265584		Pagamento de Pcto empenho	23218	de 26/12/17	2017/006033	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	5.889,70-
0000	265901		Pagamento de Pcto empenho	122601	de 26/12/17	2017/008315	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA	1.598,72-

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	268835	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			37 COTA-PARTE DO ICMS	31.208,69+		
0000	269032		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	6.241,73-		
0000	272803		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	139,74-		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	266069	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11041	11041 de 27/12/17	2017/008294	4121 TABELIONATO DE NOTAS E	129,22-		
0000	267600		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/005392	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	900,00-		
0000	272805		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	1.038,62+		
Saldo Atual :							9,40+		
0000	270843	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 666	666 de 28/12/17	2017/008361	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-		
0000	271453		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	68,42-		
0000	271459		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	612,00-		
0000	272808		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	680,42+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	272159	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	48,78+		
			BANCARIOS REC. LIVRE						
0000	272812		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	48,78-		
Saldo Atual :							0,00+		

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

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.674,28
Creditos = 6.674,28

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	246289	04/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	257,27+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	246367		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	51,45-	
0000	272719		Lancamento a Credito	122017 de 04/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	205,82-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	250720	11/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	489,92+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	250749		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	97,98-	
0000	272722		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	391,94-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	250734	12/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	564,90+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	250763		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	112,98-	
0000	272725		Lancamento a Credito	122017 de 12/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	451,92-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	250783	13/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	561,82+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	250840		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	112,36-	
0000	272728		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	449,46-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	252619	14/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	5,23+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	252690		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	1,04-	
0000	272731		Lancamento a Credito	122017 de 14/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	4,19-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	252640	15/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	218,72+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	252697		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	43,74-	
0000	253327		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/007797	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-	
			Pgto empenho doc 121501					
0000	253334		Pagamento de Empenho	12502 de 15/12/17	2017/007793	3690 GESSICA FERNANDA DUART	200,00-	
			Pgto empenho doc 121502					
0000	253341		Pagamento de Empenho	121503 de 15/12/17	2017/007787	3920 GRAZIELI CRISTINA MOHR	300,00-	
			Pgto empenho doc 121503					
0000	253983		Pagamento de Empenho	121504 de 15/12/17	2017/007951	1290 Oi S.A.	88,57-	
			Pgto empenho doc 121504					
0000	259360		Pagamento de Empenho	169296 de 15/12/17	2017/007973	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	

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	272733	15/12/2017	Pgto empenho doc 169296 Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	561,79+
Saldo Atual :							0,00+
0000	259227	18/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20736	20736 de 18/12/17	2017/007799	3928 LIANE DAMAZIO	120,00-
0000	272736		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 18/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	120,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	268674	20/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	117,47+
0000	269018		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	23,49-
0000	272740		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	93,98-
Saldo Atual :							0,00+
0000	268842	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	695,90+
0000	269039		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	139,18-
0000	272743		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	556,72-
Saldo Atual :							0,00+
0000	267451	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 27/12/17	2017/006509	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
0000	267458		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 27/12/17	2017/006924	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
0000	267465		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 27/12/17	2017/007505	780 ADEMIR KUNZ	64,50-
0000	267472		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 27/12/17	2017/008218	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
0000	267479		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 27/12/17	2017/008217	780 ADEMIR KUNZ	31,24-
0000	267486		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/006772	57 PAULO HORN	20,00-
0000	267493		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/006806	57 PAULO HORN	56,00-
0000	267500		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/007850	57 PAULO HORN	144,74-
0000	267507		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/008042	57 PAULO HORN	217,36-
0000	267514		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/006771	4079 AUTO POSTO COLOSSAL ME	160,13-
0000	267521		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/007803	3942 BRUNO COMBUSTIVEIS LTD	143,99-
0000	267528		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 27/12/17	2017/007802	4116 QUINTA Balsa NOVA LTDA	150,19-
0000	267535		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15227	15227 de 27/12/17	2017/007862	3299 EMERSON SANGALETTI	118,71-
0000	267542		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15227	15227 de 27/12/17	2017/007642	3299 EMERSON SANGALETTI	112,23-
0000	267549		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008259	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	400,00-
0000	267556		Pagamento de Empenho	122702 de 27/12/17	2017/006881	2520 ENIVERLETI WEGERMANN	25,90-

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	270850	27/12/2017	Pgto empenho doc 122702 Pagamento de Empenho	664 de 27/12/17	2017/008360	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	272745		Pgto empenho doc 664 Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	1.311,28+
0000	273412		Transferencia resgate Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	680,63+
0000	273420		Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA Saldo Atual :	136,12- 0,00+
0000	271447	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	162,32-
0000	272748		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3908 Banco Brasil Conta A Saldo Atual :	162,32+ 0,00+
0000	271783	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	925,67+
0000	271791		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	185,13-
0000	272152		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	1,36+
0000	272752		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 29/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	740,54-
0000	272755		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3908 Banco Brasil Conta A Saldo Atual :	1,36- 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 10.694,33
Creditos = 10.694,33

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	246558	05/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		10,00+
0000	272815		Lancamento a Credito 122017 de 05/12/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152		10,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	246565	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		10,00+
0000	272818		Lancamento a Credito 122017 de 06/12/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152		10,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	246579	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		5,00+
0000	272821		Lancamento a Credito 122017 de 07/12/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152		5,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	252703	08/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		21,93+
0000	252710		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA		0,21+
0000	272824		Lancamento a Credito 122017 de 08/12/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152		22,14-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	252717	11/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		16,98+
0000	252724		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA		0,30+
0000	272827		Lancamento a Credito 122017 de 11/12/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152		17,28-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	252731	13/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		40,81+
0000	252738		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA		1,40+

Conta Contabil: 3897			Banco Brasil -SNA		Conta Corrente : 15201 -3			
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	272830	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 13/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	42,21-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	252745	14/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	25,00+	
0000	272833		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	25,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	268548	18/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,96+	
0000	268583		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+	
0000	272836		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	6,11-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	268597	19/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+	
0000	272839		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	260011	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122001	122001 de 20/12/17	2017/007992	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.388,00-	
0000	260018		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122001	121001 de 20/12/17	2017/007993	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.500,00-	
0000	260025		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18799	18799 de 20/12/17	2017/007651	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-	
0000	260060		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122002	122002 de 20/12/17	2017/007820	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	168,00-	
0000	260067		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122003	122003 de 20/12/17	2017/007819	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	96,00-	
0000	260074		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122004	122004 de 20/12/17	2017/007656	3742 A. M. GNOATTO - EPP	480,00-	
0000	260081		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122005	122005 de 20/12/17	2017/007264	2158 FERREIRA E ROZANSKI LT	144,00-	
0000	268618		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	6.646,96+	
0000	272842		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	948,13-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	268730	22/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	45,00+	
0000	272845		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 22/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	45,00-	

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	
0000	268779	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.359,57+
0000	268856		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		46 MULTAS E JUROS DE MORA	1,34+
0000	272848		Lancamento a Credito 122017 de 26/12/17 Transferencia aplicacao		4043 Banco Brasil C/C 152	1.360,91-
					Saldo Atual :	0,00+
0000	271450	28/12/2017	Lancamento a Credito 122017 de 28/12/17 Transferencia EDUCACAO		3953 Banco Brasil C/10% E	2.497,75-
0000	272850		Lancamento a Debito 122017 de 28/12/17 Transferencia resgate		4043 Banco Brasil C/C 152	2.497,75+
					Saldo Atual :	0,00+
0000	272166	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE		174 REC. REM. DEPOSITOS BA	0,97+
0000	272854		Lancamento a Credito 122017 de 29/12/17 Transferencia rendimento		4043 Banco Brasil C/C 152	0,97-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3899 Banco Brasil C/CEX
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Conta Corrente : 9911 -2

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 32.799,68
Creditos = 32.799,68

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	265794	26/12/2017	Pagamento de	Empenho	122601 de 26/12/17	2017/008194	55 PASEP S/RECEITA	4.260,48-
			Pgto empenho	doc 122601				
0000	265801		Pagamento de	Empenho	74604 de 26/12/17	2017/007690	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	3.600,00-
			Pgto empenho	doc 74604				
0000	265808		Pagamento de	Empenho	74604 de 26/12/17	2017/007691	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	660,00-
			Pgto empenho	doc 74604				
0000	266793		Pagamento de	Empenho	850 de 26/12/17	2017/008311	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	214,97-
			Pgto empenho	doc 850				
0000	268828		Lancamento a Debito				36 AUXILIO FINANCEIRO DE	21.497,92+
			Extincao por Pagamento:		AUXILIO FINANCEIRO DE			
			FOMENTO A EXPORTACAO - FEX					
0000	272758		Lancamento a Credito		122017 de 26/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/	12.762,47-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								0,00+
0000	266856	27/12/2017	Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008231	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	341,61-
			Pgto empenho	doc 122701				
0004	266870		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008239	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	32,65-
			Pgto empenho	doc 122701				
0004	266877		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008238	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
			Pgto empenho	doc 122701				
0003	266884		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008237	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
			Pgto empenho	doc 122701				
0000	266891		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008235	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
			Pgto empenho	doc 122701				
0000	266898		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008236	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	96,40-
			Pgto empenho	doc 122701				
0000	266905		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008234	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	302,66-
			Pgto empenho	doc 122701				
0000	266912		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008232	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	119,71-
			Pgto empenho	doc 122701				
0000	266919		Pagamento de	Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008233	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
			Pgto empenho	doc 122701				
0000	266926		Pagamento de	Empenho	122702 de 27/12/17	2017/008244	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	550,00-
			Pgto empenho	doc 122702				
0000	266933		Pagamento de	Empenho	122703 de 27/12/17	2017/008228	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-
			Pgto empenho	doc 122703				
0000	266940		Pagamento de	Empenho	122703 de 27/12/17	2017/008199	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	600,00-
			Pgto empenho	doc 122703				
0000	266947		Pagamento de	Empenho	122705 de 27/12/17	2017/007652	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-
			Pgto empenho	doc 122705				
0000	266954		Pagamento de	Empenho	122707 de 27/12/17	2017/007988	1290 Oi S.A.	978,56-
			Pgto empenho	doc 122707				
0000	267066		Pagamento de	Empenho	4359 de 27/12/17	2017/007654	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	28,50-
			Pgto empenho	doc 4359				
0000	267073		Pagamento de	Empenho	122706 de 27/12/17	2017/007654	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.871,50-
			Pgto empenho	doc 122706				

Conta Contabil:			3899	Banco Brasil C/CEX		Conta Corrente :		9911 -2
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	267080	27/12/2017	Pagamento de Empenho	5247 de 27/12/17	2017/007653	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		5.019,04-
0000	272760		Pgto empenho doc 5247					
			Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/		11.299,99+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :		262,48+
0000	272764	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/		262,48-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :		0,00+
0000	272180	29/12/2017	Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		1,77+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	272767		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/		1,77-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :		0,00+

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

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 213.922,79
Creditos = 214.992,72

Saldo Anterior : 1.069,93+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Valor
0000	272769	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 05/12/17		17.715,21+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	18.785,14+
0000	272773	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 06/12/17		12.762,23-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	6.022,91+
0000	272776	11/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 11/12/17		5.171,69-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	851,22+
0000	272778	12/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 12/12/17		39.650,81+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	40.502,03+
0000	272782	14/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 14/12/17		4.688,80-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	35.813,23+
0000	272785	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 15/12/17		8.605,31-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	27.207,92+
0000	272788	18/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 18/12/17		6.300,00-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	20.907,92+
0000	272790	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 19/12/17		156.368,25+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	177.276,17+
0000	272794	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 20/12/17		143.261,24-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	34.014,93+
0000	272797	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 21/12/17		5.603,21-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	28.411,72+
0000	272800	22/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 22/12/17		26.881,20-
						3895 Banco Brasil C/ICMS	
						Saldo Atual :	1.530,52+
0000	272802	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 26/12/17		139,74+
						3895 Banco Brasil C/ICMS	

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 :		1.670,26+
0000	272806	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS		1.038,62-
						Saldo Atual :		631,64+
0000	272809	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS		680,42-
						Saldo Atual :		48,78-
0000	272811	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS		48,78+
						Saldo Atual :		0,00+

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

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.895,93
Creditos = 2.155,39

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272718	04/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 04/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	205,82+
Saldo Atual :								205,82+
0000	272721	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 11/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	391,94+
Saldo Atual :								597,76+
0000	272724	12/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 12/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	451,92+
Saldo Atual :								1.049,68+
0000	272727	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 13/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	449,46+
Saldo Atual :								1.499,14+
0000	272730	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 14/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	4,19+
Saldo Atual :								1.503,33+
0000	272734	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 15/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	561,79-
Saldo Atual :								941,54+
0000	272737	18/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 18/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	120,00-
Saldo Atual :								821,54+
0000	272739	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 20/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	93,98+
Saldo Atual :								915,52+
0000	272742	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 26/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	556,72+
Saldo Atual :								1.472,24+
0000	272746	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 27/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	1.311,28-
Saldo Atual :								160,96+
0000	272749	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 28/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	162,32-
Saldo Atual :								1,36-
0000	272751	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 29/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	740,54+
0000	272754		Lancamento a Debito	122017	de 29/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	1,36+

Conta Contabil:		3908	Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA		Conta Corrente :		14258 -1
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	740,54+

Conta Corrente : 20501 -x

Saldo Anterior :	964,35+
------------------	---------

UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Movimentacao	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272670	01/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	4.152,60+
							Saldo Atual :	5.116,95+
0000	272673	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	349.775,01+
							Saldo Atual :	354.891,96+
0000	272676	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	252.038,99+
							Saldo Atual :	606.930,95+
0000	272680	11/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 11/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	248.644,44-
							Saldo Atual :	358.286,51+
0000	272683	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	222.710,78-
							Saldo Atual :	135.575,73+
0000	272685	15/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 15/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	31.509,50+
							Saldo Atual :	167.085,23+
0000	272688	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	172.419,65+
							Saldo Atual :	339.504,88+
0000	272692	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	276.104,39-
							Saldo Atual :	63.400,49+
0000	272695	22/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 22/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	58.808,36-
							Saldo Atual :	4.592,13+
0000	272698	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	1.497,40-
							Saldo Atual :	3.094,73+
0000	272701	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	555,94-
							Saldo Atual :	2.538,79+
0000	272706	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17			3888 Banco Brasil C/FPM	22.493,40+

Conta Contabil:		3909	Banco Brasil Conta Aplicacao FPM			Conta Corrente :		20501 -x
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								25.032,19+
0000	272710	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM		5.394,81-
			Transferencia resgate					
0000	272715		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM		300,43+
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		19.937,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3910 REM. Banco Brasil C/FEX
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 9911 -2

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 13.026,72
Creditos = 11.299,99

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	272757	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3899 Banco Brasil C/CEX	12.762,47+	
Saldo Atual :							12.762,47+	
0000	272761	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3899 Banco Brasil C/CEX	11.299,99-	
Saldo Atual :							1.462,48+	
0000	272763	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		3899 Banco Brasil C/CEX	262,48+	
Saldo Atual :							1.724,96+	
0000	272766	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3899 Banco Brasil C/CEX	1,77+	
Saldo Atual :							1.726,73+	

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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
 Debitos = 11,96
 Creditos = 3.399,94

Saldo Anterior : 5.899,23+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	272857	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3924 Banco Brasil PETE -	3.399,94-	
Saldo Atual :							2.499,29+	
0000	272868	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	Documento de 29/12/17		3924 Banco Brasil PETE -	11,96+	
Saldo Atual :							2.511,25+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.884,33
Creditos = 48.160,67

Saldo Anterior : 72.280,14+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	273033	01/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	2.430,95+		
Saldo Atual :							74.711,09+		
0002	273036	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	861,90+		
Saldo Atual :							75.572,99+		
0002	273039	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	3.500,00+		
Saldo Atual :							79.072,99+		
0002	273043	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	48.160,67-		
Saldo Atual :							30.912,32+		
0002	273045	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	91,48+		
Saldo Atual :							31.003,80+		

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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 64.853,57
Creditos = 110.753,24

Saldo Anterior : 45.899,67+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0005	272901	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		1.096,03+
							Saldo Atual :	46.995,70+
0005	272904	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 06/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		4.077,02+
							Saldo Atual :	51.072,72+
0005	272907	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		8.462,99+
							Saldo Atual :	59.535,71+
0005	272910	12/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 12/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		1.876,79+
							Saldo Atual :	61.412,50+
0005	272929	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		16.090,18-
							Saldo Atual :	45.322,32+
0005	272932	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		27.478,07-
							Saldo Atual :	17.844,25+
0005	272913	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		7.754,97+
							Saldo Atual :	25.599,22+
0005	272916	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		29.219,00+
							Saldo Atual :	54.818,22+
0005	272935	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		54.508,70-
							Saldo Atual :	309,52+
0005	272919	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		1.181,76+
							Saldo Atual :	1.491,28+
0005	272922	27/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 27/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		4.260,52+
							Saldo Atual :	5.751,80+
0005	272925	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		6.846,98+

Conta Contabil: 3920 Banco Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 12.598,78+
0005	272937	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu	77,51+
						Saldo Atual :	12.676,29+
0005	276430	31/12/2017	Lancamento a Credito AJUSTE FONTE			3954 Banco do Brasil - Fu	12.676,29-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 36,59
Creditos = 1.850,81

Saldo Anterior : 17.159,18+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	272893	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		4001 Banco Brasil Conta C	616,94-	
Saldo Atual :							16.542,24+	
0000	272896	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		4001 Banco Brasil Conta C	1.233,87-	
Saldo Atual :							15.308,37+	
0000	272898	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4001 Banco Brasil Conta C	36,59+	
Saldo Atual :							15.344,96+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual
Nível Contabil: 1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	9.396,19
Creditos =	9.396,19

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	250636	01/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIOS - PETE/PR			250 PROGRAMA ESTADUAL DE T	5.984,29+	
0000	250644		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			45 CONVENIOS PARA O TRANS	5.984,29-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	265605	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 26/12/17	2017/008254	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,34-	
0000	265612		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122601	122601 de 26/12/17	2017/008253	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	3.225,60-	
0000	272856		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3912 Banco Aplicacao PETE	3.399,94+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	271991	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: C nveni Transp rte Esc lar			145 C nveni Transp rte Es	11,96+	
0000	272869		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	Documento de 29/12/17		3912 Banco Aplicacao PETE	11,96-	
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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 55.045,00
Creditos = 55.045,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	243838	01/12/2017	Lancamento a Debito			96 ATENCA BASICA PRIMARI	2.430,95+
			Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA				
0002	273034		Lancamento a Credito	122017 de 01/12/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	2.430,95-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	250685	08/12/2017	Lancamento a Debito			96 ATENCA BASICA PRIMARI	861,90+
			Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA				
0002	273037		Lancamento a Credito	122017 de 08/12/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	861,90-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	268604	19/12/2017	Lancamento a Debito			96 ATENCA BASICA PRIMARI	3.500,00+
			Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA				
0002	273040		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	3.500,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	263264	21/12/2017	Pagamento de Empenho	395 de 21/12/17	2017/008256	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.414,12-
			Pgto empenho doc Folha	395			
0002	263271		Pagamento de Empenho	395 de 21/12/17	2017/008258	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.260,77-
			Pgto empenho doc Folha	395			
0002	263278		Pagamento de Empenho	395 de 21/12/17	2017/008260	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.292,45-
			Pgto empenho doc Folha	395			
0002	263285		Pagamento de Empenho	395 de 21/12/17	2017/008261	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,33-
			Pgto empenho doc Folha	395			
0002	273042		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	48.160,67+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	271851	29/12/2017	Lancamento a Debito			125 ATENCA PRIMARIA BASIC	91,48+
			Extincao por Pagamento: ATENCA PRIMARIA BASICA				
0002	273046		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	91,48-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	6.856,43
Creditos =	12.432,67

Saldo Anterior :	6.291,35+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272880	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 13/12/17		3957 Banco Brasil C/QSE	6.837,39+
						Saldo Atual :	13.128,74+
0000	272884	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3957 Banco Brasil C/QSE	2.573,30-
						Saldo Atual :	10.555,44+
0000	272887	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3957 Banco Brasil C/QSE	9.859,37-
						Saldo Atual :	696,07+
0000	272889	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3957 Banco Brasil C/QSE	19,04+
						Saldo Atual :	715,11+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 46.118,93
Creditos = 199.263,40

Saldo Anterior : 239.102,45+

Movimentacao							Contrapartida	Valor
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho			
0002	271623	01/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 01/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	4.300,00-
							Saldo Atual :	234.802,45+
0002	271626	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	68.344,61-
							Saldo Atual :	166.457,84+
0002	271628	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	7.735,00+
							Saldo Atual :	174.192,84+
0002	271632	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	12.283,77-
							Saldo Atual :	161.909,07+
0002	271635	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	13.422,92-
							Saldo Atual :	148.486,15+
0002	271637	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	24.572,55+
							Saldo Atual :	173.058,70+
0002	271641	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	4.583,81-
							Saldo Atual :	168.474,89+
0002	271643	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/01			3971 Banco Brasil Conta B	13.426,00+
							Saldo Atual :	181.900,89+
0002	271647	19/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	9.890,51-
							Saldo Atual :	172.010,38+
0002	271650	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	22.966,49-
							Saldo Atual :	149.043,89+
0002	271653	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	4.312,55-
							Saldo Atual :	144.731,34+
0002	271656	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17			3971 Banco Brasil Conta B	53.556,97-

Conta Contabil:		3931	Banco Brasil Conta BLAT		Conta Corrente :		15295 -1

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	91.174,37+

0002	271659	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3971 Banco Brasil Conta B	5.601,77-
						Saldo Atual :	85.572,60+

0002	272553	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3971 Banco Brasil Conta B	385,38+
						Saldo Atual :	85.957,98+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.866,36
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 21.500,21+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	272538	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3972 Banco Brasil Conta B	3.239,46+	
Saldo Atual :							24.739,67+	
0002	272541	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3972 Banco Brasil Conta B	207,15+	
Saldo Atual :							24.946,82+	
0002	272544	27/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 27/12/17		3972 Banco Brasil Conta B	162,85+	
Saldo Atual :							25.109,67+	
0002	272547	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 29/12/17		3972 Banco Brasil Conta B	207,15+	
0002	272550		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3972 Banco Brasil Conta B	49,75+	
Saldo Atual :							25.366,57+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.354,74+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	272380	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3989 Banco Brasil Alienac	3,00+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.357,74+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 186.375,16
Creditos = 186.375,16

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	247346	01/12/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 01/12/17	2017/007392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.128,06-	
0000	247361		Pagamento Empenho Doc.	19531				
			Lancamento a Debito	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+	
0000	250344	11/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	87.443,75+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	272983		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	87.443,75-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	259521	19/12/2017	Pagamento de Empenho	19290 de 19/12/17	2017/004648	3301 G. RODRIGUES FERREIRA	46,25-	
			Pgto empenho doc 19290					
0000	259528		Pagamento de Empenho	24077 de 19/12/17	2017/005597	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	35,00-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	259535		Pagamento de Empenho	24077 de 19/12/17	2017/005631	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	106,03-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	259542		Pagamento de Empenho	24077 de 19/12/17	2017/006517	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,43-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	259549		Pagamento de Empenho	24161 de 19/12/17	2017/005662	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	2.002,00-	
			Pgto empenho doc 24161					
0000	259556		Pagamento de Empenho	24161 de 19/12/17	2017/005663	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-	
			Pgto empenho doc 24161					
0000	259563		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/005109	3384 LB AUTO ELETRICA	114,00-	
			Pgto empenho doc 121901					
0000	259570		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/17	2017/005558	3893 IG DA ROCHA - ME	121,00-	
			Pgto empenho doc 121902					
0000	259577		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/005670	2151 FABLO COPATTI CARA	192,60-	
			Pgto empenho doc 121903					
0000	259584		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/006183	2151 FABLO COPATTI CARA	738,60-	
			Pgto empenho doc 121903					
0000	259591		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/006184	2151 FABLO COPATTI CARA	519,22-	
			Pgto empenho doc 121903					
0000	259598		Pagamento de Empenho	12103 de 19/12/17	2017/006185	2151 FABLO COPATTI CARA	1.799,30-	
			Pgto empenho doc 121903					
0000	259605		Pagamento de Empenho	121904 de 19/12/17	2017/005730	1089 KREMER & KUNZ LTDA	122,20-	
			Pgto empenho doc 121904					
0000	259612		Pagamento de Empenho	121905 de 19/12/17	2017/005787	144 TABELIONATO DE CARLI	144,96-	
			Pgto empenho doc 121905					
0000	259626		Pagamento de Empenho	121906 de 19/12/17	2017/006035	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.383,00-	
			Pgto empenho doc 121906					
0000	259633		Pagamento de Empenho	121906 de 19/12/17	2017/006036	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	760,00-	
			Pgto empenho doc 121906					
0000	259640		Pagamento de Empenho	121907 de 19/12/17	2017/006466	3958 E. BACH MECANICA - ME	4.841,03-	
			Pgto empenho doc 121907					
0000	259647		Pagamento de Empenho	121908 de 19/12/17	2017/006383	2204 RECAPADORA BONISSONI L	860,00-	

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	
0000	259654	19/12/2017	Pagamento de Empenho doc 121908 Pgto empenho doc 121909	121909 de 19/12/17	2017/006470	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.677,13-	
0000	259661		Pagamento de Empenho doc 121910 Pgto empenho doc 121910	121910 de 19/12/17	2017/007277	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	1.000,34-	
0000	259675		Pagamento de Empenho doc 121910 Pgto empenho doc 121910	121910 de 19/12/17	2017/007469	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	1.149,40-	
0000	261817		Pagamento de Empenho doc 346596 Pgto empenho doc 346596	346596 de 19/12/17	2017/008039	63 BANCO DO BRASIL S/A	94,00-	
0000	272985		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	17.918,49+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	263229	21/12/2017	Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17 Pgto empenho doc Folha 19531	19531 de 21/12/17	2017/008063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	98,56-	
0000	263236		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17 Pgto empenho doc Folha 19531	19531 de 21/12/17	2017/008147	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.406,12-	
0000	263243		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17 Pgto empenho doc Folha 19531	19531 de 21/12/17	2017/008150	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.905,70-	
0000	263250		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17 Pgto empenho doc Folha 19531	19531 de 21/12/17	2017/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.921,54-	
0000	263257		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17 Pgto empenho doc Folha 19531	19531 de 21/12/17	2017/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-	
0000	264110		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc Folha consig 104		2017/005116	137 COOP. DE CRED E INVEST	833,67-	
0000	264115		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc Folha consig 104		2017/005114	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.654,26-	
0000	264120		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc Folha consig 104		2017/005111	1 FOLHA DE PAGAMENTO	70,52-	
0000	272988		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	40.490,37+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	265640	26/12/2017	Pagamento de Empenho 19315 de 26/12/17 Pgto empenho doc 19315	19315 de 26/12/17	2017/008018	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	445,65-	
0000	265647		Pagamento de Empenho 19315 de 26/12/17 Pgto empenho doc 19315	19315 de 26/12/17	2017/008024	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	854,30-	
0000	265654		Pagamento de Empenho 24077 de 26/12/17 Pgto empenho doc 24077	24077 de 26/12/17	2017/008026	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	156,69-	
0000	265661		Pagamento de Empenho 24077 de 26/12/17 Pgto empenho doc 24077	24077 de 26/12/17	2017/008222	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-	
0000	265668		Pagamento de Empenho 122601 de 26/12/17 Pgto empenho doc 122601	122601 de 26/12/17	2017/008045	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	528,00-	
0000	267101		Pagamento de Empenho 745 de 26/12/17 Pgto empenho doc 745	745 de 26/12/17	2017/008325	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	272991		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	1.587,54+	
Saldo Atual :							528,00-	
0000	267593	27/12/2017	Pagamento de Empenho 16491 de 27/12/17 Pgto empenho doc 16491	16491 de 27/12/17	2017/008282	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	4.748,00-	
0000	270815		Pagamento de Empenho 659 de 27/12/17 Pgto empenho doc 659	659 de 27/12/17	2017/008365	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	272994		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	5.285,40+	

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

Conta Contábil:		Banco do Brasil C/PM		Movimentação		Conta Contábil:		Banco do Brasil C/PM	
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	272012	29/12/2017	Lancamento a Debito				149 RECEITA DE REMUNERACAO	85,52+	
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC						
0000	272998		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC		85,52-	
			Transferencia rendimento						
0000	274031		Lancamento a Debito	12 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM		3.800,60+	
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 12/2017						
0000	274113		Pagamento de Empenho	420999 de 29/12/17	2017/008407	860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF		26.635,43-	
			Pgto empenho folha 420999						
0000	274127		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu		26.635,43+	
			Ajuste fonte 101						
						Saldo Atual :		3.800,60+	
0000	276417	31/12/2017	Lancamento a Credito			3888 Banco Brasil C/FPM		3.800,60-	
			AJUSTE SIM-AM						
						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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 263.573,20
Creditos = 263.573,20

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	247096	05/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 05/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.157,80+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	272941		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.157,80-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	248871	07/12/2017	Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/17	2017/006863	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	1.658,00-	
			Pgto empenho doc 120701					
0000	253057		Pagamento de Empenho	250195 de 07/12/17	2017/007826	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 250195					
0000	272949		Lancamento a Debito	122017 de 07/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.667,40+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	248997	11/12/2017	Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/17	2017/007150	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	55,15-	
			Pgto empenho doc 121101					
0000	249004		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/17	2017/006756	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	528,00-	
			Pgto empenho doc 121101					
0000	250338		Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	17.488,75+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	250341		Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	12.981,55+	
			Transferencia EDUCACAO					
0000	253064		Pagamento de Empenho	56332 de 11/12/17	2017/007869	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 56332					
0000	272944		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	29.877,75-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	253043	12/12/2017	Pagamento de Empenho	18450 de 12/12/17	2017/007881	2581 ROSANA SCHAEDELER KUNZ	750,00-	
			Pgto empenho doc 18450					
0000	253050		Pagamento de Empenho	17157 de 12/12/17	2017/007882	1202 NEUSA COGO FABIANE	750,00-	
			Pgto empenho doc 17157					
0000	272952		Lancamento a Debito	122017 de 12/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.500,00+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	249689	13/12/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007530	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.689,79-	
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0000	249696		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007531	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.913,53-	
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0000	259332		Pagamento de Empenho	26668 de 13/12/17	2017/007924	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 26668					
0000	272955		Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	21.612,72+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	253094	14/12/2017	Pagamento de Empenho	121401 de 14/12/17	2017/007148	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	230,00-	

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	253110	14/12/2017	Pagamento de Empenho doc 121401 Pgto empenho doc 121401	121401 de 14/12/17	2017/007863	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	276,00-	
0000	272958		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	515,40+	
Saldo Atual :							9,40+	
0000	253369	15/12/2017	Pagamento de Empenho doc 121501 Pgto empenho doc 121501	121501 de 15/12/17	2017/007484	3119 NILSON BAIERLE	1.874,00-	
0000	253397		Pagamento de Empenho doc 121502 Pgto empenho doc 121502	121502 de 15/12/17	2017/007903	1383 DETRAN/PR	104,13-	
0000	253404		Pagamento de Empenho doc 121502 Pgto empenho doc 121502	121502 de 15/12/17	2017/007903	1383 DETRAN/PR	156,18-	
0000	259325		Pagamento de Empenho doc 169285 Pgto empenho doc 169285	169285 de 15/12/17	2017/007975	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	261824		Pagamento de Empenho doc 51122 Pgto empenho doc 51122	51122 de 15/12/17	2017/007984	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	272961		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.143,71+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	260032	20/12/2017	Pagamento de Empenho doc 122001 Pgto empenho doc 122001	122001 de 20/12/17	2017/007994	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.199,96-	
0000	260103		Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	122017 de 20/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	27.903,09+	
0000	272947		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	25.703,13-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	263427	21/12/2017	Pagamento de Empenho doc 420999 Pgto empenho doc 420999	420999 de 21/12/17	2017/008061	308 FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,00-	
0000	263434		Pagamento de Empenho doc 420999 Pgto empenho doc 420999	420999 de 21/12/17	2017/008062	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-	
0000	263441		Pagamento de Empenho doc 420999 Pgto empenho doc 420999	420999 de 21/12/17	2017/008064	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.523,13-	
0000	263448		Pagamento de Empenho doc 420999 Pgto empenho doc 420999	420999 de 21/12/17	2017/008065	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.861,08-	
0000	263455		Pagamento de Empenho doc 420999 Pgto empenho doc 420999	420999 de 21/12/17	2017/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,66-	
0000	263462		Pagamento de Empenho doc 420999 Pgto empenho doc 420999	420999 de 21/12/17	2017/008124	308 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
0000	263465		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empenho folha 420999	420999	2017/005096	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-	
0000	264160		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho doc Folha consig 103	103	2017/005113	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.132,05-	
0000	264165		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho doc Folha consig 103	103	2017/005110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33,40-	
0000	265204		Pagamento de Empenho doc 660 Pgto empenho doc 660	660 de 21/12/17	2017/008279	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0000	272964		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	27.912,49+	
0000	274086		Pagamento Documento Ex 420999 Pagamento empenho Doc 420999	420999	2017/005096	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	124,28-	
Saldo Atual :							124,28-	
0000	261166	22/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007496	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	76,95-	

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3			
			Movimentacao						
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	261173	22/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007599	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	596,91-
0000	261180		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007602	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	153,61-
0000	261187		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007626	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	187,86-
0000	261194		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007613	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	402,53-
0000	261201		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005024	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
0000	261208		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005047	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	609,03-
0000	261215		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005336	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	569,64-
0000	261222		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005349	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	303,02-
0000	261229		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005375	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	318,15-
0000	261236		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005538	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	313,60-
0000	261243		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005544	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	401,47-
0000	261250		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005485	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	538,43-
0000	261257		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005486	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	606,00-
0000	261264		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005596	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	656,84-
0000	261271		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005590	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	536,31-
0000	261278		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005589	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	518,13-
0000	261285		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005624	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	548,43-
0000	261292		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005684	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	318,15-
0000	261299		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005713	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	654,48-
0000	261306		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005719	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	389,69-
0000	261313		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005772	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	445,41-
0000	261320		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005723	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	609,03-
0000	261327		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005994	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	542,52-
0000	261334		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005836	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	588,06-
0000	261341		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006011	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	418,14-
0000	261348		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006138	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	521,19-
0000	261355		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006139	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	612,06-
0000	261362		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006137	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	303,00-

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3			
			Movimentacao						
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	261369	22/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006041	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	439,35-
0000	261376		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006042	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	303,00-
0000	261383		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006195	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	290,88-
0000	261390		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006180	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	418,14-
0000	261397		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006273	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	290,88-
0000	261404		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006266	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	530,25-
0000	261411		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006267	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	512,07-
0000	261418		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006299	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	309,06-
0000	261425		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006310	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	454,53-
0000	261432		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006300	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	554,49-
0000	261439		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006360	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	315,12-
0000	261446		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006448	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	318,15-
0000	261453		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006446	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	362,69-
0000	261460		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006413	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	515,10-
0000	261467		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006369	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	560,55-
0000	261474		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006393	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	454,50-
0000	261481		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006559	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	348,45-
0000	261488		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006716	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	636,30-
0000	261495		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006717	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	290,88-
0000	261502		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006549	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	418,17-
0000	261509		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006458	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	287,88-
0000	261516		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006531	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	466,62-
0000	261523		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006525	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	545,40-
0000	261530		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006524	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	612,06-
0000	261537		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006801	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	530,25-
0000	261544		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006832	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	303,00-
0000	261551		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006829	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	331,78-
0000	261558		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006841	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	190,06-

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3			
			Movimentacao						
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	261565	22/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006844	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	566,61-
0000	261572		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006530	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	50,00-
0000	261579		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006957	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	176,17-
0000	261586		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006920	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	408,93-
0000	261593		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006919	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	260,58-
0000	261600		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006889	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	129,60-
0000	261607		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006887	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	502,98-
0000	261614		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006888	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	184,61-
0000	261621		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007036	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	113,40-
0000	261628		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007030	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	309,06-
0000	261635		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006976	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	515,16-
0000	261642		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/006977	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	606,00-
0000	261649		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007070	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	231,19-
0000	261656		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007071	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	618,12-
0000	261663		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007072	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	129,60-
0000	261670		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007086	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	284,82-
0000	261677		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007116	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	363,63-
0000	261684		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007130	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	657,51-
0000	261691		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007131	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	121,54-
0000	261698		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007133	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	333,30-
0000	261705		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007129	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	396,93-
0000	261712		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007128	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	187,86-
0000	261719		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007134	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	166,05-
0000	261726		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007156	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	490,86-
0000	261733		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007265	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	284,82-
0000	261740		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007266	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	149,85-
0000	261747		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007290	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	165,69-
0000	261754		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007292	2570	AUTO	POSTO SULINA LTDA	342,24-

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	261761	22/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007289	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	184,86-	
0000	261768		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007291	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	618,12-	
0000	261775		Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/007304	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	454,50-	
0000	262153		Pagamento de Empenho doc 24077	16491 de 22/12/17	2017/007600	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	167,60-	
0000	262160		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/003999	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.135,76-	
0000	262167		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/004006	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.209,37-	
0000	262174		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/005090	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.824,20-	
0000	262181		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006800	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	47,88-	
0000	262188		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006379	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	39,00-	
0000	262195		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006380	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	269,26-	
0000	262202		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006408	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	84,88-	
0000	262209		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006407	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	49,50-	
0000	262216		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006107	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.622,62-	
0000	262223		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/005003	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	134,70-	
0000	262230		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/007097	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	283,38-	
0000	262237		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/007254	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	31,38-	
0000	262244		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/007141	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	86,95-	
0000	262251		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/007181	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	52,02-	
0000	262258		Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006965	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	558,57-	
0000	262265		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/003997	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.630,24-	
0000	262272		Pgto empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/005573	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.259,99-	
0000	262279		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/006076	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.255,00-	
0000	262286		Pgto empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/006969	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	254,99-	
0000	262293		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/006966	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	290,35-	
0000	262300		Pgto empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/006968	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	544,42-	
0000	262307		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 22/12/17	2017/006967	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.051,30-	
0000	262314		Pgto empenho doc 24161	24161 de 22/12/17	2017/007848	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	651,00-	
0000	262321		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007004	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.757,00-	

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	262328	22/12/2017	Pgto empenho doc 24161	24161 de 22/12/17	2017/007005	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-	
0000	262335		Pagamento de Empenho doc 24161	122201 de 22/12/17	2017/007716	3384 LB AUTO ELETRICA	1.332,00-	
0000	262342		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007718	3384 LB AUTO ELETRICA	220,00-	
0000	262349		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007872	3384 LB AUTO ELETRICA	1.192,00-	
0000	262356		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007871	3384 LB AUTO ELETRICA	140,00-	
0000	262363		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007204	3384 LB AUTO ELETRICA	39,00-	
0000	262370		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007205	3384 LB AUTO ELETRICA	120,00-	
0000	262377		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007195	3384 LB AUTO ELETRICA	70,00-	
0000	262384		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007194	3384 LB AUTO ELETRICA	200,00-	
0000	262391		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007192	3384 LB AUTO ELETRICA	17,00-	
0000	262398		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007193	3384 LB AUTO ELETRICA	170,00-	
0000	262405		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007200	3384 LB AUTO ELETRICA	88,00-	
0000	262412		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007201	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-	
0000	262419		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007202	3384 LB AUTO ELETRICA	15,00-	
0000	262426		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007203	3384 LB AUTO ELETRICA	25,00-	
0000	262433		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007206	3384 LB AUTO ELETRICA	556,00-	
0000	262440		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007207	3384 LB AUTO ELETRICA	180,00-	
0000	262447		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007190	3384 LB AUTO ELETRICA	684,00-	
0000	262454		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007191	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-	
0000	262461		Pagamento de Empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007199	3384 LB AUTO ELETRICA	330,00-	
0000	262468		Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/007717	3384 LB AUTO ELETRICA	13,00-	
0000	262475		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/007519	2151 FABLO COPATTI CARA	205,00-	
0000	262482		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005559	2151 FABLO COPATTI CARA	1.466,56-	
0000	262489		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/006909	2151 FABLO COPATTI CARA	308,18-	
0000	262496		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/007299	2151 FABLO COPATTI CARA	132,50-	
0000	262503		Pagamento de Empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/007300	2151 FABLO COPATTI CARA	601,75-	
0000	262510		Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/007317	2151 FABLO COPATTI CARA	1.776,98-	
0000	262517		Pagamento de Empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/005632	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	2.248,55-	

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao				Conta Corrente :		1119 -3	
			Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	262524	22/12/2017	Pgto empenho doc 122203		122203 de 22/12/17	2017/007233	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		321,27-	
0000	262531		Pagamento de Empenho doc 122203		122203 de 22/12/17	2017/007236	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		605,00-	
0000	262538		Pgto empenho doc 122203		122204 de 22/12/17	2017/006732	3958 E. BACH MECANICA - ME		604,92-	
0000	262545		Pagamento de Empenho doc 122204		122204 de 22/12/17	2017/006729	3958 E. BACH MECANICA - ME		1.057,92-	
0000	262552		Pgto empenho doc 122204		122204 de 22/12/17	2017/006728	3958 E. BACH MECANICA - ME		499,15-	
0000	262559		Pagamento de Empenho doc 122204		122204 de 22/12/17	2017/006726	3958 E. BACH MECANICA - ME		2.428,39-	
0000	262566		Pgto empenho doc 122205		122205 de 22/12/17	2017/007770	2622 GILBERTO JOAO ROSSI		109,12-	
0000	262573		Pagamento de Empenho doc 122205		122205 de 22/12/17	2017/006918	2622 GILBERTO JOAO ROSSI		60,00-	
0000	262580		Pgto empenho doc 122206		122206 de 22/12/17	2017/007470	4095 HENRIQUE CARLOS ROSA M		444,50-	
0000	262587		Pagamento de Empenho doc 122207		122207 de 22/12/17	2017/006738	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D		1.759,50-	
0000	262594		Pgto empenho doc 122208		122208 de 22/12/17	2017/007719	3893 IG DA ROCHA - ME		171,00-	
0000	262601		Pagamento de Empenho doc 122209		122209 de 22/12/17	2017/007801	3977 JEVERSON IVAN PAESE -		639,00-	
0000	262608		Pgto empenho doc 14769		14769 de 22/12/17	2017/007611	2585 CLECILDE FABIANE		47,65-	
0000	262615		Pagamento de Empenho doc 18450		18450 de 22/12/17	2017/007512	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ		1,26-	
0000	262622		Pgto empenho doc 18450		18450 de 22/12/17	2017/007225	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ		232,00-	
0000	262629		Pagamento de Empenho doc 122210		122210 de 22/12/17	2017/007119	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M		344,25-	
0000	262636		Pgto empenho doc 24223		24223 de 22/12/17	2017/007157	3017 IARA MARIA BASSEGGIO -		500,00-	
0000	262643		Pagamento de Empenho doc 52202		52202 de 22/12/17	2017/006777	4080 FRIMAC REFRIGERACAO EI		2.900,00-	
0000	264845		Pgto empenho doc 122017		122017 de 22/12/17		3890 Banco Brasil C/MVTO		86.500,00+	
0000	265085		Transferencia EDUCACAO							
0000	266814		Pagamento de Empenho doc 122211		122211 de 22/12/17	2017/000436	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		937,00-	
0000	266814		Pgto empenho doc 41742		41742 de 22/12/17	2017/008308	63 BANCO DO BRASIL S/A		103,40-	
0000	271666		Pagamento de Empenho doc 24161		24161 de 22/12/17	2017/007849	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		18,00-	
0000	272967		Pgto empenho doc 122017		122017 de 22/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC		3.021,55+	
							Saldo Atual :		124,28-	
0000	266961	27/12/2017	Pagamento de Empenho doc 122701		122701 de 27/12/17	2017/007989	1290 Oi S.A.		110,76-	
0000	267570		Pgto empenho doc 122702		122702 de 27/12/17	2017/008257	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO		500,00-	
0000	267817		Pagamento de Empenho doc 122703		122703 de 27/12/17	2017/008337	285 SUVEL - SUL VEICULOS L		92,50-	
0000	267824		Pgto empenho doc 122703		122703 de 27/12/17	2017/007775	285 SUVEL - SUL VEICULOS L		178,24-	

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente :		1119 -3	
			Movimentacao						
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho	Contrapartida		Valor
0000	267831	27/12/2017	Pgto empenho doc 122703	122703	de 27/12/17	2017/007777	285 SUVEL - SUL VEICULOS L		63,80-
0000	270822		Pgto empenho doc 122703	652	de 27/12/17	2017/008364	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
0000	272970		Pgto empenho doc 652	122017	de 27/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC		954,70+
			Lancamento a Debito						
			Transferencia resgate						
							Saldo Atual :		124,28-
0000	268124	28/12/2017	Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007831	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		433,27-
0000	268131		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007806	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		634,38-
0000	268138		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007815	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		170,10-
0000	268145		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007830	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		107,91-
0000	268152		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007852	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		686,70-
0000	268159		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007865	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		129,60-
0000	268166		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007854	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		196,20-
0000	268173		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007747	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		145,80-
0000	268180		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007746	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		392,40-
0000	268187		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007740	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		238,05-
0000	268194		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007715	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		274,71-
0000	268201		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007705	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		186,30-
0000	268208		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007693	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		317,19-
0000	268215		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/008002	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		125,55-
0000	268222		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007965	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		699,78-
0000	268229		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007967	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		149,85-
0000	268236		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007966	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		412,02-
0000	268243		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007936	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		212,58-
0000	268250		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007913	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		618,12-
0000	268257		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007908	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		129,60-
0000	268264		Pagamento de Empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007878	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		353,75-
0000	268271		Pgto empenho doc 24077	24077	de 28/12/17	2017/007896	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		161,19-
0000	268292		Pagamento de Empenho doc 24077	122801	de 28/12/17	2017/008335	1290 Oi S.A.		110,23-
0000	268299		Pgto empenho doc 122801	122802	de 28/12/17	2017/005135	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L		246,00-

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	268306	28/12/2017	Pgto empenho doc 122802	122803 de 28/12/17	2017/007930	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	1.658,00-	
0000	268313		Pgto empenho doc 122803	122804 de 28/12/17	2017/007027	3893 IG DA ROCHA - ME	278,00-	
0000	268320		Pgto empenho doc 122804	122805 de 28/12/17	2017/006799	1089 KREMER & KUNZ LTDA	380,88-	
0000	268327		Pgto empenho doc 122805	88526 de 28/12/17	2017/006519	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	22.866,44-	
0000	268334		Pagamento de Empenho doc 88526	88526 de 28/12/17	2017/006518	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	3.494,10-	
0000	268341		Pgto empenho doc 88526	122806 de 28/12/17	2017/005528	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	650,00-	
0000	268355		Pagamento de Empenho doc 122806	122807 de 28/12/17	2017/005623	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	331,90-	
0000	268362		Pgto empenho doc 122807	122808 de 28/12/17	2017/007173	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	76,80-	
0000	268369		Pagamento de Empenho doc 122808	122808 de 28/12/17	2017/007172	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	310,39-	
0000	268376		Pgto empenho doc 122808	18000 de 28/12/17	2017/007043	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.897,70-	
0000	268383		Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/007044	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	345,28-	
0000	268390		Pagamento de Empenho doc 18000	14769 de 28/12/17	2017/007890	2585 CLECILDE FABIANE	40,21-	
0000	268397		Pgto empenho doc 14769	16491 de 28/12/17	2017/007947	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	277,55-	
0000	268404		Pagamento de Empenho doc 16491	122809 de 28/12/17	2017/007748	2151 FABLO COPATTI CARA	550,00-	
0000	268411		Pgto empenho doc 122809	122810 de 28/12/17	2017/007795	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.685,00-	
0000	268418		Pagamento de Empenho doc 122810	122811 de 28/12/17	2017/008255	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	190,80-	
0000	268425		Pgto empenho doc 122811	122812 de 28/12/17	2017/008010	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	825,00-	
0000	268432		Pagamento de Empenho doc 122812	122813 de 28/12/17	2017/008020	3119 NILSON BAIERLE	1.874,00-	
0000	268439		Pgto empenho doc 122813	5566 de 28/12/17	2017/006093	3945 MARQUEA E MARQUEA LTDA	675,00-	
0000	268446		Pagamento de Empenho doc 5566	1674 de 28/12/17	2017/006423	1572 SULREAL - COMERCIO DE	1.500,00-	
0000	268453		Pgto empenho doc 1674	122814 de 28/12/17	2017/007517	2204 RECAPADORA BONISSONI L	215,00-	
0000	268460		Pagamento de Empenho doc 122814	122815 de 28/12/17	2017/007210	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	453,56-	
0000	270955		Pgto empenho doc 122815	712 de 28/12/17	2017/008381	63 BANCO DO BRASIL S/A	131,60-	
0000	271440		Pagamento de Empenho doc 712	122017 de 28/12/17		3887 Banco Brasil C/ITR	223,74+	
0000	271443		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3889 Banco Brasil C/ICMS	1.924,00+	
0000	271446		Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	162,32+	
0000	271449		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	2.497,75+	
0000	271452		Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	68,42+	

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente : 1119 -3		
UG	LANCTO	DATA	HISTORICO	NO E DATA DO DOCUMENTO	EMPENHO	CONTRAPARTIDA	VALOR
0000	271455	28/12/2017	Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3894 Banco Brasil - Fundo	1.727,08+
0000	271458		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	612,00+
0000	271461		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	39.400,00+
0000	271464		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	144,09+
0000	272973		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.079,09+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	124,28-
0000	271375	29/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122901	122901 de 29/12/17	2017/008271	3593 SANDER SERVICOS DE USI	214,00-
0000	271403		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82459	82459 de 29/12/17	2017/008393	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	271487		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	214,00+
0000	272026		Transferencia EDUCACAO Lancamento a Debito			151 REC.RENDIMENTO EDUCACA	18,97+
0000	272976		Extincao por Pagamento: 10% IMPOSTOS				
0000	272976		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	9,40+
0000	272980		Transferencia resgate				
0000	272980		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	18,97-
0000	274106		Transferencia rendimento				
0000	274106		Pagamento de Empenho	420999 de 29/12/17	2017/008408	860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF	10.008,90-
0000	274124		Pagamento Empenho Folha	Dez Doc 420999			
0000	274124		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu	10.133,18+
			Ajuste fonte 101			Saldo Atual :	0,000

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

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 218.535,71
Creditos = 191.057,64

Saldo Anterior : 27.478,07-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	246310	05/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.096,03+
0005	272902		Lancamento a Credito 122017 de 05/12/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	1.096,03-
Saldo Atual :							27.478,07-
0005	246352	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.077,02+
0005	272905		Lancamento a Credito 122017 de 06/12/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	4.077,02-
Saldo Atual :							27.478,07-
0005	250692	08/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.462,99+
0005	272908		Lancamento a Credito 122017 de 08/12/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	8.462,99-
Saldo Atual :							27.478,07-
0005	250741	12/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.876,79+
0005	272911		Lancamento a Credito 122017 de 12/12/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	1.876,79-
Saldo Atual :							27.478,07-
0005	249591	13/12/2017	Pagamento de Empenho 420999 de 13/12/17 Pgto empenho folha 13 SALARIO 420999	420999 de 13/12/17	2017/007533	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.816,99-
0005	249598		Pagamento de Empenho 420999 de 13/12/17 Pgto empenho folha 13 SALARIO 420999	420999 de 13/12/17	2017/007534	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.094,33-
0005	249622		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empenho folha 13 SALARIO 420999		2017/005078	329 SALARIO MATERNIDADE	1.463,43-
0005	250790		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.284,57+
0005	272928		Lancamento a Debito 122017 de 13/12/17 Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	16.090,18+
Saldo Atual :							27.478,07-
0005	272931	15/12/2017	Lancamento a Debito 122017 de 15/12/17 Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	27.478,07+
Saldo Atual :							0,00+
0005	254634	19/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.754,97+

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

				Movimentacao			
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	272914	19/12/2017	Lancamento a Credito E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	7.754,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	268688	20/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	29.219,00+
0005	272917		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	29.219,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	263292	21/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha	420999 de 21/12/17	2017/008067	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.861,56-
0005	263299		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha	420999 de 21/12/17	2017/008068	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.552,94-
0005	263313		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha	420999 de 21/12/17	2017/008070	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,22-
0005	263323		Pagamento Documento Ex Pgto empenho folha	420999	2017/005101	329 SALARIO MATERNIDADE	1.479,76-
0005	263337		Pagamento Documento Ex Pgto empenho folha	420999	2017/005100	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
0005	264125		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005142	3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-
0005	264130		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005141	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	717,26-
0005	264135		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005141	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.677,18-
0005	264140		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005143	137 COOP. DE CRED E INVEST	857,10-
0005	264145		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005143	137 COOP. DE CRED E INVEST	462,49-
0005	264150		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37,76-
0005	264155		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc Folha consig	101	2017/005140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	64,03-
0005	272934		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	54.508,70+
0005	273438		Pagamento de Empenho Pgo empenho doc Folha	420999 de 21/12/17	2017/008071	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.062,73-
						Saldo Atual :	124,28+
0005	268849	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.181,76+
0005	272920		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	1.181,76-
						Saldo Atual :	124,28+
0005	268912	27/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.260,52+
0005	272923		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 27/12/17		3920 Banco Brasil - Funde	4.260,52-

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	
0005	269003	28/12/2017	Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB		117 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.846,98+
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			
0005	271837		Lancamento a Debito		162 RECEITAS DE REMUN.DE D	77,51+
			Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE			
			DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB			
0005	272926		Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17	3920 Banco Brasil - Funde	6.846,98-
			Transferencia aplicacao			
					Saldo Atual :	201,79+
0005	272938	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17	3920 Banco Brasil - Funde	77,51-
			Transferencia rendimento			
0005	273670		Est Pagamento Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008067	36.644,33+
0000	274125		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17	3953 Banco Brasil C/10% E	10.133,18-
			Ajuste fonte 101			
0000	274128		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	26.635,43-
			Ajuste fonte 101			
					Saldo Atual :	0,00+
0005	276420	31/12/2017	Lancamento a Credito		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	12.676,29-
			AJUSTE FONTE MES 12			
0005	276429		Lancamento a Debito		3920 Banco Brasil - Funde	12.676,29+
			AJUSTE FONTE			
					Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 19.289,10
Creditos = 19.289,10

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250776	13/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			31 TRANSFERENCIAS DO SALA	6.837,39+
0000	272881		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 13/12/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.837,39-
Saldo Atual :							0,00+
0000	265626	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122601	122601 de 26/12/17	2017/007985	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.624,50-
0000	265633		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122602	122602 de 26/12/17	2017/008211	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	930,00-
0000	267087		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 746	746 de 26/12/17	2017/008323	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	272883		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	2.573,30+
Saldo Atual :							0,00+
0000	267719	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008338	3958 E. BACH MECANICA - ME	41,40-
0000	267726		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008339	3958 E. BACH MECANICA - ME	228,83-
0000	267733		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008340	3958 E. BACH MECANICA - ME	750,65-
0000	267740		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008341	3958 E. BACH MECANICA - ME	24,59-
0000	267747		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008342	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.967,96-
0000	267754		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008343	3958 E. BACH MECANICA - ME	243,30-
0000	267761		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008344	3958 E. BACH MECANICA - ME	614,38-
0000	267768		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008345	3958 E. BACH MECANICA - ME	22,75-
0000	267775		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008347	3958 E. BACH MECANICA - ME	784,38-
0000	267782		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008348	3958 E. BACH MECANICA - ME	100,91-
0000	267789		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008349	3958 E. BACH MECANICA - ME	980,15-
0000	267796		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008350	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.365,40-
0000	267803		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008346	3958 E. BACH MECANICA - ME	725,27-
0000	270836		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 660	660 de 27/12/17	2017/008362	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272886		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	9.859,37+

Conta Contabil:		3957	Banco Brasil C/QSE			Conta Corrente :		9857 -4
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+
0000	272005	29/12/2017	Lancamento a Debito			148	Receita de Remunieraca	19,04+
			Extincao por Pagamento: Receita de Remunieraca d					
			QSE					
0000	272890		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3928	Banco Brasil C/QSE -	19,04-
			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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 279.567,39
Creditos = 279.651,39

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	247091	05/12/2017	Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/17	2017/007721	3950 ADELAIDE E.P. DA COSTA	800,00-	
0002	247104		Pgto empenho doc 120501					
0002	252875		Lancamento a Debito	122017 de 05/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.473,40+	
0002	272500		Transferencia FMS					
0002	252875		Pagamento de Empenho	85023 de 05/12/17	2017/007750	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0002	272500		Pgto empenho doc 85023					
0002	272500		Lancamento a Credito	122017 de 01/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.664,00-	
0002	272500		Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0002	248878	07/12/2017	Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/17	2017/007609	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	144,00-	
0002	272502		Pgto empenho doc 120701					
0002	272502		Lancamento a Debito	122017 de 07/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	3.563,85+	
0002	272502		Transferencia resgate					
Saldo Atual :							3.419,85+	
0002	250298	11/12/2017	Pagamento de Empenho	120702 de 11/12/17	2017/007734	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.709,93-	
0002	250305		Pgto empenho doc 120702					
0002	250305		Pagamento de Empenho	120702 de 11/12/17	2017/007735	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
0002	250312		Pgto empenho doc 120702					
0002	250312		Pagamento de Empenho	120702 de 11/12/17	2017/007736	3284 CON. INTER. DA REDE DE	136,79-	
0002	250319		Pgto empenho doc 120702					
0002	250319		Pagamento de Empenho	120702 de 11/12/17	2017/007737	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
0002	250326		Pgto empenho doc 120702					
0002	250326		Pagamento de Empenho	120702 de 11/12/17	2017/007738	3284 CON. INTER. DA REDE DE	512,98-	
0002	250333		Pgto empenho doc 120702					
0002	250333		Pagamento de Empenho	120702 de 11/12/17	2017/007739	3284 CON. INTER. DA REDE DE	34,19-	
0002	250352		Pgto empenho doc 120702					
0002	250352		Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	52.466,25+	
0002	250362		Transferencia FMS					
0002	250362		Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	38.944,62+	
0002	272506		Transferencia FMS					
0002	272506		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	91.410,87-	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	249643	13/12/2017	Pagamento Documento Ex	420999	2017/005077	329 SALARIO MATERNIDADE	1.145,22-	
0002	249661		Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0002	249661		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007539	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.497,82-	
0002	249668		Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0002	249668		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007540	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.286,32-	
0002	249675		Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0002	249675		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007543	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.438,27-	
0002	249682		Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0002	249682		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007553	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6,23-	
0002	253080		Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999				
0002	253080		Pagamento de Empenho	26726 de 13/12/17	2017/007919	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
UG	Lanc	Data	Movimentacao					
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	272508	13/12/2017	Pgto empenho doc 26726 Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	21.383,26+	
Saldo Atual :							0,00+	
0002	253229	14/12/2017	Pagamento de Empenho 121401 de 14/12/17 Pgto empenho doc 121401	121401 de 14/12/17	2017/007891	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-	
0002	253236		Pagamento de Empenho 121401 de 14/12/17 Pgto empenho doc 121401	121401 de 14/12/17	2017/007293	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-	
0002	253243		Pagamento de Empenho 121402 de 14/12/17 Pgto empenho doc 121402	121402 de 14/12/17	2017/007839	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	34.703,39-	
0002	253250		Pagamento de Empenho 121402 de 14/12/17 Pgto empenho doc 121402	121402 de 14/12/17	2017/007840	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	16.741,18-	
0002	272511		Lancamento a Debito 122017 de 14/12/17 Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	51.948,97+	
Saldo Atual :							9,40+	
0002	253425	15/12/2017	Pagamento de Empenho 121502 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121502	121502 de 15/12/17	2017/007906	1383 DETRAN/PR	130,16-	
0002	253962		Pagamento de Empenho 121508 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121508	121508 de 15/12/17	2017/007952	1290 Oi S.A.	110,23-	
0002	253976		Pagamento de Empenho 121501 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121501	121501 de 15/12/17	2017/007954	3725 CLARO S/A	63,87-	
0002	259374		Pagamento de Empenho 121504 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121504	121504 de 15/12/17	2017/007959	1383 DETRAN/PR	197,18-	
0002	259395		Pagamento de Empenho 121505 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121505	121505 de 15/12/17	2017/007907	1383 DETRAN/PR	195,23-	
0002	259402		Pagamento de Empenho 121506 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121506	121506 de 15/12/17	2017/007907	1383 DETRAN/PR	195,23-	
0002	259409		Pagamento de Empenho 121507 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121507	121507 de 15/12/17	2017/007907	1383 DETRAN/PR	1.292,96-	
0002	259416		Pagamento de Empenho 121507 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121507	121507 de 15/12/17	2017/007959	1383 DETRAN/PR	174,39-	
0002	259451		Pagamento de Empenho 409 de 15/12/17 Pgto empenho doc 409	409 de 15/12/17	2017/007976	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,90-	
0002	259458		Pagamento de Empenho 421 de 15/12/17 Pgto empenho doc 421	421 de 15/12/17	2017/007977	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-	
0002	259465		Pagamento de Empenho 51147 de 15/12/17 Pgto empenho doc 51147	51147 de 15/12/17	2017/007941	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0002	271613		Pagamento de Empenho 121503 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121503	121503 de 15/12/17	2017/007958	1383 DETRAN/PR	17,03-	
0002	271620		Pagamento de Empenho 121503 de 15/12/17 Pgto empenho doc 121503	121503 de 15/12/17	2017/007902	1383 DETRAN/PR	68,10-	
0002	272514		Lancamento a Debito 122017 de 15/12/17 Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.444,38+	
Saldo Atual :							60,55-	
0002	259794	19/12/2017	Pagamento de Empenho 19548 de 19/12/17 Pgto empenho doc 19548	19548 de 19/12/17	2017/007079	534 VICENTE BARETE	360,00-	
0002	259801		Pagamento de Empenho 19548 de 19/12/17 Pgto empenho doc 19548	19548 de 19/12/17	2017/007682	534 VICENTE BARETE	440,00-	
0002	259808		Pagamento de Empenho 121901 de 19/12/17 Pgto empenho doc 121901	121901 de 19/12/17	2017/007285	3950 ADELAIDE E.P. DA COSTA	25,00-	
0002	259815		Pagamento de Empenho 121902 de 19/12/17 Pgto empenho doc 121902	121902 de 19/12/17	2017/007125	2701 JOACIR ERNZEN	89,99-	
0002	259822		Pagamento de Empenho 121902 de 19/12/17	121902 de 19/12/17	2017/007643	2701 JOACIR ERNZEN	150,00-	

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
UG	Lanccto	Data	Movimentacao					
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	259829	19/12/2017	Pgto empenho doc 121902 Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/17	2017/007982	2701 JOACIR ERNZEN	136,00-	
0002	259836		Pgto empenho doc 121902 Pagamento de Empenho	19255 de 19/12/17	2017/007461	1301 FARMACIA NOSSA SENHORA	688,00-	
0002	259850		Pgto empenho doc 19255 Pagamento de Empenho	19255 de 19/12/17	2017/007479	1301 FARMACIA NOSSA SENHORA	3.192,07-	
0002	259857		Pgto empenho doc 19255 Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/007955	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-	
0002	259864		Pgto empenho doc 121903 Pagamento de Empenho	121904 de 19/12/17	2017/007991	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.011,96-	
0002	265887		Pgto empenho doc 121904 Pagamento de Empenho	621 de 19/12/17	2017/008036	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
0002	272517		Pgto empenho doc 621 Lancamento a Debito	122017 de 19/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	6.368,72+	
Transferencia resgate							Saldo Atual :	60,55-
0002	260098	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia FMS	122017 de 20/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	47.398,88+	
0002	265894		Pagamento de Empenho	431 de 20/12/17	2017/008242	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-	
0002	272521		Pgto empenho doc 431 Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	47.398,88-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	95,15-
0002	261803	21/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122102	122102 de 21/12/17	2017/007948	4075 VANESSA ZANELA	2.447,90-	
0002	263476		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha 420999	420999 de 21/12/17	2017/008083	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-	
0002	263483		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha 420999	420999 de 21/12/17	2017/008084	1 FOLHA DE PAGAMENTO	718,18-	
0002	263490		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008085	1 FOLHA DE PAGAMENTO	982,39-	
0002	263497		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008087	1 FOLHA DE PAGAMENTO	144,50-	
0002	263505		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008089	1 FOLHA DE PAGAMENTO	309,50-	
0002	263512		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008090	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,42-	
0002	263519		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008091	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.997,95-	
0002	263526		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008093	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.116,93-	
0002	263533		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008094	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.794,41-	
0002	263540		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008149	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.596,27-	
0002	263547		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	393,33-	
0002	263554		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008132	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,20-	
0002	263561		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008133	1 FOLHA DE PAGAMENTO	106,62-	
0002	263568		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008134	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66,60-	
0002	263575		Pgto empenho doc Folha 420999 Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008135	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,33-	

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	263582	21/12/2017	Pgto empenho doc Folha 420999	420999 de 21/12/17	2017/008136	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0002	263585		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha 420999		2017/005098	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	62,14-
0002	263592		Pagamento Documento Ex 420999		2017/005097	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
0002	264180		Pgto empenho doc Folha 420999		2017/005129	137 COOP. DE CRED E INVEST	508,69-
0002	264185		Pagamento Documento Ex 303	consig 303	2017/005129	137 COOP. DE CRED E INVEST	787,59-
0002	264190		Pgto empenho doc Folha 303	consig 303	2017/005127	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.185,35-
0002	264195		Pagamento Documento Ex 303	consig 303	2017/005127	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.110,57-
0002	264200		Pgto empenho doc Folha 303	consig 303	2017/005127	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.566,08-
0002	264205		Pagamento Documento Ex 303	consig 303	2017/005127	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	630,79-
0002	264210		Pgto empenho doc Folha 303	consig 303	2017/005127	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	307,33-
0002	264215		Pagamento Documento Ex 303	consig 303	2017/005124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	129,55-
0002	264220		Pgto empenho doc Folha 303	consig 303	2017/005124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16,14-
0002	264225		Pagamento Documento Ex 303	consig 303	2017/005124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37,70-
0002	264230		Pgto empenho doc Folha 303	consig 303	2017/005117	2884 PENSAO ALIMENTICIA	551,65-
0002	265211		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 697	697 de 21/12/17	2017/008280	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0002	272523		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	49.865,68+
Saldo Atual :							95,15-
0002	265675	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19548	19548 de 26/12/17	2017/008295	534 VICENTE BARETE	530,00-
0002	267129		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 430	430 de 26/12/17	2017/008329	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0002	267136		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 431	431 de 26/12/17	2017/008330	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0002	272526		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	530,00+
Saldo Atual :							179,15-
0002	267059	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008210	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
0002	270864		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 670	670 de 27/12/17	2017/008357	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0002	272529		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	691,40+
Saldo Atual :							179,15-
0002	270780	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 431	431 de 28/12/17	2017/008370	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0002	270787		Pagamento de Empenho	409 de 28/12/17	2017/008369	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-

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	270927	28/12/2017	Pgto empenho doc 409	797 de 28/12/17	2017/008385	63 BANCO DO BRASIL S/A		37,60-
			Pagamento de Empenho					
			Pgto empenho doc 797					
0002	270976		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/17	2017/008336	1290 Oi S.A.		191,82-
			Pgto empenho doc 122801					
0002	272532		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		443,17+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+
0002	271984	29/12/2017	Lancamento a Debito			144 Rec. Rem. Dep. Banc. S		44,81+
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.					
			SAUDE VINC. CONSTIT					
0002	272536		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		44,81-
			Transferencia rendimento					
0002	273493		Pagamento de Empenho	71009 de 29/12/17	2017/008405	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		84,00-
			Pgo empenho doc 71009					
						Saldo Atual :		84,00-

Conta Corrente : 10034 -X

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

		Movimentacao					
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246296	05/12/2017	Lancamento a Debito			33 TRANSF. DIRETAS DO FND	3.712,03+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE				
0000	273019		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	3.712,03-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	260490	21/12/2017	Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/008243	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	5.745,60-
			Pgto empenho doc 122101				
0000	273021		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	5.745,60+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	271998	29/12/2017	Lancamento a Debito			147 Receita Remunieraca d	10,05+
			Extincao por Pagamento: Receita Remunieraca d				
			PNAT				
0000	273025		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4062 Rem Dep Bancario PNA	10,05-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 251.295,78
Creditos = 246.255,67

Saldo Anterior : 5.040,11-

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	246741	01/12/2017	Pagamento de	Empenho	17114 de 01/12/17	2017/007604	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-
			Pgto empenho	doc 17114				
0002	246748		Pagamento de	Empenho	17114 de 01/12/17	2017/007603	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-
			Pgto empenho	doc 17114				
0002	271622		Lancamento a	Debito	122017 de 01/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	4.300,00+
			Transferencia	resgate				
Saldo Atual :								5.040,11-
0002	246839	06/12/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007288	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	218,16-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246846		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007294	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	199,64-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246853		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007308	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	160,86-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246860		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007462	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,20-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246867		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007596	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	233,49-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246874		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007610	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	184,28-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246881		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007644	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	39,07-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246888		Pagamento de	Empenho	24077 de 06/12/17	2017/007645	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	125,55-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	246895		Pagamento de	Empenho	637 de 06/12/17	2017/007306	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.300,00-
			Pgto empenho	doc 637				
0002	246902		Pagamento de	Empenho	9748 de 06/12/17	2017/007318	364 POLICLINICA CHOPINZINH	17.500,00-
			Pgto empenho	doc 9748				
0002	246909		Pagamento de	Empenho	29322 de 06/12/17	2017/007658	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-
			Pgto empenho	doc 29322				
0002	246923		Pagamento de	Empenho	11333 de 06/12/17	2017/007655	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	1.170,00-
			Pgto empenho	doc 11333				
0002	246930		Pagamento de	Empenho	23295 de 06/12/17	2017/007510	3704 S.N EHRlich-SERVICOS M	5.370,00-
			Pgto empenho	doc 23295				
0002	246937		Pagamento de	Empenho	120601 de 06/12/17	2017/007497	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	213,36-
			Pgto empenho	doc 120601				
0002	246944		Pagamento de	Empenho	4359 de 06/12/17	2017/007639	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	654,78-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	246951		Pagamento de	Empenho	41308 de 06/12/17	2017/007639	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	13.895,72-
			Pgto empenho	doc 41308				
0002	246958		Pagamento de	Empenho	4359 de 06/12/17	2017/007485	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	120,00-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	246965		Pagamento de	Empenho	42691 de 06/12/17	2017/007485	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	3.880,00-
			Pgto empenho	doc 42691				
0002	246972		Pagamento de	Empenho	4359 de 06/12/17	2017/007608	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	579,56-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	246979		Pagamento de	Empenho	120602 de 06/12/17	2017/007608	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	18.738,94-

Conta Contabil:		3971	Banco Brasil Conta BLAT			Conta Corrente :		15295 -1	
UG	Lanccto	Data	Movimentacao						
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0002	271625	06/12/2017	Pgto empenho doc 120602 Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		3931 Banco Brasil Conta B		68.344,61+	
								Saldo Atual :	5.040,11-
0002	250657	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB IX			85 PAB IX		7.735,00+	
0002	271629		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		3931 Banco Brasil Conta B		7.735,00-	
								Saldo Atual :	5.040,11-
0002	250291	11/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121101	121101 de 11/12/17	2017/007818	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA		799,59-	
								Saldo Atual :	5.839,70-
0002	249067	12/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 12/12/17	2017/007702	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		234,13-	
0002	249074		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 12/12/17	2017/007778	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		167,49-	
0002	249081		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121202	121202 de 12/12/17	2017/006553	842 FRANCESCON PRESENTES L		1.892,56-	
0002	249088		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121203	121203 de 12/12/17	2017/007635	3571 CONSULFARMA INFORMATIC		2.200,00-	
0002	249095		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121204	121204 de 12/12/17	2017/007706	3893 IG DA ROCHA - ME		49,00-	
0002	249102		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121205	121205 de 12/12/17	2017/007749	2151 FABLO COPATTI CARA		5.480,00-	
0002	249109		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23295	23295 de 12/12/17	2017/007727	3704 S.N EHRlich-SERVICOS M		1.342,00-	
0002	249116		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121206	121206 de 12/12/17	2017/007771	3384 LB AUTO ELETRICA		119,00-	
0002	253087		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121201	121201 de 12/12/17	2017/007875	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA		799,59-	
0002	271631		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		3931 Banco Brasil Conta B		12.283,77+	
								Saldo Atual :	5.839,70-
0002	249570	13/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13	19531 de 13/12/17 SALARIO 19531	2017/007541	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.596,06-	
0002	249577		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13	19531 de 13/12/17 SALARIO 19531	2017/007542	1 FOLHA DE PAGAMENTO		8.302,04-	
0002	249584		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13	19531 de 13/12/17 SALARIO 19531	2017/007544	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.524,82-	
0002	271634		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3931 Banco Brasil Conta B		13.422,92+	
								Saldo Atual :	5.839,70-
0002	250797	14/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIABEL - PS			177 PAB VARIABEL - PS		11.130,00+	
0002	250804		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL			178 PAB VARIABEL - SAUDE B		2.230,00+	
0002	250811		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIABEL - PAC AGENTES			179 PAB VARIABEL - PAC AGE		8.669,70+	
0002	250818		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF			86 NUCLEO DE APOIO A SAUD		8.000,00+	

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	253145	14/12/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/12/17	2017/007911	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	164,51-
0002	253152		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/12/17	2017/007838	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,58-
0002	253159		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/12/17	2017/007837	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	235,44-
0002	253166		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/12/17	2017/007836	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-
0002	253173		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/12/17	2017/007804	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	405,48-
0002	253180		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/12/17	2017/007856	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,39-
0002	253187		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 29322	29322 de 14/12/17	2017/007844	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-
0002	253194		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24161	24161 de 14/12/17	2017/007841	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	251,00-
0002	253201		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121401	121401 de 14/12/17	2017/007870	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	96,00-
0002	253208		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121402	121402 de 14/12/17	2017/007915	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	96,00-
0002	253215		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121403	121403 de 14/12/17	2017/007821	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	24,00-
0002	253222		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121404	121404 de 14/12/17	2017/007851	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	2.200,00-
0002	271638		Lancamento a Credito	Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	24.572,55-
							Saldo Atual :	5.839,70-
0002	252633	15/12/2017	Lancamento a Extincao por	Debito Pagamento:	PAB VARIAVEL - PAC AGENTES		179 PAB VARIAVEL - PAC AGE	456,30+
0002	271640		Lancamento a Extincao por	Debito Pagamento:	122017 de 15/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	4.583,81+
							Saldo Atual :	799,59-
0002	268569	18/12/2017	Lancamento a Extincao por	Debito Pagamento:	PAB VARIAVEL - PAC AGENTES		179 PAB VARIAVEL - PAC AGE	9.126,00+
0002	268576		Lancamento a Extincao por	Debito Pagamento:	PROG.MELHORIA DO ACESSO E		87 PROG.MELHORIA DO ACESS	4.300,00+
0002	271644		Lancamento a Credito	Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/01		3931 Banco Brasil Conta B	13.426,00-
							Saldo Atual :	799,59-
0002	259871	19/12/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 19/12/17	2017/007935	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	408,75-
0002	259885		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 19/12/17	2017/007960	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	189,52-
0002	259892		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 19/12/17	2017/007980	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	235,44-
0002	259899		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 19/12/17	2017/007999	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-
0002	259906		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 121901	121901 de 19/12/17	2017/007970	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.291,95-
0002	259913		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 4359	4359 de 19/12/17	2017/007990	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	48,30-
0002	259920		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 17415	17415 de 19/12/17	2017/007990	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	3.171,70-

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT			Conta Corrente : 15295 -1		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	259934	19/12/2017	Pagamento de Empenho doc 17415	121902 de 19/12/17	2017/006162	4067 TACOGRAFOS PATO BRANCO	395,00-	
0002	271646		Pgto empenho doc 121902					
			Lancamento a Debito	122017 de 19/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	9.890,51+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							799,59-	
0002	263208	21/12/2017	Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17	19531	2017/008092	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.413,42-	
0002	263215		Pgto empenho doc Folha 19531					
			Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17	19531	2017/008095	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.125,81-	
			Pgto empenho doc Folha 19531					
0002	263222		Pagamento de Empenho 19531 de 21/12/17	19531	2017/008096	1 FOLHA DE PAGAMENTO	548,43-	
			Pgto empenho doc Folha 19531					
0002	264170		Pagamento Documento Ex 495		2017/005128	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	871,44-	
			Pgto empenho doc Folha consig 495					
0002	264175		Pagamento Documento Ex 495		2017/005125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24,42-	
			Pgto empenho doc Folha consig 495					
0002	264852		Lancamento a Credito 122017 de 21/12/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.982,97-	
			Transferencia AJUSTE 495					
0002	271649		Lancamento a Debito 122017 de 21/12/17			3931 Banco Brasil Conta B	22.966,49+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							799,59-	
0002	265682	26/12/2017	Pagamento de Empenho 122601 de 26/12/17	122601	2017/008285	3544 SALETE MEURER	90,00-	
			Pgto empenho doc 122601					
0002	265689		Pagamento de Empenho 122602 de 26/12/17	122602	2017/008250	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	1.660,00-	
			Pgto empenho doc 122602					
0002	265696		Pagamento de Empenho 122602 de 26/12/17	122602	2017/008249	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	1.660,00-	
			Pgto empenho doc 122602					
0002	265703		Pagamento de Empenho 122603 de 26/12/17	122603	2017/008011	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	550,00-	
			Pgto empenho doc 122603					
0002	265710		Pagamento de Empenho 24077 de 26/12/17	24077	2017/008296	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	107,25-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	265717		Pagamento de Empenho 24077 de 26/12/17	24077	2017/008302	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,95-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	265724		Pagamento de Empenho 24077 de 26/12/17	24077	2017/008247	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,35-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	271652		Lancamento a Debito 122017 de 26/12/17			3931 Banco Brasil Conta B	4.312,55+	
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :							799,59-	
0002	266863	27/12/2017	Pagamento de Empenho 9911 de 27/12/17	9911	2017/008240	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	262,48-	
			Pgto empenho doc 9911					
0002	266968		Pagamento de Empenho 122701 de 27/12/17	122701	2017/008331	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA	799,07-	
			Pgto empenho doc 122701					
0002	266975		Pagamento de Empenho 9748 de 27/12/17	9748	2017/008291	364 POLICLINICA CHOPINZINH	17.500,00-	
			Pgto empenho doc 9748					
0002	266982		Pagamento de Empenho 17114 de 27/12/17	17114	2017/008034	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-	
			Pgto empenho doc 17114					
0002	266989		Pagamento de Empenho 17114 de 27/12/17	17114	2017/008035	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-	
			Pgto empenho doc 17114					
0002	266996		Pagamento de Empenho 637 de 27/12/17	637	2017/008226	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.300,00-	
			Pgto empenho doc 637					
0002	267003		Pagamento de Empenho 24077 de 27/12/17	24077	2017/008216	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	238,35-	
			Pgto empenho doc 24077					
0002	267010		Pagamento de Empenho 24077 de 27/12/17	24077	2017/008224	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	159,97-	

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	267017	27/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/12/17	2017/008225	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,35-	
0002	267024		Pagamento de Empenho	15295 de 27/12/17	2017/008314	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	140,73-	
0002	267031		Pgto empenho doc 24077	4359 de 27/12/17	2017/008292	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	565,02-	
0002	267038		Pagamento de Empenho	41308 de 27/12/17	2017/008292	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	11.990,98-	
0002	267045		Pgto empenho doc 41308	4359 de 27/12/17	2017/008293	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	433,60-	
0002	267052		Pagamento de Empenho	122702 de 27/12/17	2017/008293	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	14.019,90-	
0002	271655		Pgto empenho doc 122702	122017 de 27/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	53.556,97+	
						Transferencia resgate		
						Saldo Atual :	1.062,07-	
0002	270280	28/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/008377	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,70-	
0002	270969		Pgto empenho doc 24077	16491 de 28/12/17	2017/008289	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	402,00-	
0002	271658		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	5.601,77+	
0002	271704		Pgto empenho doc 16491	42691 de 28/12/17	2017/008352	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	4.000,00-	
						Transferencia resgate		
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	271858	29/12/2017	Lancamento a Debito			126 RECEITA DE REMUNERACAO	385,38+	
						Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC		
0002	272554		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3931 Banco Brasil Conta B	385,38-	
						Transferencia rendimento		
						Saldo Atual :	0,00+	

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

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.496,36
Creditos = 4.496,36

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	268660	20/12/2017	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	268667		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVISA			187 PISO FIXO DE VIGILANCI	1.792,85+		
0002	272539		Lancamento a Credito 122017 de 20/12/17 Transferencia aplicacao			3932 Banco BRasil Conta B	3.239,46-		
Saldo Atual :							0,00+		
0002	268800	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVISA			187 PISO FIXO DE VIGILANCI	207,15+		
0002	272542		Lancamento a Credito 122017 de 26/12/17 Transferencia aplicacao			3932 Banco BRasil Conta B	207,15-		
Saldo Atual :							0,00+		
0002	267810	27/12/2017	Pagamento de Empenho 122701 de 27/12/17 Pgto empenho doc 122701		2017/008320	2151 FABLO COPATTI CARA	630,00-		
0002	268905		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVISA			187 PISO FIXO DE VIGILANCI	792,85+		
0002	272545		Lancamento a Credito 122017 de 27/12/17 Transferencia aplicacao			3932 Banco BRasil Conta B	162,85-		
Saldo Atual :							0,00+		
0002	271865	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC			127 RECEITA DE REMUNERACAO	49,75+		
0002	272548		Lancamento a Credito 122017 de 29/12/17 Transferencia aplicacao			3932 Banco BRasil Conta B	207,15-		
0002	272551		Lancamento a Credito 122017 de 29/12/17 Transferencia rendimento			3932 Banco BRasil Conta B	49,75-		
0002	273223		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVISA			187 PISO FIXO DE VIGILANCI	207,15+		
Saldo Atual :							0,00+		

Conta Corrente : 1172 -X

Saldo Anterior :	71.043,20+
------------------	------------

UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247227	01/12/2017	Lancamento a Credito Ajuste Fonte Recursos	11 de 30/11/17 SIM-AM 094, 11/2017		3888 Banco Brasil C/FPM	64.252,45-
						Saldo Atual :	6.790,75+
0000	250194	13/12/2017	Pagamento Documento Ex 1172		2017/005081	1983 IRRF SERVIDORES	12.836,45-
0000	250199		Pgto empenho folha IRRF 13 SALARIO 1172		2017/005082	1983 IRRF SERVIDORES	1.945,37-
0002	250204		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005086	1983 IRRF SERVIDORES	3.993,96-
0002	250209		Pgto empenho folha IRRF 13 SALARIO 1172		2017/005087	1983 IRRF SERVIDORES	1.938,25-
0003	250214		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005089	1983 IRRF SERVIDORES	180,47-
0005	250219		Pgto empenho folha IRRF 13 SALARIO 1172		2017/005092	1983 IRRF SERVIDORES	2.004,85-
0000	250769		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	22.899,35+
						Saldo Atual :	6.790,75+
0000	264290	21/12/2017	Pagamento Documento Ex 1172		2017/005106	1983 IRRF SERVIDORES	16.570,66-
0000	264295		Pgto empenho doc Folha IRRF 1172		2017/005107	1983 IRRF SERVIDORES	186,23-
0000	264300		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005108	1983 IRRF SERVIDORES	1.768,90-
0002	264305		Pgto empenho doc Folha IRRF 1172		2017/005121	1983 IRRF SERVIDORES	4.502,70-
0002	264310		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005122	1983 IRRF SERVIDORES	1.914,09-
0003	264315		Pgto empenho doc Folha IRRF 1172		2017/005131	1983 IRRF SERVIDORES	182,10-
0005	264320		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005139	1983 IRRF SERVIDORES	2.028,96-
0002	264681		Pgto empenho doc Folha IRRF 1172		2017/005094	1983 IRRF SERVIDORES	44,10-
0000	268695		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	27.197,74+
						Saldo Atual :	6.790,75+

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

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3,00
Creditos = 3,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	272068	29/12/2017	Lancamento a Debito			236 Receita de Remuneraca		3,00+	
			Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca de alienaca						
0000	272381		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3943 C/C APLIC. ALIENACAO		3,00-	
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :		0,00+	

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

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 109.902,67
Creditos = 109.902,67

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246755	05/12/2017	Pagamento de	Empenho	120502 de 05/12/17	2017/007459	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	7.085,39-
			Pgto empenho doc 120502					
0000	246762		Pagamento de	Empenho	120503 de 05/12/17	2017/007274	3946 ELETRO INSTALADORA VAL	4.860,00-
			Pgto empenho doc 120503					
0000	247070		Pagamento de	Empenho	120501 de 05/12/17	2017/007707	1720 CLAIRTON ZANIN	2.409,00-
			Pgto empenho doc 120501					
0000	252882		Pagamento de	Empenho	85017 de 05/12/17	2017/007753	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho doc 85017					
0000	273000		Lancamento a Debito		122017 de 05/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	14.382,59+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0000	246825	06/12/2017	Pagamento de	Empenho	120601 de 06/12/17	2017/006543	3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L	9.397,55-
			Pgto empenho doc 120601					
0000	246832		Pagamento de	Empenho	120602 de 06/12/17	2017/007235	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	595,69-
			Pgto empenho doc 120602					
0000	252889		Pagamento de	Empenho	46242 de 06/12/17	2017/007786	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 46242					
0000	273003		Lancamento a Debito		122017 de 06/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	10.012,04+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0000	250379	13/12/2017	Pagamento de	Empenho	121301 de 13/12/17	2017/007884	4117 ANDERSON OLIVEIRA TRAN	7.500,00-
			Pgto empenho doc 121301					
0000	259353		Pagamento de	Empenho	26696 de 13/12/17	2017/007925	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 26696					
0000	273006		Lancamento a Debito		122017 de 13/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	7.509,40+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0000	270105	28/12/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/008028	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,47-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	270112		Pagamento de	Empenho	122801 de 28/12/17	2017/007883	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	1.768,76-
			Pgto empenho doc 122801					
0000	270119		Pagamento de	Empenho	14106 de 28/12/17	2017/007180	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	3.572,00-
			Pgto empenho doc 14106					
0000	270126		Pagamento de	Empenho	5375 de 28/12/17	2017/007482	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	3.660,00-
			Pgto empenho doc 5375					
0000	270133		Pagamento de	Empenho	87150 de 28/12/17	2017/007247	3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL	2.820,00-
			Pgto empenho doc 87150					
0000	270140		Pagamento de	Empenho	122802 de 28/12/17	2017/007827	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.120,00-
			Pgto empenho doc 122802					
0000	270308		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007267	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.250,00-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	270315		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007287	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	270322		Pagamento de	Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007615	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	909,00-

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	270329	28/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007646	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	251,79-	
0000	270336		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007648	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	490,50-	
0000	270343		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007649	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	948,30-	
0000	270350		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007689	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	610,51-	
0000	270357		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007692	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	654,00-	
0000	270364		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007699	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.635,00-	
0000	270371		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.270,00-	
0000	270378		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007701	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	457,80-	
0000	270385		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007855	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	477,42-	
0000	270392		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007909	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	673,78-	
0000	270399		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007914	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	408,75-	
0000	270406		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007933	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	654,00-	
0000	270413		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007934	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	853,47-	
0000	270420		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007937	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	235,44-	
0000	270427		Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007939	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	464,37-	
0000	270434		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007963	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	539,55-	
0000	270941		Pgto empenho doc 742	742 de 28/12/17	2017/008383	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
0000	273009		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	28.975,71+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	270948	29/12/2017	Pagamento de Empenho doc 850	850 de 29/12/17	2017/008382	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	489,42-	
0000	271032		Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008246	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	196,20-	
0000	271039		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008245	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	294,30-	
0000	271046		Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008214	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	310,65-	
0000	271053		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008212	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	300,84-	
0000	271060		Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/007998	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	209,37-	
0000	271067		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/007997	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	719,40-	
0000	271074		Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/007996	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	856,74-	
0000	271081		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008006	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-	

Conta Contabil: 3995			Banco Brasil C/Royalties			Conta Corrente : 14025 -2		
UG	Lanccto	Data	Movimentacao			Empenho	Contrapartida	Valor
			Historico	No e Data do Documento				
0000	271088	29/12/2017	Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008001	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	418,56-	
0000	271095		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008027	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	719,40-	
0000	271102		Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008025	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-	
0000	271109		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/007964	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	696,11-	
0000	271116		Pgto empenho doc 24077	122901 de 29/12/17	2017/007873	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	4.800,00-	
0000	271123		Pagamento de Empenho doc 122901	8059 de 29/12/17	2017/007969	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.090,00-	
0000	271130		Pgto empenho doc 8059	7648 de 29/12/17	2017/007483	4097 J.C. CORREA ALVES E CI	1.003,50-	
0000	271137		Pagamento de Empenho doc 7648	8059 de 29/12/17	2017/007768	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.375,00-	
0000	271144		Pgto empenho doc 8059	4542 de 29/12/17	2017/008252	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	2.637,02-	
0000	271151		Pagamento de Empenho doc 4542	122902 de 29/12/17	2017/007212	3384 LB AUTO ELETRICA	118,00-	
0000	271158		Pgto empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007213	3384 LB AUTO ELETRICA	92,00-	
0000	271165		Pagamento de Empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007270	3384 LB AUTO ELETRICA	110,00-	
0000	271172		Pgto empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007269	3384 LB AUTO ELETRICA	45,00-	
0000	271179		Pagamento de Empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007214	3384 LB AUTO ELETRICA	336,00-	
0000	271186		Pgto empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007273	3384 LB AUTO ELETRICA	20,00-	
0000	271193		Pagamento de Empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007271	3384 LB AUTO ELETRICA	250,00-	
0000	271200		Pgto empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/007272	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-	
0000	271207		Pagamento de Empenho doc 122902	122903 de 29/12/17	2017/007710	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	72,00-	
0000	271214		Pgto empenho doc 122903	122904 de 29/12/17	2017/008017	3976 GIOVANI BASSO ME	532,50-	
0000	271221		Pagamento de Empenho doc 122904	122905 de 29/12/17	2017/007246	3978 MAURI MODESTO CAGNINI	3.508,86-	
0000	271228		Pgto empenho doc 122905	32549 de 29/12/17	2017/007319	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	1.150,00-	
0000	271235		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007320	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	504,00-	
0000	271242		Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007321	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	2.616,00-	
0000	271249		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007499	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	781,00-	
0000	271256		Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007500	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	637,00-	
0000	271263		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007502	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	950,00-	
0000	271270		Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007501	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	341,00-	
0000	271277		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/007503	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	3.956,98-	

Conta Contabil:		3995	Banco Brasil C/Royalties			Conta Corrente :		14025 -2	
UG	Lancto	Data	Movimentacao			Empenho	Contrapartida		Valor
			Historico	No e Data do Documento					
0000	271284	29/12/2017	Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008262	3593 SANDER SERVICOS DE USI		852,00-	
0000	271291		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008263	3593 SANDER SERVICOS DE USI		244,00-	
0000	271298		Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008264	3593 SANDER SERVICOS DE USI		753,70-	
0000	271305		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008265	3593 SANDER SERVICOS DE USI		320,00-	
0000	271312		Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008266	3593 SANDER SERVICOS DE USI		450,00-	
0000	271319		Pagamento de Empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008267	3593 SANDER SERVICOS DE USI		1.630,00-	
0000	271326		Pgto empenho doc 32549	32549 de 29/12/17	2017/008270	3593 SANDER SERVICOS DE USI		260,00-	
0000	271333		Pagamento de Empenho doc 32549	122906 de 29/12/17	2017/008268	3593 SANDER SERVICOS DE USI		470,00-	
0000	271396		Pgto empenho doc 122906						
0000	271396		Pagamento de Empenho doc 82461	82461 de 29/12/17	2017/008394	63 BANCO DO BRASIL S/A		56,40-	
0000	271776		Pgto empenho doc 82461			29 COTA-PARTE DA COMPENSA		48.942,37+	
			Lancamento a Debito						
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO						
			FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS						
0000	271844		Lancamento a Debito			21 REC. REMUN.DEPOS.BANC.		80,56+	
			Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE						
			REC.VINC.-RO ALTIES						
0000	273013		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140		11.577,42-	
			Transferencia aplicacao						
0000	273016		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140		80,56-	
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :		0,00+	

Conta Corrente : 20640 -7

Saldo Anterior : 300,00+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	265873	20/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 850	850 de 20/12/17	2017/008220	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	86,54-	
Saldo Atual :								213,46+	
0000	268709	21/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por ESPECIAL DO PETROLEO	Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO			30 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.654,48+	
Saldo Atual :								8.867,94+	
0000	267577	27/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 23218	23218 de 27/12/17	2017/005812	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	2.720,00-	
Saldo Atual :								6.147,94+	
0000	270084	28/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008213	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	105,71-	
0000	270091		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 122801	122801 de 28/12/17	2017/007248	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	4.805,20-	
0000	270098		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008028	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	927,63-	
0000	270934		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 838	838 de 28/12/17	2017/008384	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
Saldo Atual :								300,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 13562 -3

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	14.657,64
Creditos =	12.093,39

Saldo Anterior : 20.845,99+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	259367	13/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 13/12/17	2017/007916	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.919,59-	
0000	272488		Pgto empenho doc 122017			19 COSIP - COBRANCA NA FA	14.636,79+	
			Lancamento a Debito					
			Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA					
			FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			Saldo Atual :	24.563,19+	
0000	265619	26/12/2017	Pagamento de Empenho	122601 de 26/12/17	2017/008012	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	1.155,00-	
0000	267094		Pgto empenho doc 122601	755 de 26/12/17	2017/008324	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pagamento de Empenho					
			Pgto empenho doc 755			Saldo Atual :	23.398,79+	
0000	270829	27/12/2017	Pagamento de Empenho	663 de 27/12/17	2017/008363	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 663					
						Saldo Atual :	23.389,39+	
0000	273972	29/12/2017	Lancamento a Debito	12 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	20,85+	
			Ajuste Fonte de Recursos	SIM-AM 507, 12/2017				
						Saldo Atual :	23.410,24+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1.887,40
Creditos = 1.887,40

Conta Corrente : 8306 -2

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249563	13/12/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 13/12/17	2017/007551	1 FOLHA DE PAGAMENTO	616,94-
0000	272892		Pgto empenho folha 13 Lancamento a Debito Transferencia resgate	SALARIO 19531 122017 de 13/12/17		3922 Banco Brasil C/C COM	616,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263192	21/12/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008144	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,87-
0000	272895		Pgto empenho doc Folha Lancamento a Debito Transferencia resgate	19531 122017 de 21/12/17		3922 Banco Brasil C/C COM	1.233,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272061	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca			163 Receita de Remuneraca	36,59+
0000	272899		Previ Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3922 Banco Brasil C/C COM	36,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Conta Corrente : 19241 -4

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 40,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.093,44+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0002	273990	29/12/2017	Lancamento a Debito	12 de 29/12/17		40,42+
			Ajuste Fonte de Recursos	SIM-AM 511, 12/2017		
Contrapartida						
3019 SUB-REPASSE RECEBIDO						
Saldo Atual :						6.133,86+

Conta Corrente : 19240 -6

Saldo Anterior :	698,74+
------------------	---------

UG		Lanc		Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	273239	15/12/2017	Historico	Lancamento a Credito	122017 de 15/12/17		4059	Rem. Dep. Bancario T	698,74-
								Saldo Atual :	0,00+
0002	271977	29/12/2017	Lancamento a Debito	Extincao por Pagamento:	Rec. Rem. Dep. Bancario		143	Rec. Rem. Dep. Bancari	1,79+
								Taxas Poder Poli	
0002	272560		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17			4059	Rem. Dep. Bancario T	1,79-
								Transferencia rendimento	
0002	273980		Lancamento a Debito	12 de 29/12/17			3019	SUB-REPASSE RECEBIDO	105,85+
								Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 510, 12/2017	
								Saldo Atual :	105,85+

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

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Movimentação do Período: 01/12/21

Debitos =	77,57
Creditos =	77,57

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

..... Movimentacao

UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252647	15/12/2017	Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE ROYALTIES -	77,57+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				

Saldo Atual : 77,57+

0000	270077	28/12/2017	Pagamento de Empenho 24077 de 28/12/17	2017/008213	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	77,57-
			Pgto empenho doc 24077				

Saldo Atual : 0,00+

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

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 56.757,65
Creditos = 60.416,46

Saldo Anterior : 3.658,81+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Valor
0000	272940	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 05/12/17		1.157,80+
Saldo Atual :							4.816,61+
0000	272950	07/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 07/12/17		1.667,40-
Saldo Atual :							3.149,21+
0000	272943	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 11/12/17		29.877,75+
Saldo Atual :							33.026,96+
0000	272953	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 12/12/17		1.500,00-
Saldo Atual :							31.526,96+
0000	272956	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 13/12/17		21.612,72-
Saldo Atual :							9.914,24+
0000	272959	14/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 14/12/17		515,40-
Saldo Atual :							9.398,84+
0000	272962	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 15/12/17		2.143,71-
Saldo Atual :							7.255,13+
0000	272946	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 20/12/17		25.703,13+
Saldo Atual :							32.958,26+
0000	272965	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 21/12/17		27.912,49-
Saldo Atual :							5.045,77+
0000	272968	22/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 22/12/17		3.021,55-
Saldo Atual :							2.024,22+
0000	272971	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 27/12/17		954,70-
Saldo Atual :							1.069,52+
0000	272974	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 28/12/17		1.079,09-

Conta Contabil:		4033	BANCO BRASIL APLICACAO C/C 1.119-3			Conta Corrente :		1119 -3
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								9,57-
0000	272977	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E		9,40-
			Transferencia resgate					
0000	272979		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E		18,97+
			Transferencia rendimento					
							Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 8462 -X

Saldo Anterior :	587,36+
------------------	---------

Movimentacao				Empenho	Contrapartida	Valor
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento		
0000	272982	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	87.443,75+
					Saldo Atual :	88.031,11+
0000	272986	19/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	17.918,49-
					Saldo Atual :	70.112,62+
0000	272989	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	40.490,37-
					Saldo Atual :	29.622,25+
0000	272992	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	1.587,54-
					Saldo Atual :	28.034,71+
0000	272995	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	5.285,40-
					Saldo Atual :	22.749,31+
0000	272997	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17	3952 Banco Brasil C/25% E	85,52+
					Saldo Atual :	22.834,83+

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

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 11.657,98
Creditos = 60.879,74

Saldo Anterior : 61.318,86+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	273001	05/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 05/12/17		3995 Banco Brasil C/Royal	14.382,59-	
Saldo Atual :							46.936,27+	
0000	273004	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		3995 Banco Brasil C/Royal	10.012,04-	
Saldo Atual :							36.924,23+	
0000	273007	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3995 Banco Brasil C/Royal	7.509,40-	
Saldo Atual :							29.414,83+	
0000	273010	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3995 Banco Brasil C/Royal	28.975,71-	
Saldo Atual :							439,12+	
0000	273012	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 29/12/17		3995 Banco Brasil C/Royal	11.577,42+	
0000	273015		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3995 Banco Brasil C/Royal	80,56+	
Saldo Atual :							12.097,10+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.497,75
Creditos = 2.497,75

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272814	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 05/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
Saldo Atual :								10,00+
0000	272817	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 06/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
Saldo Atual :								20,00+
0000	272820	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 07/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								25,00+
0000	272823	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 08/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	22,14+
Saldo Atual :								47,14+
0000	272826	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 11/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	17,28+
Saldo Atual :								64,42+
0000	272829	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 13/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	42,21+
Saldo Atual :								106,63+
0000	272832	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 14/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	25,00+
Saldo Atual :								131,63+
0000	272835	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 18/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	6,11+
Saldo Atual :								137,74+
0000	272838	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 19/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :								142,74+
0000	272841	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 20/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	948,13+
Saldo Atual :								1.090,87+
0000	272844	22/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 22/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	45,00+
Saldo Atual :								1.135,87+
0000	272847	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 26/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	1.360,91+

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 :		2.496,78+
0000	272851	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3897 Banco Brasil -SNA		2.497,75-
						Saldo Atual :		0,97-
0000	272853	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3897 Banco Brasil -SNA		0,97+
						Saldo Atual :		0,00+

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

Conta Corrente :	395 -5
------------------	--------

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	71.796,28
Creditos =	71.796,28

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

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	249542	13/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO	19.066,68+
	249546		Transferencia dep					
			Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO	19.066,68-
			Transferencia pgto					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	263144	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO	52.729,60+
			Transferencia deposito					
0000	263157		Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO	52.729,60-
			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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 141.518,56
Creditos = 137.239,43

Saldo Anterior : 1.693,68+

Movimentacao						Contrapartida	Valor
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		
0002	272499	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	2.664,00+
						Saldo Atual :	4.357,68+
0002	272503	07/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 07/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	3.563,85-
						Saldo Atual :	793,83+
0002	272505	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	91.410,87+
						Saldo Atual :	92.204,70+
0002	272509	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	21.383,26-
						Saldo Atual :	70.821,44+
0002	272512	14/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	51.948,97-
						Saldo Atual :	18.872,47+
0002	272515	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	2.444,38-
						Saldo Atual :	16.428,09+
0002	272518	19/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	6.368,72-
						Saldo Atual :	10.059,37+
0002	272520	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	47.398,88+
						Saldo Atual :	57.458,25+
0002	272524	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	49.865,68-
						Saldo Atual :	7.592,57+
0002	272527	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	530,00-
						Saldo Atual :	7.062,57+
0002	272530	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	691,40-
						Saldo Atual :	6.371,17+
0002	272533	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	443,17-

Conta Contabil: 4056			Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8			Conta Corrente : 19236 -8	
Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.928,00+
0002	272535	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3958 Banco Brasil Conta 1	44,81+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	5.972,81+

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

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	700,53
Creditos =	0,00

Saldo Anterior :	505,07+
------------------	---------

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	273238	15/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 15/12/17		4007 Banco Brasil Conta T			698,74+
						Saldo Atual :			1.203,81+
0002	272559	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4007 Banco Brasil Conta T			1,79+
						Saldo Atual :			1.205,60+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3.722,08
Creditos = 5.745,60

Saldo Anterior : 2.857,97+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	273018	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	3.712,03+	
Saldo Atual :							6.570,00+	
0000	273022	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	5.745,60-	
Saldo Atual :							824,40+	
0000	273024	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	10,05+	
Saldo Atual :							834,45+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6,53
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.949,40+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272359	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4142 FMS SULINA INVESTIME	6,53+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.955,93+		

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

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 381.858,76
Creditos = 381.858,76

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

Movimentacao									
UG	Lanceto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	249526	13/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO		97.069,80+
	249530		Transferencia dep.						
			Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO		97.069,80-
			Transferencia pgto						
						Saldo Atual :			0,00+
0000	263128	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO		284.788,96+
			Transferencia deposito						
0000	263132		Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS,	REMUNERACO		284.788,96-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6,53
Creditos = 6,53

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	271872	29/12/2017	Lancamento a Debito			128 RECEITA REM DEP. BANCA	6,53+
			Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP.				
			BANCARIOS FMS INVEST.				
0002	272360		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4118 REND. DEP. BANCARIO	6,53-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
 Debitos = 3,38
 Creditos = 3,38

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	271879	29/12/2017	Lancamento a Debito			130 RECEITA REM DEP. BANCA	3,38+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.			
			BANCARIOS FMS BLINVES				
0002	272363		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4150 REM DEP. BANCARIO BL	3,38-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 17,41
Creditos = 17,41

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	271886	29/12/2017	Lancamento a Debito			131 RECEITA REM DEP. BANCA	17,41+
			Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP.				
			BANCARIOS FMS VAN ACOES				
0002	272369		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4151 REM DEP. BANCARIO A	17,41-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 3,38
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.527,08+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272362	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	3,38+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.530,46+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 17,41
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.868,65+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272368	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	17,41+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	7.886,06+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 14.602,77
Creditos = 120.659,32

Saldo Anterior : 111.499,83+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	273175	01/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 01/12/17		3891 Cx. Economica Federa	7.353,25-	
Saldo Atual :								104.146,58+	
0000	273177	04/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 04/12/17		3891 Cx. Economica Federa	2.464,25+	
Saldo Atual :								106.610,83+	
0000	273180	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 06/12/17		3891 Cx. Economica Federa	20,20+	
Saldo Atual :								106.631,03+	
0000	273183	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 08/12/17		3891 Cx. Economica Federa	236,20+	
Saldo Atual :								106.867,23+	
0000	273186	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 11/12/17		3891 Cx. Economica Federa	31,85+	
Saldo Atual :								106.899,08+	
0000	273189	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 13/12/17		3891 Cx. Economica Federa	11,20+	
Saldo Atual :								106.910,28+	
0000	273192	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 14/12/17		3891 Cx. Economica Federa	7.865,51+	
Saldo Atual :								114.775,79+	
0000	273195	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 18/12/17		3891 Cx. Economica Federa	2.896,20+	
Saldo Atual :								117.671,99+	
0000	273199	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 20/12/17		3891 Cx. Economica Federa	492,58-	
Saldo Atual :								117.179,41+	
0000	273202	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 21/12/17		3891 Cx. Economica Federa	78.323,98-	
Saldo Atual :								38.855,43+	
0000	273204	22/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 22/12/17		3891 Cx. Economica Federa	146,01+	
Saldo Atual :								39.001,44+	
0000	273207	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 26/12/17		3891 Cx. Economica Federa	802,80+	

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 :	39.804,24+
0000	273211	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17	3891 Cx. Economica Federa	9.406,63-
					Saldo Atual :	30.397,61+
0000	273214	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17	3891 Cx. Economica Federa	25.082,88-
					Saldo Atual :	5.314,73+
0000	273216	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17	3891 Cx. Economica Federa	128,55+
					Saldo Atual :	5.443,28+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
 Debitos = 6,01
 Creditos = 6,01

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	271900	29/12/2017	Lancamento a Debito			133 REM DEP. BANC. REF/REE			6,01+
			Extincao por Pagamento: REM DEP. BANC. REF/REEST.						
			UBS						
0002	272372		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4322 REM DEP BANCARIOS RE			6,01-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 1,93
Creditos = 1,93

Conta Corrente : 21980 -0

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

		Movimentacao					
UG	LANCTO	DATA	HISTORICO	NO E DATA DO DOCUMENTO	EMPENHO	CONTRAPARTIDA	VALOR
0002	271893	29/12/2017	Lancamento a Debito			132 REM. DEP. BANC. BLINVE	1,93+
			Extincao por Pagamento:	REM.	DEP.	BANC.	
			BLINVEST/EQUIPAMENTOS				
0002	272375		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	1,93-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 1,93
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 869,76+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272374	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	1,93+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	871,69+		

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 Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.930,89
Creditos = 2.930,89

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	246345	06/12/2017	Lancamento a Debito			32 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.913,60	+	
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE						
			REFERENTES AO PNAE						
0000	272563		Lancamento a Credito	122017 de 06/12/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	2.913,60	-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :	0,00	+	
0000	272019	29/12/2017	Lancamento a Debito			150 REM. DEP. BANCARIO FND	17,29	+	
			Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO						
			FNDE/PNAE						
0000	272566		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	17,29	-	
			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 Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 2.930,89
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.574,66+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	272562	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 06/12/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	2.913,60+		
Saldo Atual :							8.488,26+		
0000	272565	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	17,29+		
Saldo Atual :							8.505,55+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 27,39
Creditos = 27,39

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272110	29/12/2017	Lancamento a Debito			222 CR 800420/2013/MC/CAIX	27,39+
			Extincao por Pagamento: CR 800420/2013/MC/CAIXA -				
			RECAPE. ASFALT				
0000	272396		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5730 REM. CR 800420/2013/	27,39-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 495,86
Creditos = 495,86

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	272082	29/12/2017	Lancamento a Debito			168 REM. DEP. BANCARIO CR		495,86+
			Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO CR					
			797315/2013 MC/CEF					
0000	272411		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4329 REM. DEP. BANCARIO C		495,86-
			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 Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6.862,49
Creditos = 6.862,49

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	249242	12/12/2017	Pagamento de	Empenho	492659 de 12/12/17	2017/007743	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	167,07-	
			Pgto empenho	doc 492659					
0002	249249		Pagamento de	Empenho	492659 de 12/12/17	2017/007741	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	168,30-	
			Pgto empenho	doc 492659					
0002	273069		Lancamento a	Debito	122017 de 12/12/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	335,37+	
			Transferencia resgate						
Saldo Atual :								0,00+	
0002	253299	15/12/2017	Pagamento de	Empenho	108511 de 15/12/17	2017/007810	252 ZANINI & ZANINI LTDA	589,00-	
			Pgto empenho	doc 108511					
0002	253306		Pagamento de	Empenho	109566 de 15/12/17	2017/007031	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	35,05-	
			Pgto empenho	doc 109566					
0002	253313		Pagamento de	Empenho	110680 de 15/12/17	2017/007188	3384 LB AUTO ELETRICA	315,00-	
			Pgto empenho	doc 110680					
0002	253320		Pagamento de	Empenho	110680 de 15/12/17	2017/007772	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-	
			Pgto empenho	doc 110680					
0002	253726		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007229	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	201,11-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253733		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007261	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	193,79-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253740		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007262	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253747		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007309	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	29,68-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253754		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007494	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253761		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007495	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,05-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253768		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007708	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	157,95-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253775		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007730	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253782		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007780	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,70-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253789		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007816	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	160,22-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253796		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007874	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	123,77-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253803		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007917	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,52-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253810		Pagamento de	Empenho	106797 de 15/12/17	2017/007918	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,50-	
			Pgto empenho	doc 106797					
0002	253817		Pagamento de	Empenho	108551 de 15/12/17	2017/007742	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L	272,80-	
			Pgto empenho	doc 108551					
0002	253824		Pagamento de	Empenho	109115 de 15/12/17	2017/007744	2151 FABLO COPATTI CARA	1.514,94-	
			Pgto empenho	doc 109115					
0002	273072		Lancamento a	Debito	122017 de 15/12/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	4.858,58+	

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	
			Transferencia resgate			Saldo Atual :		51,90+	
0002	267171	27/12/2017	Pagamento de Empenho 145676 de 27/12/17		2017/007968	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		202,50-	
			Pgto empenho doc 145676						
0002	267178		Pagamento de Empenho 145676 de 27/12/17		2017/007981	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		157,95-	
			Pgto empenho doc 145676						
0002	267185		Pagamento de Empenho 145676 de 27/12/17		2017/008033	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		162,00-	
			Pgto empenho doc 145676						
0002	267192		Pagamento de Empenho 145676 de 27/12/17		2017/008287	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		149,85-	
			Pgto empenho doc 145676						
0002	267199		Pagamento de Empenho 145676 de 27/12/17		2017/008301	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		199,14-	
			Pgto empenho doc 145676						
0002	267206		Pagamento de Empenho 146568 de 27/12/17		2017/008044	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		55,15-	
			Pgto empenho doc 146568						
0002	267213		Pagamento de Empenho 147149 de 27/12/17		2017/006862	3969 BELINKI E SOUZA LTDA		136,70-	
			Pgto empenho doc 147149						
0002	267220		Pagamento de Empenho 1224100 de 27/12/17		2017/007876	3809 LGA COMERCIO DE ALIMEN		567,40-	
			Pgto empenho doc 224100						
0002	273075		Lancamento a Debito 122017 de 27/12/17			4324 FES/PR BL VIGIASUS		1.656,64+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		77,85+	
0002	273079	28/12/2017	Lancamento a Credito 122017 de 28/12/17			4324 FES/PR BL VIGIASUS		77,85-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		0,00+	
0002	271914	29/12/2017	Lancamento a Debito			136 Rem Dep. Bancario VIGI		11,90+	
			Extincao por Pagamento: Rem Dep. Bancario VIGIA						
			SUS 409-9						
0002	273082		Lancamento a Credito 122017 de 29/12/17			4324 FES/PR BL VIGIASUS		11,90-	
			Transferencia rendimento						
						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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.718,48+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272371	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	6,01+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	2.724,49+		

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

Conta Corrente : 409 -9

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 89,75
Creditos = 6.850,59

Saldo Anterior : 10.840,44+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	273070	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	335,37-	
							Saldo Atual :	10.505,07+
0002	273073	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	4.858,58-	
							Saldo Atual :	5.646,49+
0002	273076	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	1.656,64-	
							Saldo Atual :	3.989,85+
0002	273078	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	77,85+	
							Saldo Atual :	4.067,70+
0002	273081	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4319 FES/PR BLVGS VIGIA S	11,90+	
							Saldo Atual :	4.079,60+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 39,66
 Creditos = 39,66

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	271907	29/12/2017	Lancamento a Debito			135 REM. DEP. BANC. FES/PR			39,66+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC. FES/PR					
			IOAF						
0002	272366		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4326 REM DEP. BANC. FES/P			39,66-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 39,66
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.923,04+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272365	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	39,66+		
			Transferencia rendimento						
Saldo Atual :							17.962,70+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 495,86
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 133.514,51+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	272410	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4316 CONTRATO REPASSE No			495,86+
							Saldo Atual :		134.010,37+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 108.732,87
Creditos = 108.732,87

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	246993	06/12/2017	Pagamento de	Empenho	19315 de 06/12/17	2017/007121	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	489,50-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	247000		Pagamento de	Empenho	16491 de 06/12/17	2017/007175	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	533,56-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	247007		Pagamento de	Empenho	120601 de 06/12/17	2017/007606	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho	doc 120601				
0003	247014		Pagamento de	Empenho	120602 de 06/12/17	2017/007490	4051 ANDREI PELETI 08667911	620,00-
			Pgto empenho	doc 120602				
0003	247021		Pagamento de	Empenho	120603 de 06/12/17	2017/007518	2151 FABLO COPATTI CARA	205,00-
			Pgto empenho	doc 120603				
0003	252917		Pagamento de	Empenho	46247 de 06/12/17	2017/007781	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho	doc 46247				
0003	272613		Lancamento a	Debito	122017 de 06/12/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	2.916,26+
			Transferencia	resgate				
Saldo Atual :								0,00+
0003	246593	07/12/2017	Lancamento a	Debito			111 PISO BASICO FIXO (SUAS)	28.425,00+
			Extincao por	Pagamento:	PISO BASICO FIXO (SUAS)			
0003	272617		Lancamento a	Credito	122017 de 07/12/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	28.425,00-
			Transferencia	aplicacao				
Saldo Atual :								0,00+
0003	249123	12/12/2017	Pagamento de	Empenho	19315 de 12/12/17	2017/007633	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	875,80-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	249130		Pagamento de	Empenho	19315 de 12/12/17	2017/007634	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	383,83-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	249137		Pagamento de	Empenho	19315 de 12/12/17	2017/007515	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.160,10-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	249144		Pagamento de	Empenho	19315 de 12/12/17	2017/007514	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	2.549,00-
			Pgto empenho	doc 19315				
0003	249151		Pagamento de	Empenho	16491 de 12/12/17	2017/007597	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	50,60-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	249158		Pagamento de	Empenho	16491 de 12/12/17	2017/007598	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	37,05-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	249165		Pagamento de	Empenho	16491 de 12/12/17	2017/007695	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	689,20-
			Pgto empenho	doc 16491				
0003	249172		Pagamento de	Empenho	121201 de 12/12/17	2017/007779	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	880,00-
			Pgto empenho	doc 121201				
0003	249179		Pagamento de	Empenho	121202 de 12/12/17	2017/007303	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	1.242,50-
			Pgto empenho	doc 121202				
0003	249186		Pagamento de	Empenho	121203 de 12/12/17	2017/007757	2151 FABLO COPATTI CARA	362,62-
			Pgto empenho	doc 121203				
0003	249193		Pagamento de	Empenho	121203 de 12/12/17	2017/007758	2151 FABLO COPATTI CARA	599,50-
			Pgto empenho	doc 121203				
0003	249200		Pagamento de	Empenho	121203 de 12/12/17	2017/007774	2151 FABLO COPATTI CARA	293,65-
			Pgto empenho	doc 121203				
0003	252959		Pagamento de	Empenho	160866 de 12/12/17	2017/007888	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

			Movimentacao				
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	272619	12/12/2017	Pgto empenho doc 160866 Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	9.152,05+
Saldo Atual :							0,00+
0003	250825	14/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			111 PISO BASICO FIXO (SUAS	14.212,50+
0003	253264		Pagamento de Empenho 121401 de 14/12/17		2017/007813	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	97,00-
0003	253271		Pgto empenho doc 121401 Pagamento de Empenho 65248 de 14/12/17		2017/007630	3833 ROSTECA COMERCIO DE AP	583,70-
0003	253278		Pgto empenho doc 65248 Pagamento de Empenho 121402 de 14/12/17		2017/007073	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	2.800,00-
0003	253285		Pgto empenho doc 121402 Pagamento de Empenho 121403 de 14/12/17		2017/007073	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	1.361,00-
0003	253292		Pgto empenho doc 121403 Pagamento de Empenho 121403 de 14/12/17		2017/007263	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	1.516,00-
0003	259486		Pgto empenho doc 121403 Pagamento de Empenho 51152 de 14/12/17		2017/007946	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0003	272623		Pgto empenho doc 51152 Lancamento a Credito 122017 de 14/12/17			5063 REM. DEP. BLOCO PSB	7.826,60-
Saldo Atual :							0,00+
0003	260053	20/12/2017	Pagamento de Empenho 60401 de 20/12/17		2017/007661	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	6.504,00-
0003	272625		Pgto empenho doc 60401 Lancamento a Debito 122017 de 20/12/17			5063 REM. DEP. BLOCO PSB	6.504,00+
Saldo Atual :							0,00+
0003	268765	22/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			111 PISO BASICO FIXO (SUAS	18.000,00+
0003	272629		Lancamento a Credito 122017 de 22/12/17			5063 REM. DEP. BLOCO PSB	18.000,00-
Saldo Atual :							0,00+
0003	265738	26/12/2017	Pagamento de Empenho 16491 de 26/12/17		2017/007893	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	45,03-
0003	265745		Pgto empenho doc 16491 Pagamento de Empenho 16491 de 26/12/17		2017/007892	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	151,80-
0003	265752		Pgto empenho doc 16491 Pagamento de Empenho 16491 de 26/12/17		2017/007811	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	38,20-
0003	265759		Pgto empenho doc 16491 Pagamento de Empenho 16491 de 26/12/17		2017/007812	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	8,40-
0003	265766		Pgto empenho doc 16491 Pagamento de Empenho 16491 de 26/12/17		2017/007697	1089 KREMER & KUNZ LTDA	549,38-
0003	265773		Pgto empenho doc 16491 Pagamento de Empenho 122602 de 26/12/17		2017/007629	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L	1.115,54-
0003	265780		Pgto empenho doc 122602 Pagamento de Empenho 122603 de 26/12/17		2017/008004	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	520,00-
0003	265787		Pgto empenho doc 122603 Pagamento de Empenho 122604 de 26/12/17		2017/008031	4051 ANDREI PELETI 08667911	496,00-
0003	267150		Pgto empenho doc 122604 Pagamento de Empenho 774 de 26/12/17		2017/008321	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0003	268807		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			111 PISO BASICO FIXO (SUAS	25.119,99+
0003	272632		Lancamento a Credito 122017 de 26/12/17			5063 REM. DEP. BLOCO PSB	22.158,04-

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

				Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+	
0003	270287	28/12/2017	Pagamento de Empenho	60401 de 28/12/17	2017/007660	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	1.290,00-	
			Pgto empenho doc 60401					
0003	270294		Pagamento de Empenho	60401 de 28/12/17	2017/007659	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	780,00-	
			Pgto empenho doc 60401					
0003	270301		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/17	2017/008283	3944 CELSO ANTONIO DA MAIA	35,85-	
			Pgto empenho doc 122801					
0003	270920		Pagamento de Empenho	845 de 28/12/17	2017/008386	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	
			Pgto empenho doc 845					
0003	270983		Pagamento de Empenho	16491 de 28/12/17	2017/008290	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	406,70-	
			Pgto empenho doc 16491					
0003	270990		Pagamento de Empenho	12282 de 28/12/17	2017/008284	842 FRANCESCO PRESENTES L	1.758,50-	
			Pgto empenho doc 12282					
0003	272634		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	4.289,85+	
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+	
0003	272047	29/12/2017	Lancamento a Debito			160 Rec. Rem. BL PSB	113,22+	
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSB					
0003	272638		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	113,22-	
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+	

Conta Corrente : 23010 -3

Saldo Anterior : 0,00+

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	246600	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			113 PISO VARIAVEL MEDIA CO	1.216,20+
0003	272596		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	1.216,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	250832	14/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			113 PISO VARIAVEL MEDIA CO	608,10+
0003	272599		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	608,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	259766	19/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 19/12/17	2017/007942	2151 FABLO COPATTI CARA	1.437,90-
0003	259773		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 19/12/17	2017/007943	2151 FABLO COPATTI CARA	279,61-
0003	259780		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 19/12/17	2017/007945	2151 FABLO COPATTI CARA	240,72-
0003	272601		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	1.958,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	265563	21/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 21/12/17	2017/008248	2151 FABLO COPATTI CARA	0,70-
0003	272604		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	0,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	268814	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)			113 PISO VARIAVEL MEDIA CO	608,10+
0003	272608		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	608,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	272054	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSE			161 Rec. Rem. BL PSE	1,60+
0003	272611		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	1,60-
						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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	2.395,11
Creditos =	2.395,11

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	249221	12/12/2017	Pagamento de Empenho Pgtto empenho doc 121201	121201 de 12/12/17	2017/007759	2151 FABLO COPATTI CARA		816,50-
0003	252966		Pagamento de Empenho Pgtto empenho doc 160864	160864 de 12/12/17	2017/007887	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
0003	273249		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		825,90+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	253257	14/12/2017	Pagamento de Empenho Pgtto empenho doc 16491	16491 de 14/12/17	2017/007601	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		112,02-
0003	272574		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		112,02+
						Saldo Atual :		0,00+
0003	268716	21/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: BOLSA FAM. E SUAS			115 COMP. GESTAO DO PROG.		1.430,00+
0003	272578		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 21/12/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		1.430,00-
						Saldo Atual :		0,00+
0003	272040	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL GBF			159 Rec. Rem. BL GBF		27,19+
0003	272569		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF		27,19-
						Saldo Atual :		0,00+

Conta Corrente : 23006 -5

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	247035	06/12/2017	Pagamento de Empenho	22857 de 06/12/17	2017/007069	2151 FABLO COPATTI CARA	3.470,00-
0003	272580		Pgto empenho doc 22857 Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	3.470,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	249207	12/12/2017	Pagamento de Empenho	22857 de 12/12/17	2017/007760	2151 FABLO COPATTI CARA	837,00-
0003	249214		Pgto empenho doc 22857 Pagamento de Empenho	22857 de 12/12/17	2017/007755	2151 FABLO COPATTI CARA	35,60-
0003	271606		Pgto empenho doc 22857 Pagamento de Empenho	22857 de 12/12/17	2017/007756	2151 FABLO COPATTI CARA	146,60-
0003	272583		Pgto empenho doc 22857 Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	1.019,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	268821	26/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento:	COMPONENTE PARA		114 COMPONENTE PARA QUALIF	7.500,00+
0003	272587		QUALIFICACAO DA GESTAO (Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	7.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	268982	28/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento:	COMPONENTE PARA		114 COMPONENTE PARA QUALIF	1.500,00+
0003	272590		QUALIFICACAO DA GESTAO (Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	1.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	272033	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento:	Receita Rendimento		156 Receita Rendimento IDG	8,60+
0003	272593		IDG-SUAS Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	8,60-
						Saldo Atual :	0,00

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

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 9.008,60
Creditos = 4.489,20

Saldo Anterior : 5.984,28+

Movimentacao										Valor
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				
0003	272581	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		3.470,00-
Saldo Atual :										2.514,28+
0003	272584	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		1.019,20-
Saldo Atual :										1.495,08+
0003	272586	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		7.500,00+
Saldo Atual :										8.995,08+
0003	272589	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		1.500,00+
Saldo Atual :										10.495,08+
0003	272592	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5060 PSULINA BL	GSUAS	FNA		8,60+
Saldo Atual :										10.503,68+

Conta Corrente : 23013 -8

Saldo Anterior :	30.059,19+
------------------	------------

Movimentacao													
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida						Valor	
0003	272614	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						2.916,26-	
						Saldo Atual :						27.142,93+	
0003	272616	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						28.425,00+	
						Saldo Atual :						55.567,93+	
0003	272620	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						9.152,05-	
						Saldo Atual :						46.415,88+	
0003	272622	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						7.826,60+	
						Saldo Atual :						54.242,48+	
0003	272626	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						6.504,00-	
						Saldo Atual :						47.738,48+	
0003	272628	22/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 22/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						18.000,00+	
						Saldo Atual :						65.738,48+	
0003	272631	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						22.158,04+	
						Saldo Atual :						87.896,52+	
0003	272635	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						4.289,85-	
						Saldo Atual :						83.606,67+	
0003	272637	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS						113,22+	
						Saldo Atual :						83.719,89+	

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

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	1.457,19
Creditos =	937,92

Saldo Anterior :	12.476,34+
------------------	------------

Movimentacao										
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	273250	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		825,90-
						Saldo Atual :				11.650,44+
0003	272575	14/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		112,02-
						Saldo Atual :				11.538,42+
0003	272577	21/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 21/12/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		1.430,00+
						Saldo Atual :				12.968,42+
0003	272568	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5059 PSULINA BL	GFB	FNAS		27,19+
						Saldo Atual :				12.995,61+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 50.980,95
Creditos = 50.980,95

Saldo Anterior : 1,01-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243416	01/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.352,50+
0000	248941		Pagamento de Empenho 11217 de 01/12/17 Pgto empenho doc 011217	2017/007685		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	273085		Lancamento a Credito 122017 de 01/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.333,50-
Saldo Atual :							1,01-
0000	243467	04/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	133,00+
0000	248948		Pagamento de Empenho 41217 de 04/12/17 Pgto empenho doc 041217	2017/007713		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	273088		Lancamento a Credito 122017 de 04/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	125,40-
Saldo Atual :							1,01-
0000	245388	05/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	770,00+
0000	248934		Pagamento de Empenho 51217 de 05/12/17 Pgto empenho doc 051217	2017/007752		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	273091		Lancamento a Credito 122017 de 05/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	762,40-
Saldo Atual :							1,01-
0000	246342	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	662,50+
0002	246363		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	8,10+
0000	252931		Pagamento de Empenho 61217 de 06/12/17 Pgto empenho doc 061217	2017/007785		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	273094		Lancamento a Credito 122017 de 06/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	655,40-
Saldo Atual :							1,01-
0000	246590	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.924,90+
0002	246611		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	75,12+
0000	247123		Pagamento de Empenho 109080 de 07/12/17 Pgto empenho doc 109080	2017/007000		4085 K. DE OLIVEIRA ODY SER	18.034,00-

Conta Contabil: 5065			CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente : 429 -3		
			Movimentacao				
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252945	07/12/2017	Pagamento de Empenho	71217 de 07/12/17	2017/007823	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,45-
0000	273096		Pgto empenho doc 071217				
			Lancamento a Debito	122017 de 07/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	16.065,43+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	1,01-
0000	250553	08/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	550,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	252938		Pagamento de Empenho	81217 de 08/12/17	2017/007824	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 081217				
0000	273100		Lancamento a Credito	122017 de 08/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	542,40-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	1,01-
0000	250574	11/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	811,40+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	252952		Pagamento de Empenho	111217 de 11/12/17	2017/007868	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,60-
			Pgto empenho doc 111217				
0000	273103		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	784,80-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	1,01-
0000	250595	13/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	135,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	259430		Pagamento de Empenho	131217 de 13/12/17	2017/007923	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 131217				
0000	273106		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	127,40-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	1,01-
0000	252630	15/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	411,70+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	253439		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/005841	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	147,58-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253446		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/005834	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,35-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253453		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	99,99-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253460		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006038	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	106,05-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253467		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006037	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	243,00-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253474		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006114	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253481		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006141	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,87-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253488		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006157	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253495		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006179	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253502		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006234	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	238,95-
			Pgto empenho doc 101269				

Conta Contabil: 5065			CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3			Conta Corrente : 429 -3		
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253509	15/12/2017	Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006276	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	70,02-
0000	253516		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006278	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,10-
0000	253523		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006280	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	60,60-
0000	253530		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006281	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	169,68-
0000	253537		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006282	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	67,33-
0000	253544		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006275	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	112,11-
0000	253551		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006279	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,80-
0000	253558		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006265	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-
0000	253565		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006297	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
0000	253572		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006319	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,80-
0000	253579		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006346	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,80-
0000	253586		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006344	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	234,90-
0000	253593		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006364	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,30-
0000	253600		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006371	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
0000	253607		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006447	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,67-
0000	253614		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006487	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
0000	253621		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006526	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	222,75-
0000	253628		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006719	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-
0000	253635		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006835	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-
0000	253642		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006922	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,35-
0000	253649		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/006975	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,80-
0000	253656		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	226,80-
0000	253663		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007021	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,09-
0000	253670		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007124	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-
0000	253677		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007084	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
0000	253684		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007065	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	86,74-
0000	253691		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007052	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
0000	253698		Pagamento de Pcto empenho	101269	de 15/12/17	2017/007218	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	218,00-

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	253705	15/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 101269	101269 de 15/12/17	2017/007240	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-	
0000	253712		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 101269	101269 de 15/12/17	2017/007286	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	164,03-	
0000	259423		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 151217	151217 de 15/12/17	2017/007974	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,05-	
0000	273108		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	16.851,46+	
Saldo Atual :							1,01-	
0000	261873	18/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 181217	181217 de 18/12/17	2017/008007	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-	
0000	268566		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	908,40+	
0002	268594		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	19,73+	
0000	273112		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	912,93-	
Saldo Atual :							1,01-	
0000	254624	19/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	266,25+	
0000	261845		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 191217	191217 de 19/12/17	2017/008041	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-	
0000	273115		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	262,45-	
Saldo Atual :							1,01-	
0000	261831	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 201217	201217 de 20/12/17	2017/008241	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,80-	
0000	268650		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.762,00+	
0000	273118		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.739,20-	
Saldo Atual :							1,01-	
0000	265197	21/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 211217	211217 de 21/12/17	2017/008278	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-	
0000	268706		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	675,25+	
0000	273121		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 21/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	656,25-	
Saldo Atual :							1,01-	
0000	266800	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 221217	221217 de 22/12/17	2017/008310	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,20-	
0000	268762		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.944,40+	
0000	273124		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 22/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.910,20-	

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

				Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1,01-
0000	267122	26/12/2017	Pagamento de Empenho 261217 de 26/12/17	2017/008328	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		45,80-
0000	268797		Pgto empenho doc 261217 Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA		24	SERVICO HORA MAQUINA -		375,00+
0000	273127		Lancamento a Credito 122017 de 26/12/17 Transferencia aplicacao		5090	REM DEP. BANCARIO CE		329,20-
							Saldo Atual :	1,01-
0000	267241	27/12/2017	Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008316	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		261,60-
0000	267248		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007995	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		258,33-
0000	267255		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008223	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		226,80-
0000	267262		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008215	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		313,92-
0000	267269		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008000	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		89,27-
0000	267276		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008029	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		125,79-
0000	267283		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008021	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		65,40-
0000	267290		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/008221	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		152,48-
0000	267297		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007962	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		141,75-
0000	267304		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007895	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		105,30-
0000	267311		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007877	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		173,31-
0000	267318		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007912	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		264,05-
0000	267325		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007938	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		356,43-
0000	267332		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007932	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		75,83-
0000	267339		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007957	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		215,82-
0000	267346		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007961	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		98,10-
0000	267353		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007814	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		145,80-
0000	267360		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007805	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		149,85-
0000	267367		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007828	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		156,96-
0000	267374		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007773	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		186,30-
0000	267381		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007694	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		152,19-
0000	267388		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007853	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		284,49-
0000	267395		Pgto empenho doc 168457 Pagamento de Empenho 168457 de 27/12/17	2017/007607	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA		206,55-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

Conta Contabil: 5000			Movimentacao			Conta Contabil: 4200		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	267402	27/12/2017	Pgto empenho doc 168457	168457 de 27/12/17	2017/007612	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	196,95-	
0000	267409		Pgto empenho doc 168457	168457 de 27/12/17	2017/007817	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-	
0000	267416		Pgto empenho doc 168457	168457 de 27/12/17	2017/008297	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,20-	
0000	267423		Pgto empenho doc 168457	171035 de 27/12/17	2017/008355	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	222,36-	
0000	267430		Pgto empenho doc 171035	171035 de 27/12/17	2017/008354	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	116,57-	
0000	267437		Pgto empenho doc 171035	171035 de 27/12/17	2017/008353	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-	
0000	270794		Pgto empenho doc 271217	271217 de 27/12/17	2017/008368	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-	
0000	273129		Pgto empenho doc 271217	122017 de 27/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	5.257,65+	
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	1,01-	
0000	272194	29/12/2017	Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	21,16+	
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	273442		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	21,16-	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	1,01-	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5066 FMDCA DOACOES 23148-7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.14.00.00

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 62,29
Creditos = 62,29

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0004	272089	29/12/2017	Lancamento a Debito			171 Rec. Remuneracao FMDCA			62,29+
			Extincao por Pagamento:	Rec. Remuneracao FMDCA					
			23148-7						
0004	272378		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5067 Rem. Dep.Banario FMD			62,29-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5067 Rem. Dep.Banario FMDCA/23148-7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 62,29
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 28.153,40+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0004	272377	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5066 FMDCA DOACOES 23148-	62,29+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	28.215,69+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 9,60
Creditos = 9,60

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	271942	29/12/2017	Lancamento a Debito			140	Rec. Remuneracao FES/P		9,60+
			Extincao por Pagamento:	Rec. Remuneracao FES/PR					
			Incent. Qual CMS						
0002	272393		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5076	REM. DEP.BANCARIO IN		9,60-
			Transferencia rendimento						
							Saldo Atual :		0,00+

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

Conta Corrente : 428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
 Debitos = 6,42
 Creditos = 6,42

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	271921	29/12/2017	Lancamento a Debito			137 Rec. Rend. Vigia/SUS		6,42+
			Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS					
0002	272405		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5070 REC. REM DEP. BANC.		6,42-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

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

Conta Corrente : 428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 6,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.885,90+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	272404	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5069 FES INVESTIMENTO VIG	6,42+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	1.892,32+		

Conta Corrente : 23010 -3

Saldo Anterior : 133,23+

Movimentacao										
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0003	272595	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		5058	PSULINA	BL	PSEMC FNA	1.216,20+
						Saldo Atual :			1.349,43+	
0003	272598	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		5058	PSULINA	BL	PSEMC FNA	608,10+
						Saldo Atual :			1.957,53+	
0003	272602	19/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17		5058	PSULINA	BL	PSEMC FNA	1.958,23-
						Saldo Atual :			0,70-	
0003	272605	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		5058	PSULINA	BL	PSEMC FNA	0,70-
						Saldo Atual :			1,40-	
0003	272607	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		5058	PSULINA	BL	PSEMC FNA	608,10+
						Saldo Atual :			606,70+	
0003	272610	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5058	PSULINA	BL	PSEMC FNA	1,60+
						Saldo Atual :			608,30+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	61,75
Creditos =	61,75

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

Movimentacao										
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0002	273132	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		5073 APLICACAO FMS TRANSP				42,00+
						Saldo Atual :				42,00+
0002	273136	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		5073 APLICACAO FMS TRANSP				42,00-
						Saldo Atual :				0,00+
0002	271928	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA REND. IMPLM. DO TRANS SANITARIO			138 RECEITA REND. IMPLM.				19,75+
0002	273139		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5073 APLICACAO FMS TRANSP				19,75-
						Saldo Atual :				0,00+

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

Conta Corrente : 430 -7

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos =	61,75
Creditos =	42,00

Saldo Anterior :	14.057,10+
------------------	------------

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	273133	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		5072 FMS TRANSPORTE SANIT	42,00-
Saldo Atual :							14.015,10+
0002	273135	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		5072 FMS TRANSPORTE SANIT	42,00+
Saldo Atual :							14.057,10+
0002	273138	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5072 FMS TRANSPORTE SANIT	19,75+
Saldo Atual :							14.076,85+

Conta Corrente : 431 -5

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanco	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	259955	20/12/2017	Pagamento de Empenho	112937 de 20/12/17		2017/007671	4106 ALVES E SARTOR LTDA ME	297,00-	
			Pgto empenho doc 112937						
0002	259962		Pagamento de Empenho	113902 de 20/12/17		2017/007676	4111 SEMINA PRODUTOS EDUCAT	2.900,00-	
			Pgto empenho doc 113902						
0002	259969		Pagamento de Empenho	115017 de 20/12/17		2017/007673	4108 PPS PRODUTOS PARA SAUD	4.501,00-	
			Pgto empenho doc 115017						
0002	259983		Pagamento de Empenho	116748 de 20/12/17		2017/007670	4105 C. K. YOKOTA MOVEIS	5.997,00-	
			Pgto empenho doc 116748						
0002	273141		Lancamento a Debito	122017 de 20/12/17			5075 APLICACAO INC.FIN.IN	13.729,60+	
			Transferencia resgate						
							Saldo Atual :	34,60+	
0002	273144	26/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 26/12/17			5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+	
			Transferencia resgate						
							Saldo Atual :	76,60+	
0002	267227	27/12/2017	Pagamento de Empenho	148627 de 27/12/17		2017/007674	4109 MUNDI EQUIP. MEDICOS O	700,00-	
			Pgto empenho doc 148627						
0002	273147		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17			5075 APLICACAO INC.FIN.IN	708,65+	
			Transferencia resgate						
							Saldo Atual :	85,25+	
0002	273151	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17			5075 APLICACAO INC.FIN.IN	85,25-	
			Transferencia aplicacao						
							Saldo Atual :	0,00+	
0002	271935	29/12/2017	Lancamento a Debito				139 RECEITA REND. INVEST.A	173,24+	
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REND.					
			INVEST.AQUI.EQUIPAM. APSUS						
0002	273154		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17			5075 APLICACAO INC.FIN.IN	173,24-	
			Transferencia rendimento						
							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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 258,49
Creditos = 14.480,25

Saldo Anterior : 127.116,53+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	273142	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	13.729,60-	
Saldo Atual :							113.386,93+	
0002	273145	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-	
Saldo Atual :							113.344,93+	
0002	273148	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	708,65-	
Saldo Atual :							112.636,28+	
0002	273150	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	85,25+	
Saldo Atual :							112.721,53+	
0002	273153	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	173,24+	
Saldo Atual :							112.894,77+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 9,60
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.823,73+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	272392	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D			9,60+
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			6.833,33+

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 4.347,94
Creditos = 4.347,94

Saldo Anterior : 8,65+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	253831	15/12/2017	Pagamento de Empenho	110161 de 15/12/17	2017/006377	3674 DINOMAR PEDRO SCHERER	4.320,00-		
			Pgto empenho doc 110161						
0002	273063		Lancamento a Debito	122017 de 15/12/17		5082 REND. APLICACAO INC.	4.320,00+		
			Transferencia resgate						
Saldo Atual :							8,65+		
0002	271949	29/12/2017	Lancamento a Debito			141 RECEITA REND. ASSISTEN	27,94+		
			Extincao por Pagamento: RECEITA REND. ASSISTENCIA						
			FARMACIA-PR						
0002	273363		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5082 REND. APLICACAO INC.	27,94-		
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 27,94
 Creditos = 4.320,00

Saldo Anterior : 21.681,19+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0002	273064	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		5081 INC.ASSISTENCIA FARM	4.320,00-		
Saldo Atual :							17.361,19+		
0002	273362	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5081 INC.ASSISTENCIA FARM	27,94+		
Saldo Atual :							17.389,13+		

Conta Corrente : 23322 -6

Saldo Anterior : 0,00+

UG		Lanc		Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	242351	01/12/2017	Historico Lancamento a Debito					193 FEAS PPAS I	18.750,00+
0003	273273		Extincao por Pagamento: Lancamento a Credito		FEAS PPAS I 122017 de 01/12/17			5089 REND. APLICACAO FEAS	18.750,00-
			Transferencia aplicacao					Saldo Atual :	0,00+
0003	247028	06/12/2017	Pagamento de Empenho		16491 de 06/12/17	2017/007174		19 SUPERMERCADO DIMANAR L	561,32-
0003	272655		Pgto empenho doc 16491 Lancamento a Debito		122017 de 06/12/17			5089 REND. APLICACAO FEAS	561,32+
			Transferencia resgate					Saldo Atual :	0,00+
0003	249228	12/12/2017	Pagamento de Empenho		16491 de 12/12/17	2017/007696		19 SUPERMERCADO DIMANAR L	178,67-
0003	249235		Pgto empenho doc 16491		16491 de 12/12/17	2017/007754		2151 FABLO COPATTI CARA	256,30-
0003	272658		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491		122017 de 12/12/17			5089 REND. APLICACAO FEAS	434,97+
			Lancamento a Debito Transferencia resgate					Saldo Atual :	0,00+
0003	259752	19/12/2017	Pagamento de Empenho		21811 de 19/12/17	2017/007657		3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	570,70-
0003	259759		Pgto empenho doc 21811		16491 de 19/12/17	2017/007632		19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.974,59-
0003	272661		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491		122017 de 19/12/17			5089 REND. APLICACAO FEAS	3.545,29+
			Lancamento a Debito Transferencia resgate					Saldo Atual :	0,00+
0003	260046	20/12/2017	Pagamento de Empenho		122001 de 20/12/17	2017/007834		3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	797,64-
0003	272664		Pgto empenho doc 122001 Lancamento a Debito		122017 de 20/12/17			5089 REND. APLICACAO FEAS	797,64+
			Transferencia resgate					Saldo Atual :	0,00+
0003	272096	29/12/2017	Lancamento a Debito					173 REM FEAS PPAS I	106,82+
0003	272668		Extincao por Pagamento: Lancamento a Credito		REM FEAS PPAS I 122017 de 29/12/17			5089 REND. APLICACAO FEAS	106,82-
			Transferencia rendimento					Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 18.856,82
Creditos = 5.339,22

Saldo Anterior : 32.751,31+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	273272	01/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		5088 FEAS PPAS I	18.750,00+	
Saldo Atual :							51.501,31+	
0003	272656	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		5088 FEAS PPAS I	561,32-	
Saldo Atual :							50.939,99+	
0003	272659	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		5088 FEAS PPAS I	434,97-	
Saldo Atual :							50.505,02+	
0003	272662	19/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 19/12/17		5088 FEAS PPAS I	3.545,29-	
Saldo Atual :							46.959,73+	
0003	272665	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		5088 FEAS PPAS I	797,64-	
Saldo Atual :							46.162,09+	
0003	272667	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5088 FEAS PPAS I	106,82+	
Saldo Atual :							46.268,91+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 10.162,69
Creditos = 38.174,54

Saldo Anterior : 29.054,05+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	273084	01/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 01/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.333,50+	
Saldo Atual :								30.387,55+	
0000	273087	04/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 04/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	125,40+	
Saldo Atual :								30.512,95+	
0000	273090	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 05/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	762,40+	
Saldo Atual :								31.275,35+	
0000	273093	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 06/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	655,40+	
Saldo Atual :								31.930,75+	
0000	273097	07/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 07/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	16.065,43-	
Saldo Atual :								15.865,32+	
0000	273099	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 08/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	542,40+	
Saldo Atual :								16.407,72+	
0000	273102	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 11/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	784,80+	
Saldo Atual :								17.192,52+	
0000	273105	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 13/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	127,40+	
Saldo Atual :								17.319,92+	
0000	273109	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017	de 15/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	16.851,46-	
Saldo Atual :								468,46+	
0000	273111	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 18/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	912,93+	
Saldo Atual :								1.381,39+	
0000	273114	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 19/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	262,45+	
Saldo Atual :								1.643,84+	
0000	273117	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017	de 20/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.739,20+	

Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	3.383,04+
0000	273120	21/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 21/12/17	5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	656,25+
					Saldo Atual :	4.039,29+
0000	273123	22/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 22/12/17	5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.910,20+
					Saldo Atual :	5.949,49+
0000	273126	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17	5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	329,20+
					Saldo Atual :	6.278,69+
0000	273130	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17	5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	5.257,65-
					Saldo Atual :	1.021,04+
0000	273441	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17	5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	21,16+
					Saldo Atual :	1.042,20+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5091 COMPENSACAO LIVRE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00

Conta Corrente : 23493 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 73.441,33
Creditos = 73.441,33

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	264329	21/12/2017	Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008151	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.631,04-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264336		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008152	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264343		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008153	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.394,13-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264350		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008154	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.814,94-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264357		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008155	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264364		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008156	817 INSS - INSTITUTO NACIO	426,68-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264371		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008157	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.766,20-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264378		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008158	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264385		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008159	817 INSS - INSTITUTO NACIO	234,85-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264392		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008160	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.503,40-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264399		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008161	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.078,15-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264413		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008163	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264420		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008164	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.325,30-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264427		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008165	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264434		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008167	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.373,10-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264441		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008168	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264448		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008184	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.566,44-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264455		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008185	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.771,48-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264462		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.439,91-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264469		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008187	817 INSS - INSTITUTO NACIO	996,22-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264476		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	496,86-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264483		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008189	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.641,91-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264490		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008190	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-	
			Pgto empenho	doc Folha	COMP INSS 23493				
0000	264497		Pagamento de	Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008192	817 INSS - INSTITUTO NACIO	414,81-	

Conta Contabil: 5091			COMPENSACAO LIVRE		Conta Corrente : 23493 -1		
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	264504	21/12/2017	Pgto empenho doc Folha COMP INSS 23493	23493 de 21/12/17	2017/008193	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
0000	268723		Pagamento de Empenho 23493 de 21/12/17	COMP INSS 23493		203 RESTITUICAO DE INSS -	73.441,33+
			Lancamento a Debito				
			Extincao por Pagamento: RESTITUICAO DE INSS - 1%				
			RAT				
0000	273789		Pagamento de Empenho 23493 de 21/12/17		2017/008162	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.899,32-
			Pagamento empenho doc Folha COMP INSS 23493				
0002	273879		Pagamento de Empenho 23493 de 21/12/17		2017/008174	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.835,39-
			Pgto empenho doc folha COMP INSS 23493				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 21440 -X

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 53.646,55
Creditos = 53.646,55

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	265998	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia contrapartida convenio	122017 de 19/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.134,27+		
Saldo Atual :							1.134,27+		
0000	269076	21/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Operacao Credito AFPR/SFM			209 Operacao Credito AFP	52.512,28+		
Saldo Atual :							53.646,55+		
0000	265982	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho CV 4359	4359 de 22/12/17	2017/008298	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	643,75-		
0000	265989		Pagamento de Empenho Pgto empenho CV contrapartida 122201	122201 de 22/12/17	2017/008299	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	1.134,27-		
0000	265996		Pagamento de Empenho Pgto empenho CV calcamento 122201	122201 de 22/12/17	2017/008298	3846 LC MARCOL SERVICOS PRO	51.868,53-		
Saldo Atual :							0,00+		

Conta Corrente : 23274 -2

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	246986	06/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 35688	35688 de 06/12/17	2017/006376	3674 DINOMAR PEDRO SCHERER	8.340,00-
0002	272640		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		5099 REM FNS - EST. REDE	8.340,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	260039	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16300	16300 de 20/12/17	2017/006476	4056 C. E. CARVALHO COMERCI	3.985,00-
0002	272643		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		5099 REM FNS - EST. REDE	3.985,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	265731	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16300	16300 de 26/12/17	2017/006476	4056 C. E. CARVALHO COMERCI	1.240,00-
0002	272646		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		5099 REM FNS - EST. REDE	1.240,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	271956	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento:	REM FNS ESTR. REDE		142 REM FNS ESTR. REDE ATE	81,20+
0002	272650		ATENCAO BAS AQ. EQUIP Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5099 REM FNS - EST. REDE	81,20-
						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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
 Debitos = 244,49
 Creditos = 244,49

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	272103	29/12/2017	Lancamento a Debito			225 REM CR 801313/2014 MC/			244,49+
			Extincao por Pagamento:	REM CR 801313/2014					
			MC/CAIXA RECAPE ASFAL						
0000	272399		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5098 REM. CR 801313/2014			244,49-
			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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 244,49
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 81.692,88+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	272398	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5097 CR 801313/2014 - MC/	244,49+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	81.937,37+		

Conta Corrente : 23274 -2

Saldo Anterior :	44.430,54+
------------------	------------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	272641	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	8.340,00-
						Saldo Atual :	36.090,54+
0002	272644	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	3.985,00-
						Saldo Atual :	32.105,54+
0002	272647	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	1.240,00-
						Saldo Atual :	30.865,54+
0002	272649	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	81,20+
						Saldo Atual :	30.946,74+

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

Conta Corrente : 436 -6

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 105,18
Creditos = 105,18

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	272408	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5728 REM. CR PRO. 7319201		105,18-
			Transferencia rendimento					
0000	273400		Lancamento a Debito			228 CR PROPOSTA 73192016 M		105,18+
			Extincao por Pagamento: CR PROPOSTA 73192016 MAPA CAIXA					
						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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 105,18
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.614,98+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	272407	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5727 CR PRO.73192016 MAPA	105,18+		
			Transferencia rendimento						
Saldo Atual :							24.720,16+		

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 27,39
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.152,36+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	272395	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		4314 CR 800420/2013 - MI/	27,39+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	9.179,75+	

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: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 108,24
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 48.915,20+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	272389	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5750 SEAB CV 177/2017 DEA	108,24+		
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :	49.023,44+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5759 REM. FEAS IPFP INCENTIVO 4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017
Debitos = 60.076,95
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0003	272877	12/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	Documento de 12/12/17		5758 FEAS IPFP INCENTIVO			60.000,00+
Saldo Atual :									60.000,00+
0003	272874	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	Documento de 29/12/17		5758 FEAS IPFP INCENTIVO			76,95+
Saldo Atual :									60.076,95+

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno