

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 340,89

Creditos = 70,88

Saldo Anterior :

465,45+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	185479	10/08/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	104,08+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	185522		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	20,81-
0000	185939		Pagamento de Empenho 850 de 10/08/18	2018/005950		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,83-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	547,89+

0000	190027	20/08/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	10,43+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	190063		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	2,08-
0000	190690		Pagamento de Empenho 850 de 20/08/18	2018/006103		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,08-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	556,16+

0000	201527	30/08/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	226,38+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	201577		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	45,27-
						Saldo Atual :	737,27+

0000	203388	31/08/2018	Pagamento de Empenho 850 de 31/08/18	2018/006547		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1,81-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	735,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM

Conta Corrente : 20501 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 973.663,07

Creditos = 973.539,25

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184498	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	20.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	203061		Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		3909 Banco Brasil Conta A	20.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185796	09/08/2018	Pagamento de Empenho	850 de 09/08/18	2018/001020	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	615,00-
0000	185472	10/08/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	387.319,60+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	185515		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	77.463,92-
0000	185829		Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	10.000,00-
			Transferencia SAUDE. 15%.				
0000	185946		Pagamento de Empenho	850 de 10/08/18	2018/005951	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.873,18-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	203065		Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		3909 Banco Brasil Conta A	295.367,50-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190020	20/08/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	66.790,41+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	190056		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	13.358,08-
0000	190256		Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	83.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	190683		Pagamento de Empenho	850 de 20/08/18	2018/006102	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	667,90-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	203067		Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		3909 Banco Brasil Conta A	30.235,57+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203070	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		3909 Banco Brasil Conta A	494,22+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	494,22+
0000	199307	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	34.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	199310		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	26.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	203073		Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3909 Banco Brasil Conta A	60.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	494,22+
0000	199976	30/08/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006285	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI 420999				
0000	199983		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006286	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	199990	30/08/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006287	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200004		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006288	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.400,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200011		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006289	1 FOLHA DE PAGAMENTO		359,98-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200018		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006290	1 FOLHA DE PAGAMENTO		193,33-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200025		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006295	1 FOLHA DE PAGAMENTO		186,66-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200032		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006296	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200039		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006297	1 FOLHA DE PAGAMENTO		773,22-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200046		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006298	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.800,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200053		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006299	1 FOLHA DE PAGAMENTO		953,31-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200060		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006302	1 FOLHA DE PAGAMENTO		379,99-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200067		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006303	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.600,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200074		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006304	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.779,99-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200081		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006305	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.639,97-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200088		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006306	1 FOLHA DE PAGAMENTO		393,33-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200095		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006307	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200102		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006308	1 FOLHA DE PAGAMENTO		9.743,89-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200109		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006309	1 FOLHA DE PAGAMENTO		6.079,72-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200123		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006310	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,67-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200130		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006311	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.235,87-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200137		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006312	1 FOLHA DE PAGAMENTO		9.907,33-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200144		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006313	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.397,48-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200151		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006314	1 FOLHA DE PAGAMENTO		486,68-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200158		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006315	1 FOLHA DE PAGAMENTO		25.331,64-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200165		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006316	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.582,68-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200172		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006317	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.735,65-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200179		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006318	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,67-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200186		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006319	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.451,99-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200193		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006320	1 FOLHA DE PAGAMENTO		12.274,48-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200200		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006321	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.100,49-

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200207	30/08/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006322	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.484,97-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200214		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006323	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.103,02-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200221		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006324	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.273,64-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200228		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006330	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.526,40-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200235		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006334	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.439,66-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200242		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006335	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.440,99-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - SICREDI	420999				
0000	200258		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/08/18	2018/006335	1 FOLHA DE PAGAMENTO		71,68-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BRADESCO					
			5050502					
0000	200265		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/08/18	2018/006336	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.408,69-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BRADESCO					
			5050502					
0000	200281		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/08/18	2018/006337	1 FOLHA DE PAGAMENTO		6.293,86-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BRADESCO					
			5050502					
0000	200288		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/08/18	2018/006338	1 FOLHA DE PAGAMENTO		6.381,55-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BRADESCO					
			5050502					
0000	200295		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006338	1 FOLHA DE PAGAMENTO		128,29-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200302		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006339	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.194,20-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200309		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006348	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.329,07-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200316		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006349	1 FOLHA DE PAGAMENTO		22.948,96-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200332		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006350	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.569,55-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200339		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006351	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.668,88-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200346		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006352	1 FOLHA DE PAGAMENTO		789,63-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200362		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006353	1 FOLHA DE PAGAMENTO		18.963,76-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200369		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006354	1 FOLHA DE PAGAMENTO		608,17-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200376		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006355	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.680,42-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200383		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006356	1 FOLHA DE PAGAMENTO		534,16-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200390		Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006357	1 FOLHA DE PAGAMENTO		7.784,49-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CAIXA	3955				
0000	200397		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006357	1 FOLHA DE PAGAMENTO		14.320,55-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BB	195316				
0000	200404		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006358	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.056,28-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BB	195316				
0000	200411		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006359	1 FOLHA DE PAGAMENTO		278,10-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BB	195316				
0000	200418		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006360	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,67-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BB	195316				
0000	200434		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006361	1 FOLHA DE PAGAMENTO		362,45-

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BB 195316					
0000	200450	30/08/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006362	1 FOLHA DE PAGAMENTO		9.237,18-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - BB 195316					
0000	200457		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006362	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.861,20-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200464		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006363	1 FOLHA DE PAGAMENTO		300,93-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200471		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006364	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.580,12-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200478		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006368	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.670,65-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200485		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006369	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.465,84-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200492		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006372	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200499		Pagamento de Empenho	57541 de 30/08/18	2018/006373	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.115,27-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200504		Retencao de Empenho		2018/000308	329 SALARIO MATERNIDADE		198,52+
0000	200507		Retencao de Empenho		2018/000308	329 SALARIO MATERNIDADE		198,52-
0000	200511		Pagamento Documento Ex 57541		2018/000308	329 SALARIO MATERNIDADE		2.007,30-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200516		Pagamento Documento Ex 57541		2018/000305	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.		602,49-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - CRESOL 57541					
0000	200527		Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		4001 Banco Brasil Conta C		114,96+
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE AGOSTO DE 2018.					
0000	200712		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006377	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.709,97-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200726		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006378	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.794,74-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200733		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006379	817 INSS - INSTITUTO NACIO		879,52-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200740		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006380	817 INSS - INSTITUTO NACIO		556,43-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200747		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006381	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.599,23-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200754		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006382	817 INSS - INSTITUTO NACIO		439,48-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200761		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006383	817 INSS - INSTITUTO NACIO		8.883,40-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200775		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006384	817 INSS - INSTITUTO NACIO		879,52-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200782		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006385	817 INSS - INSTITUTO NACIO		591,47-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200789		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006386	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.887,25-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200796		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006387	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.475,96-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					

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	200810	30/08/2018	Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006391	817 INSS - INSTITUTO NACIO		349,57-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200817		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006394	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.157,16-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200824		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006395	817 INSS - INSTITUTO NACIO		879,52-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200831		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006396	817 INSS - INSTITUTO NACIO		829,63-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200838		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006397	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.580,53-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200845		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006398	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.546,21-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200866		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006399	817 INSS - INSTITUTO NACIO		502,50-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200873		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006408	817 INSS - INSTITUTO NACIO		585,41-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200880		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006409	817 INSS - INSTITUTO NACIO		7.249,22-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200887		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006410	817 INSS - INSTITUTO NACIO		879,52-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200894		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006411	817 INSS - INSTITUTO NACIO		6.268,93-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200901		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006412	817 INSS - INSTITUTO NACIO		6.596,74-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200908		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006413	817 INSS - INSTITUTO NACIO		879,52-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200915		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006414	817 INSS - INSTITUTO NACIO		241,90-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200922		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006415	817 INSS - INSTITUTO NACIO		3.506,17-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200929		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006416	817 INSS - INSTITUTO NACIO		879,52-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200936		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006419	817 INSS - INSTITUTO NACIO		779,87-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200943		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006420	817 INSS - INSTITUTO NACIO		498,15-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009					
0000	200948		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000311	817 INSS - INSTITUTO NACIO		25.577,58-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS	83009				
0000	200953		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000311	817 INSS - INSTITUTO NACIO		198,52-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS	83009				

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	201058	30/08/2018	Pagamento Documento Ex 8		2018/000327	1 FOLHA DE PAGAMENTO	547,60-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201063		Pagamento Documento Ex 8		2018/000334	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.590,92-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201068		Pagamento Documento Ex 8		2018/000343	137 COOP. DE CRED E INVEST	6.970,37-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201073		Pagamento Documento Ex 8		2018/000348	137 COOP. DE CRED E INVEST	114,96-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201078		Pagamento Documento Ex 8		2018/000349	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	637,53-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201083		Pagamento Documento Ex 8		2018/000309	2884 PENSAO ALIMENTICIA	1.078,11-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201095		Pagamento de Empenho 83008 de 30/08/18		2018/006417	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	463,56-	
			Pagamento de Folha de Agosto de 2018 - FGTS					
0000	201102		Pagamento de Empenho 83007 de 30/08/18		2018/006418	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,70-	
			Pagamento de Folha de Agosto de 2018 - FGTS					
0000	201109		Pagamento de Empenho 83009 de 30/08/18		2018/006423	817 INSS - INSTITUTO NACIO	364,00-	
			Pagamento de Folha Terceirizada de Agosto de 2018					
			- INSS					
0000	201114		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000352	817 INSS - INSTITUTO NACIO	200,20-	
			Pagamento de FOLHA TERCERIZADA AGOSTO - INSS					
0000	201203		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			3926 BCO CAIXA CONTA 385-	4.723,72+	
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.					
0000	201206		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	2.395,88+	
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.					
0000	201209		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			5057 PSULINA BL PSB FNAS	197,38+	
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.					
0000	201212		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			3954 Banco do Brasil - Fu	3.612,84+	
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.					
0000	201233		Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	213.871,76+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	201255		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	42.774,35-	
0000	203076		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			3909 Banco Brasil Conta A	167.267,12+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	2.797,35+	

0000	201787	31/08/2018	Pagamento de Empenho 862421200515007 de 31/		2018/006510	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 862421200515007					
0000	201822		Pagamento de Empenho 850 de 31/08/18		2018/006506	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.138,71-	
			Pagamento de Empenho DOC 850					
0000	201885		Pagamento de Empenho 16748 de 31/08/18		2018/000861	1572 SULREAL - COMERCIO DE	1.500,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 16748					
0000	201892		Pagamento de Empenho 83102 de 31/08/18		2018/004103	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.128,16-	
			Pagamento de Empenho DOC 83102					
0000	201899		Pagamento de Empenho 83102 de 31/08/18		2018/002436	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.217,28-	
			Pagamento de Empenho DOC 83102					
0000	201906		Pagamento de Empenho 83101 de 31/08/18		2018/001842	2204 RECAPADORA BONISSONI L	2.202,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 83101					
0000	202011		Pagamento de Empenho 83104 de 31/08/18		2018/004180	3175 JOSE FLAVIO ZANELLA -	1.876,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 83104					
0000	202018		Pagamento de Empenho 83103 de 31/08/18		2018/000923	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	1.726,36-	
			Pagamento de Empenho DOC 83103					
0000	202025		Pagamento de Empenho 83103 de 31/08/18		2018/000927	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	39,88-	
			Pagamento de Empenho DOC 83103					
0000	202239		Pagamento de Empenho 23218 de 31/08/18		2018/002497	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	1.679,75-	
			Pagamento de Empenho DOC 23218					
0000	202246		Pagamento de Empenho 23218 de 31/08/18		2018/004531	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	921,20-	

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 23218				
0000	202253	31/08/2018	Pagamento de Empenho	83105 de 31/08/18	2018/005832	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		30,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 83105				
0000	202260		Pagamento de Empenho	83105 de 31/08/18	2018/005185	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		60,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 83105				
0000	202267		Pagamento de Empenho	83105 de 31/08/18	2018/005173	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		864,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 83105				
0000	202274		Pagamento de Empenho	83105 de 31/08/18	2018/005174	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		395,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 83105				
0000	202290		Pagamento de Empenho	83105 de 31/08/18	2018/005175	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		10,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 83105				
0000	202345		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		6443 SEIL CV 011/2017 REC		1.727,02-
			Transferencia CONTRA	PARTIDA CV 11/2017SEIL				
			(SIT33316) FONTE 796.					
0000	202557		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit		1.013,69+
			Extincao por Pagamento:	Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal					
0000	202902		Pagamento de Empenho	842431200451043 de 31/	2018/006539	63 BANCO DO BRASIL S/A		50,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 842431200451043				
0000	203079		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3909 Banco Brasil Conta A		15.427,40+
			Resgate de Aplicacao.					
0000	203083		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3909 Banco Brasil Conta A		1.013,69-
			Resgate para Aplicacao	Rendimento do mes de				
			AGOSTO					
0000	203374		Pagamento de Empenho	40175 de 31/08/18	2018/006546	1290 Oi S.A.		82,78-
			Pagamento de Empenho	DOC 40175				
0000	203381		Pagamento de Empenho	40175 de 31/08/18	2018/006545	1290 Oi S.A.		411,44-
			Pagamento de Empenho	DOC 40175				
						Saldo Atual :		123,82+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3889 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 283143 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2.441,44

Creditos = 3.156,61

Saldo Anterior :

4.309,12+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184346	08/08/2018	Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/18	2018/004163	4197 EDUARDO CECATTO DOS SA	1.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80802				
0000	184353		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/18	2018/005706	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	56,80-
			Pagamento de Empenho DOC 80801				
0000	184360		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/18	2018/005704	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	1.571,70-
			Pagamento de Empenho DOC 80801				
						Saldo Atual :	1.680,62+
0000	184717	09/08/2018	Pagamento de Empenho	862201200225996 de 09/	2018/005932	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 862201200225996				
						Saldo Atual :	1.660,32+
0000	201555	31/08/2018	Lancamento a Debito			49 Transfe. Finan. ICMS D	2.441,44+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS				
			Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal				
0000	201584		Lancamento a Credito			49 Transfe. Finan. ICMS D	488,28-
0000	201773		Pagamento de Empenho	850 de 31/08/18	2018/006516	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,53-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	3.593,95+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 9.454,81

Creditos = 14.409,58

Saldo Anterior : 5.567,80+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182579	03/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.709,76+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	182586		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	197,46+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	7.475,02+
0000	181633	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80603 de 06/08/18	2018/005747	1290 Oi S.A.	113,10-
			Pagamento de Empenho DOC 80603				
0000	181640		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/005750	1290 Oi S.A.	92,23-
			Pagamento de Empenho DOC 80602				
0000	181647		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005749	1290 Oi S.A.	53,62-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	181689		Pagamento de Empenho	802151200011042 de 06/	2018/005824	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 802151200011042				
0000	181724		Pagamento de Empenho	80604 de 06/08/18	2018/005563	3695 EDICEIA SCHAEFER ROSA	45,49-
			Pagamento de Empenho DOC 80604				
						Saldo Atual :	7.160,43+
0000	182951	07/08/2018	Pagamento de Empenho	852181200065662 de 07/	2018/005853	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 852181200065662				
0000	183481		Pagamento de Empenho	5665 de 07/08/18	2018/005712	15 COOPERATIVA DE ELETR.	21,70-
			Pagamento de Empenhno DOC 5665				
0000	183488		Pagamento de Empenho	5665 de 07/08/18	2018/005713	15 COOPERATIVA DE ELETR.	183,93-
			Pagamento de Empenhno DOC 5665				
0000	183910		Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	93,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	183917		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	150,48+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	7.188,13+
0000	184367	08/08/2018	Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/18	2018/004745	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	71,16-
			Pagamento de Empenho DOC 80804				
0000	184374		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/18	2018/004978	4213 FARMACIA RAFER LTDA	236,82-
			Pagamento de Empenho DOC 80803				
0000	184381		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/18	2018/005839	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80802				
0000	184395		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/18	2018/004996	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	150,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80802				
0000	184402		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/18	2018/004705	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	180,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80802				
0000	184409		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/18	2018/005296	4051 ANDREI PELETI 08667911	744,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80801				
						Saldo Atual :	5.566,15+
0000	184724	09/08/2018	Pagamento de Empenho	862201200225966 de 09/	2018/005933	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho DOC 862201200225966				
0000	184894		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/005551	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO		Conta Corrente :		4359 -1
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 80901			
0000	185437	09/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	230,90+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	286,45+

0000	185904	10/08/2018	Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005239	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	120,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81001			
0000	185925		Pagamento de Empenho	862211200238787 de 10/	2018/005948	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 862211200238787			
0000	186656		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.467,05+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	1.623,35+

0000	186575	13/08/2018	Pagamento de Empenho	239674 de 13/08/18	2018/006000	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 239674			
0000	186582		Pagamento de Empenho	239348 de 13/08/18	2018/005999	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 239674			
0000	186864		Pagamento de Empenho	81301 de 13/08/18	2018/005983	1290 Oi S.A.	87,44-
			Pagamento de Empenho	DOC 81301			
0000	186871		Pagamento de Empenho	81302 de 13/08/18	2018/005985	1290 Oi S.A.	84,33-
			Pagamento de Empenho	DOC 81302			
0000	186878		Pagamento de Empenho	81303 de 13/08/18	2018/005988	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	981,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81303			
						Saldo Atual :	450,28+

0000	188200	14/08/2018	Pagamento de Empenho	150436 de 14/08/18	2018/002077	2712 B.J.S. MATERIAIS DE CO	238,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 150436			
0000	188207		Pagamento de Empenho	84401 de 14/08/18	2018/004994	2478 CLAIR FROES	157,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	189803		Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	99,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
						Saldo Atual :	153,48+

0000	189985	20/08/2018	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	1.056,68+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	189992		Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	57,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	189999		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.515,85+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	190130		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/006084	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 82001			
0000	190497		Pagamento de Empenho	82004 de 20/08/18	2018/005737	1290 Oi S.A.	93,76-
			Pagamento de Empenho	DOC 82004			
0000	190504		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/18	2018/005736	1290 Oi S.A.	190,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 82003			
0000	190511		Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/005733	1290 Oi S.A.	132,72-
			Pagamento de Empenho	DOC 82002			
0000	190578		Pagamento de Empenho	239348 de 20/08/18	2018/006101	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 239348			
0000	190620		Pagamento de Empenho	872260900021118 de 20/	2018/006097	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 872260900021118			
0000	190809		Pagamento de Empenho	82006 de 20/08/18	2018/006124	1290 Oi S.A.	99,95-
			Pagamento de Empenho	DOC 82006			
0000	190816		Pagamento de Empenho	82005 de 20/08/18	2018/006123	1290 Oi S.A.	930,32-
			Pagamento de Empenho	DOC 82005			

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	194988	20/08/2018	Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/18	2018/005735	1290 Oi S.A.	95,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 82002					
						Saldo Atual :	2.137,22+	

0000	191361	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		6436 EMENDAS INCREMENTO P	93,76+	
			AJUSTE DE FONTE - PAGAMENTO DE TELEFONE.					
0000	191515		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/18	2018/006134	1383 DETRAN/PR	282,47-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82101				
0000	191522		Pagamento de Empenho	82102 de 21/08/18	2018/006132	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	1.238,51-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82102				
0000	191529		Pagamento de Empenho	82105 de 21/08/18	2018/006026	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	210,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82105				
0000	191536		Pagamento de Empenho	82105 de 21/08/18	2018/006028	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	280,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82105				
0000	191543		Pagamento de Empenho	82105 de 21/08/18	2018/006029	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	120,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82105				
0000	191550		Pagamento de Empenho	8210382104 de 21/08/18	2018/005568	2765 SECRETARIA DA RECEITA	500,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82103 E 82104				
0000	191795		Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	33,00+	
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal					
						Saldo Atual :	367,00-	

0000	193432	23/08/2018	Pagamento de Empenho	8230182302 de 23/08/18	2018/006208	1383 DETRAN/PR	402,68-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82301 82302				
						Saldo Atual :	769,68-	

0000	194579	27/08/2018	Pagamento de Empenho	862361200501229 de 27/	2018/006252	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho	DOC 862361200501229				
0000	195266		Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	247,50+	
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal					
0000	195273		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	966,96+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
						Saldo Atual :	434,63+	

0000	201125	29/08/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	28,50+	
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal					
						Saldo Atual :	463,13+	

0000	201752	31/08/2018	Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/18	2018/006471	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-	
			Pagamento de Empenho	DOC 83101				
0000	201850		Pagamento de Empenho	1172 de 31/08/18	2018/006512	63 BANCO DO BRASIL S/A	81,20-	
			Pagamento de Empenho	DOC 1172				
0000	208163		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	507,91+	
			ACERTO DE FONTE MES DE AGOSTO 2018.					
0000	208167		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	172,31-	
			ACERTO DE FONTE MES DE AGOSTO 2018.					
0000	208170		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4005 Banco Brasil Conta T	21,56-	
			ACERTO DE FONTE MES DE AGOSTO 2018.					
						Saldo Atual :	613,03+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 55.935,87

Creditos = 55.935,87

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180676	01/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	99,99+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	180683		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	22,00+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	180690		Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	141,30+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	180697		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	117,13+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	180704		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser	0,90+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Multas e Juros				
0000	180711		Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin	19,38+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	180718		Lancamento a Debito			77 Contri. Custeio Ilumin	4,26+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				
0000	180739		Lancamento a Debito			90 Servico de Hora Maquin	200,00+
			Extincao por Pagamento: Servico de Hora Maquina Rodoviario				
0000	204544		Lancamento a Credito	Documento de 01/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	494,41-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	110,55+

0000	180760	02/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,40+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	180767		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,54+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	180774		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	504,28+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	180781		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	16,35+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	180788		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser	0,15+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Multas e Juros				
0000	204547		Lancamento a Credito	Documento de 02/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	551,52-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	135,75+

0000	180844	03/08/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.864,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	181287		Pagamento de Empenho	100337 de 03/08/18	2018/005268	4221 MARCIO LUIS RAMBO 0584	3.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100337				
0000	204549		Lancamento a Debito	Documento de 03/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.151,80+
			Resgate de Aplicacao.				

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 :	151,55+	

0000	181682	06/08/2018	Pagamento de Empenho	30818 de 06/08/18	2018/005825	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,80-	
			Pagamento de Empenho DOC 030818					
0000	182593		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	204553		Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	14,65-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	151,10+	

0000	182600	07/08/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	75,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	182937		Pagamento de Empenho	60818 de 07/08/18	2018/005852	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,35-	
			Pagamento de Empenho DOC 060818					
0000	183100		Pagamento de Empenho	125438 de 07/08/18	2018/005655	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	10.723,50-	
			Pagamento de Empenhno DOC 125438					
0000	204555		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	10.689,50+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	176,75+	

0000	183931	08/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	16,02+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	183938		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	79,04+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	184283		Pagamento de Empenho	421 de 08/08/18	2018/005895	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 421-8					
0000	184290		Pagamento de Empenho	4315 de 08/08/18	2018/005897	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 431-5					
0000	184339		Pagamento de Empenho	70818 de 08/08/18	2018/005903	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 070818					
						Saldo Atual :	183,31+	

0000	184610	09/08/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	400,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	184617		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	135,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	184710		Pagamento de Empenho	80818 de 09/08/18	2018/005931	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,80-	
			Pagamento de Empenho DOC 080818					
0000	204559		Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	481,76-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	198,75+	

0000	185451	10/08/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	60,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	185500		Lancamento a Debito			170 Resti. Convenios - Pri	368,82+	
			Extincao por Pagamento: Resti. Convenios -					
			Primarias - Principal					
0000	185507		Lancamento a Debito			179 RESTITUICOES PAGAMENTO	1.115,00+	
			Extincao por Pagamento: RESTITUICOES PAGAMENTOS					
			INDEVIDOS					
0000	185911		Pagamento de Empenho	90818 de 10/08/18	2018/005947	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	63,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 090818					
0000	204562		Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.512,32-	

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	
			Resgate para Aplicacao.					Saldo Atual :	167,25+

0000	186617	13/08/2018	Pagamento de Empenho 100818 de 13/08/18	2018/005997	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		31,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 100818						
0000	186677		Lancamento a Debito			8	ITBI - Principal	500,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	186691		Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	60,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	204565		Lancamento a Credito Documento de 13/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI		525,75-	
			Resgate para Aplicacao.					Saldo Atual :	170,00+

0000	186997	14/08/2018	Lancamento a Debito			8	ITBI - Principal	500,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	187364		Pagamento de Empenho 130818 de 14/08/18	2018/006032	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		34,25-	
			Pagamento de Empenho DOC 130818						
0000	204568		Lancamento a Credito Documento de 14/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI		3.309,84-	
			Resgate para Aplicacao.					Saldo Atual :	2.674,09-

0000	189810	15/08/2018	Lancamento a Debito			4	IPTU - Principal	43,08+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	189817		Lancamento a Debito			5	IPTU - Multas e Juros	12,78+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	189824		Lancamento a Debito			8	ITBI - Principal	40,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	189831		Lancamento a Debito			12	ISS - Principal	7,68+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal						
0000	189838		Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	79,05+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	189845		Lancamento a Debito			103	Taxas Prestacao de Ser	1,21+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Multas e Juros						
0000	204571		Lancamento a Credito Documento de 15/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI		133,40-	
			Resgate para Aplicacao.					Saldo Atual :	2.623,69-

0000	189887	16/08/2018	Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	204574		Lancamento a Credito Documento de 16/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI		14,65-	
			Resgate para Aplicacao.					Saldo Atual :	2.608,34-

0000	189957	17/08/2018	Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	15,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
								Saldo Atual :	2.593,34-

0000	190006	20/08/2018	Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	45,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	190606		Pagamento de Empenho 140818170818 de 20/08/	2018/006096	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		78,35-	
			Pagamento de Empenho DOC 140818 170818						
0000	190788		Pagamento de Empenho 632227 de 20/08/18	2018/006122	3416	COPEL TELECOMUNICACOES		5.314,22-	

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
			Pagamento de Empenho DOC 632227					
0000	204576	20/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		5.279,42+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.661,49-

0000	190998	21/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		13,25+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	191005		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		60,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	191564		Pagamento de Empenho	200818 de 21/08/18	2018/006140	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 200818					
0000	191585		Pagamento de Empenho	330296 de 21/08/18	2018/003767	1246 SILVANA REGINA GONZATI		60,00-
			Pagamento de Empenho DOC 330296					
0000	204579		Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		18,25+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.648,89-

0000	191802	22/08/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		45,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	191989		Pagamento de Empenho	210818 de 22/08/18	2018/006158	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		31,50-
			Pagamento de Empenho DOC 210818					
0000	204583		Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		26,10-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.661,49-

0000	192552	23/08/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		60,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	192731		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		429,55+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	192738		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		2.880,93+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	192744		Pagamento de Empenho	72018 de 23/08/18	2018/006186	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		494,34-
			Pagamento de Empenho DOC 07/2018					
0000	192758		Pagamento de Empenho	220818 de 23/08/18	2018/006176	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 220818					
0000	204586		Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		32,05-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		163,70+

0000	193758	24/08/2018	Pagamento de Empenho	230818 de 24/08/18	2018/006214	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		27,95-
			Pagamento de Empenho DOC 230818					
0000	193900		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		222,68+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	193914		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	204589		Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		233,78-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		154,65+

0000	194406	27/08/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		2.190,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	194427		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		45,00+

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	194551	27/08/2018	Pagamento de Empenho	240818 de 27/08/18	2018/006248	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 240818					
0000	204592		Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		2.156,00-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		214,75+

0000	195280	28/08/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		59,34+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	195287		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		17,60+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	195294		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		34,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	195301		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser		1,21+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Multas e Juros					
0000	195308		Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin		10,08+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio					
			Iluminacao - Principal					
0000	195315		Lancamento a Debito			77 Contri. Custeio Ilumin		2,99+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio					
			Iluminacao - Multas e Juros					
0000	198644		Pagamento de Empenho	270818 de 28/08/18	2018/006275	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		79,00-
			Pagamento de Empenho DOC 270818					
0000	198665		Pagamento de Empenho	4315 de 28/08/18	2018/006282	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 4315					
0000	198672		Pagamento de Empenho	710104 de 28/08/18	2018/006281	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 710104					
0000	198679		Pagamento de Empenho	710180 de 28/08/18	2018/006280	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 710180					
0000	198686		Pagamento de Empenho	4056 de 28/08/18	2018/006279	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 4056					
0000	198693		Pagamento de Empenho	3955 de 28/08/18	2018/006278	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 3955					
0000	204594		Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		103,63+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		154,65+

0000	198830	29/08/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa		110,79+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	198839		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -		122,92+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	198855		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		4,50+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	198862		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		60,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	198869		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser		8,61+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa					
0000	198878		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser		9,48+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	198887		Lancamento a Debito			78 Contri. Custeio Ilumin		64,57+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio					

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
			Iluminacao - Divida Ativa					
0000	198896	29/08/2018	Lancamento a Debito			79	Contri. Custeio Ilumin	71,03+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio					
			Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	199358		Pagamento de Empenho	280818 de 29/08/18	2018/006439	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
			Pagamento de Empenho DOC 280818					
0000	199400		Pagamento de Empenho	4056 de 29/08/18	2018/006440	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,50-
			Pagamento de Empenho DOC 4056					
0000	204598		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI	377,60-
			Resgate para Aplicacao.					
							Saldo Atual :	186,15+

0000	201139	30/08/2018	Lancamento a Debito			12	ISS - Principal	2.074,36+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	201146		Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	68,08+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	204601		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI	23.782,93-
			Resgate para Aplicacao.					
							Saldo Atual :	21.454,34-

0000	201541	31/08/2018	Lancamento a Debito			91	Taxas Prestacao de Ser	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	201801		Pagamento de Empenho	290818 de 31/08/18	2018/006505	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,80-
			Pagamento de Empenho DOC 290818					
0000	201836		Pagamento de Empenho	290818 de 31/08/18	2018/006520	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,50-
			Pagamento de Empenho DOC 290818					
0000	201843		Pagamento de Empenho	253549 de 31/08/18	2018/006515	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
			Pagamento de Empenho DOC 253549					
0000	201878		Pagamento de Empenho	436584 de 31/08/18	2018/003844	3191	JAIR A. ZANELLA - VIDR	1.599,61-
			Pagamento de Empenho DOC 436584					
0000	202874		Pagamento de Empenho	310818 de 31/08/18	2018/006538	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pagamento de Empenho DOC 310818					
0000	202981		Lancamento a Debito			22	Remuneracao de Deposit	17,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	204603		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI	23.291,75+
			Resgate de Aplicacao.					
0000	204607		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4154	REM DEPOSITO BANCARI	17,14-
			Resgate para Aplicacao.					
0000	204726		Pagamento de Empenho	10818020813083 de 31/0	2018/006557	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	152,40-
			Pagamento de Empenho DOC 01081802081308300818					
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Conta Corrente : 9943 -0

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 10,15

Saldo Anterior :

82,15+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	186044	10/08/2018	Pagamento de Empenho	231487 de 10/08/18	2018/005952	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 23148-7				
						Saldo Atual :	72,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao

Conta Corrente : 8081 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6.481,69

Creditos = 7.503,84

Saldo Anterior :

2.206,05+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184738	09/08/2018	Pagamento de Empenho	1086006 de 09/08/18	2018/003273	20 COASUL COOPERATIVA AGR	2.020,00-
			Pagamento de Empenho DOC 1086006				
						Saldo Atual :	186,05+
0000	185486	10/08/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	4.009,26+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	185529		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	801,85-
						Saldo Atual :	3.393,46+
0000	186934	13/08/2018	Pagamento de Empenho	746045 de 13/08/18	2018/005744	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 746045				
0000	186941		Pagamento de Empenho	746045 de 13/08/18	2018/005746	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 746045				
						Saldo Atual :	393,46+
0000	190034	20/08/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	1.540,65+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	190070		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	308,13-
						Saldo Atual :	1.625,98+
0000	191399	21/08/2018	Pagamento de Empenho	3159 de 21/08/18	2018/006154	657 EXPRESSO PRINCESA DOS	95,83-
			Pagamento de Empenho DOC 3159				
0000	191422		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/18	2018/006047	2192 DANIELLE BORDIN CENCI	300,00-
			Pagamento de Empenho DOC 82101				
						Saldo Atual :	1.230,15+
0000	191996	22/08/2018	Pagamento de Empenho	822331200424853 de 22/	2018/006159	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 822331200424853				
0000	192142		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/18	2018/006156	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	121,53-
			Pagamento Empenho DOC 82201				
0000	192149		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/18	2018/004701	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	120,00-
			Pagamento Empenho DOC 82202				
0000	192156		Pagamento de Empenho	822038220482205 de 22/	2018/004623	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	450,00-
			Pagamento Empenho DOC 82203 82204 82205				
0000	192163		Pagamento de Empenho	82206 de 22/08/18	2018/006040	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	90,00-
			Pagamento Empenho DOC 82206				
						Saldo Atual :	438,47+
0000	201240	30/08/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	931,78+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	201262		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	186,35-
						Saldo Atual :	1.183,90+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 649.796,44

Creditos = 669.276,24

Saldo Anterior :

19.625,88+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	181252	03/08/2018	Pagamento de Empenho	660842000004542 de 03/	2018/004100	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	18.209,30-		
			Pagamento de Empenho	DOC 660842000004542					
0000	181259		Pagamento de Empenho	660842000004359 de 03/	2018/004100	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	355,70-		
			Pagamento de Empenho	DOC 660842000004359					
0000	181626		Pagamento de Empenho	72301 de 03/08/18	2018/005541	3684 SUBMARINO.COM - B2W CO	914,30-		
			Pagamento de Empenho	DOC 72301					
						Saldo Atual :	146,58+		

0000	182621	07/08/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	25.676,16+		
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						
0000	182636		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	5.135,23-		
0000	202907		Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	20.540,93-		
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :	146,58+		

0000	184887	09/08/2018	Pagamento de Empenho	22857 de 09/08/18	2018/005592	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-		
			Pagamento de Empenho	DOC 22857					
0000	202909		Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	5.480,00+		
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :	146,58+		

0000	202912	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	38.530,93+		
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :	38.677,51+		

0000	186808	13/08/2018	Pagamento de Empenho	33088 de 13/08/18	2018/005953	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	13.485,16-		
			Pagamento de Empenho	DOC 33088					
0000	186815		Pagamento de Empenho	33088 de 13/08/18	2018/005954	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	298,79-		
			Pagamento de Empenho	DOC 33088					
0000	186822		Pagamento de Empenho	40460 de 13/08/18	2018/005955	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	9.135,62-		
			Pagamento de Empenho	DOC 40460					
0000	186829		Pagamento de Empenho	40460 de 13/08/18	2018/005956	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.305,35-		
			Pagamento de Empenho	DOC 40460					
0000	186836		Pagamento de Empenho	40460 de 13/08/18	2018/005957	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	8.385,77-		
			Pagamento de Empenho	DOC 40460					
0000	186843		Pagamento de Empenho	40460 de 13/08/18	2018/005958	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	357,44-		
			Pagamento de Empenho	DOC 40460					
0000	186850		Pagamento de Empenho	40460 de 13/08/18	2018/005959	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.562,80-		
			Pagamento de Empenho	DOC 40460					
						Saldo Atual :	146,58+		

0000	187025	14/08/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	114.825,56+		
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						
0000	187040		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	22.965,11-		
0000	187234		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005542	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	210,00-		
			Pagamento de Empenho	DOC 81401					
0000	187241		Pagamento de Empenho	84402 de 14/08/18	2018/005510	4224 REMAISFRIO COMERCIO DE	196,00-		

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 81402				
0000	187264	14/08/2018	Pagamento de Empenho	84403 de 14/08/18	2018/005748	3742 A. M. GNOATTO - EPP		490,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81403				
0000	187271		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/18	2018/005599	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		390,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81404				
0000	187278		Pagamento de Empenho	81405 de 14/08/18	2018/005823	55 PASEP S/RECEITA		5.610,88-
			Pagamento de Empenho	DOC 81405				
0000	187294		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/18	2018/001905	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		3.250,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 81406				
0000	187308		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/18	2018/001035	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		3.250,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 81406				
0000	187315		Pagamento de Empenho	43591 de 14/08/18	2018/001905	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		49,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 43591				
0000	187322		Pagamento de Empenho	43591 de 14/08/18	2018/001035	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		49,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 43591				
0000	188123		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/18	2018/005829	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		92,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81408				
0000	188130		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/18	2018/005830	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		1.181,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81408				
0000	188158		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/18	2018/005831	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		1.010,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81408				
0000	188165		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/18	2018/005827	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		270,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81408				
0000	188172		Pagamento de Empenho	81409 de 14/08/18	2018/005243	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE		1.500,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81409				
0000	188179		Pagamento de Empenho	81407 de 14/08/18	2018/004245	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		2.255,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81407				
0000	188186		Pagamento de Empenho	22474 de 14/08/18	2018/001115	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D		2.222,38-
			Pagamento de Empenho	DOC 22474				
0000	188193		Pagamento de Empenho	22474 de 14/08/18	2018/001839	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D		2.541,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 22474				
0000	202916		Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		3907 Banco Brasil Conta A		67.251,55-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	187,18+	

0000	190079	20/08/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA		65.000,00-
			Transferencia CAMARA DE VEREADORES - AGOSTO/2018.					
0000	190557		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/004389	3977 JEVERSON IVAN PAESE -		4.112,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82001				
0000	190564		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/004388	3977 JEVERSON IVAN PAESE -		1.597,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82001				
0000	190627		Pagamento de Empenho	872260900021124 de 20/	2018/006098	63 BANCO DO BRASIL S/A		40,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 872260900021124				
0000	202918		Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		3907 Banco Brasil Conta A		70.719,15+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	156,73+	

0000	191033	21/08/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P		158.687,51+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	191055		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P		31.737,50-
0000	191193		Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E		15.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	191501		Pagamento de Empenho	205583 de 21/08/18	2018/006074	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET		123,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 205583				
0000	191508		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/18	2018/006038	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		954,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82101				
0000	191571		Pagamento de Empenho	862321200478434 de 21/	2018/006141	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 862321200478434			
0000	202922	21/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	110.862,06-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	156,73+

0000	192003	22/08/2018	Pagamento de Empenho	822331200424858 de 22/	2018/006160	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 822331200424858			
0000	192114		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/18	2018/006089	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.099,00-
			Pagamento Empenho	DOC 82201			
0000	192121		Pagamento de Empenho	24376 de 22/08/18	2018/005574	4007 KRATZ E KRATZ LTDA ME	2.060,00-
			Pagamento Empenho	DOC 24376			
0000	192128		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/18	2018/005608	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	1.239,00-
			Pagamento Empenho	DOC 82202			
0000	192135		Pagamento de Empenho	5249 de 22/08/18	2018/001814	3309 MODELO PNEUS LTDA	4.860,00-
			Pagamento Empenho	DOC 5249			
0000	202924		Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	10.278,30+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	166,88+

0000	192765	23/08/2018	Pagamento de Empenho	872340900019622 de 23/	2018/006177	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 872340900019622			
0000	192779		Pagamento de Empenho	15967 de 23/08/18	2018/003671	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	5.252,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 15967			
0000	192786		Pagamento de Empenho	4359 de 23/08/18	2018/003671	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	247,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 4359			
0000	192793		Pagamento de Empenho	15967 de 23/08/18	2018/003348	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	10.505,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 15967			
0000	192800		Pagamento de Empenho	4359 de 23/08/18	2018/003348	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	495,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 4359			
0000	193142		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/005889	4230 LIZANDRO HOECKLE COMER	5.000,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82301			
0000	193149		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/18	2018/004067	1089 KREMER & KUNZ LTDA	3.000,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82302			
0000	193156		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/005888	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	6,87-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193163		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/005887	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	47,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193170		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/006171	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	43,87-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193184		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/004256	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	49,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193191		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/005116	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	47,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193198		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/002660	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	49,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193205		Pagamento de Empenho	3491 de 23/08/18	2018/003532	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	49,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 3491			
0000	193212		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002524	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	228,38-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303			
0000	193219		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002525	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	118,16-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303			
0000	193226		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/001546	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	26,27-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303			
0000	193240		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002519	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	133,01-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303			
0000	193247		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002520	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	177,40-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303			
0000	193254		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002521	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	31,23-

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 82303				
0000	193268	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002522	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		91,14-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303				
0000	193275		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/002523	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		9,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303				
0000	193282		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/005990	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		1.049,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303				
0000	193289		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/005991	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		73,45-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303				
0000	193296		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/18	2018/005992	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		73,59-
			Pagamento de Empenho	DOC 82303				
0000	193331		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/006170	144 TABELIONATO DE CARLI		371,52-
			Pagamento de Empenho	DOC 82305				
0000	193338		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/004199	144 TABELIONATO DE CARLI		148,67-
			Pagamento de Empenho	DOC 82305				
0000	193345		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/005033	144 TABELIONATO DE CARLI		131,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 82305				
0000	193352		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/003455	144 TABELIONATO DE CARLI		1.129,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 82305				
0000	193366		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/18	2018/005699	144 TABELIONATO DE CARLI		41,32-
			Pagamento de Empenho	DOC 82305				
0000	193373		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/002667	982 DE CARLI MATERIAIS DE		40,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 82304				
0000	193380		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/18	2018/006164	982 DE CARLI MATERIAIS DE		1.200,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82304				
0000	193384		Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		6436 EMENDAS INCREMENTO P		1.395,44+
			AJUSTE DE FONTE - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.					
0000	193467		Pagamento de Empenho	32306 de 23/08/18	2018/005873	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.936,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 82301 82306				
0000	193474		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005864	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		113,97-
			Pagamento de Empenho	DOC 82301 82306				
0000	193481		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005866	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		4.701,24-
			Pagamento de Empenho	DOC 82301 82306				
0000	193488		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005867	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.704,77-
			Pagamento de Empenho	DOC 82301 82306				
0000	193495		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005868	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		530,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 82306				
0000	193502		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005869	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		176,51-
			Pagamento de Empenho	DOC 82306				
0000	193509		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005870	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.194,70-
			Pagamento de Empenho	DOC 82306				
0000	193516		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005871	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		1.611,68-
			Pagamento de Empenho	DOC 82306				
0000	193523		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/18	2018/005872	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		1.395,44-
			Pagamento de Empenho	DOC 82306				
0000	202927		Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		3907 Banco Brasil Conta A		44.898,40+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		206,98+

0000	193632	24/08/2018	Pagamento de Empenho	8240182408 de 24/08/18	2018/006211	4137 SECRETARIA DE ESTADO D		3.714,11-
			Pagamento de Empenho	DOC 82401 82408				
0000	193765		Pagamento de Empenho	872351200011365 de 24/	2018/006215	63 BANCO DO BRASIL S/A		60,90-
			Pagamento de Empenho	DOC 872351200011365				
0000	194260		Pagamento de Empenho	82409 de 24/08/18	2018/005810	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE		1.500,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82409				
0000	202930		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		3907 Banco Brasil Conta A		5.224,26+
			Resgate de Aplicacao.					

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		156,23+	

0000	194558	27/08/2018	Pagamento de Empenho	862361200501226 de 27/	2018/006249	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-	
			Pagamento de Empenho	DOC 862361200501226					
0000	194841		Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/006253	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.320,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82701					
0000	194848		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006017	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		193,54-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194855		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006012	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		102,04-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194862		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006010	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		63,84-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194869		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006011	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		62,24-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194883		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006019	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		47,01-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194890		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006014	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		487,94-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194897		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006016	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		145,18-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194904		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006013	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		697,59-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194911		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006018	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		695,73-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	194918		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/18	2018/005266	3809 LGA COMERCIO DE ALIMEN		297,71-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82703					
0000	194925		Pagamento de Empenho	82703 de 27/08/18	2018/000857	3809 LGA COMERCIO DE ALIMEN		517,20-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82703					
0000	194932		Pagamento de Empenho	82704 de 27/08/18	2018/005005	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL		360,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82704					
0000	194939		Pagamento de Empenho	82705 de 27/08/18	2018/005006	3690 GESSICA FERNANDA DUART		360,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82705					
0000	194946		Pagamento de Empenho	82706 de 27/08/18	2018/005007	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI		240,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82706					
0000	194953		Pagamento de Empenho	82707 de 27/08/18	2018/005008	3926 KARINE CARDOSO		240,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82707					
0000	194960		Pagamento de Empenho	82708 de 27/08/18	2018/005009	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO		240,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82708					
0000	194967		Pagamento de Empenho	82709 de 27/08/18	2018/005010	4170 JOAO VITOR PAWANOSKI		240,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82709					
0000	194974		Pagamento de Empenho	82710 de 27/08/18	2018/006204	1608 SEBASTIAO DE LIMA		812,50-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82710					
0000	194981		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006015	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		63,84-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82702					
0000	195021		Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		6438 INST AGUAS CV 529/20		2.000,00-	
			Transferencia CONTRA	PARTIDA CONVENIO CV 529/2017.					
0000	195046		Pagamento de Empenho	82711 de 27/08/18	2018/005131	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA		3.477,63-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82711					
0000	195053		Pagamento de Empenho	82711 de 27/08/18	2018/006083	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA		1.237,70-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82711					
0000	195060		Pagamento de Empenho	56167 de 27/08/18	2018/005816	3184 AUTO CENTER GALLEAZZI		300,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 56167					
0000	202933		Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		3907 Banco Brasil Conta A		15.053,04+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		2,57-	

0000	195336	28/08/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P		77.235,47+	
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do ICMS -					

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico Principal	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	195351	28/08/2018	Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	15.447,09-
0000	198602		Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/18	2018/006284	4240 MINISTERIO DA JUSTICA	156,18-
			Pagamento de Empenho	DOC 82801			
0000	198609		Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/18	2018/006273	1383 DETRAN/PR	546,92-
			Pagamento de Empenho	DOC 82802			
0000	198616		Pagamento de Empenho	22857 de 28/08/18	2018/003801	2151 FABLO COPATTI CARA	2.200,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	198623		Pagamento de Empenho	22857 de 28/08/18	2018/004110	2151 FABLO COPATTI CARA	950,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	198630		Pagamento de Empenho	22857 de 28/08/18	2018/003667	2151 FABLO COPATTI CARA	473,46-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	198651		Pagamento de Empenho	862391200638165 de 28/	2018/006276	63 BANCO DO BRASIL S/A	91,35-
			Pagamento de Empenho	DOC 862391200638165			
0000	202937		Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	57.461,82-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	93,92-

0000	199304	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	63.000,00-
			Transferencia SAUDE.				
0000	199512		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/18	2018/006137	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	4.187,01-
			Pagamento de Empenho	DOC 82901			
0000	199519		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/18	2018/005609	3663 RECAPADORA MARRECAS -	1.564,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82902			
0000	199526		Pagamento de Empenho	82903 de 29/08/18	2018/005739	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	4.690,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 82903			
0000	199533		Pagamento de Empenho	82904 de 29/08/18	2018/005740	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.344,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 82904			
0000	199540		Pagamento de Empenho	82905 de 29/08/18	2018/005759	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	213,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 82905			
0000	199547		Pagamento de Empenho	82906 de 29/08/18	2018/005738	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.871,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 82906			
0000	199554		Pagamento de Empenho	43591 de 29/08/18	2018/005738	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	28,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 43591			
0000	202939		Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	77.150,86+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	156,23+

0000	201717	31/08/2018	Pagamento de Empenho	23920 de 31/08/18	2018/006422	4239 ANDRESSA BARETA	1.619,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 23920			
0000	201724		Pagamento de Empenho	510008846 de 31/08/18	2018/005573	1246 SILVANA REGINA GONZATI	550,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 510008846			
0000	201745		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/18	2018/006138	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.376,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 83101			
0000	201794		Pagamento de Empenho	872411200175001 de 31/	2018/006504	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 872411200175001			
0000	202543		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	95,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	202942		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	4.545,80+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	202946		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3907 Banco Brasil Conta A	95,56-
			Resgate para Aplicacao - Rendimento do Mes de				
			Agosto.				
						Saldo Atual :	146,08+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 5.665,33

Creditos = 5.665,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180746	01/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	44,30+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	180866		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	8,86-
0000	204274		Lancamento a Credito	Documento de 01/08/18		3908 Banco Brasil Conta A	35,44-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180816	02/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	338,46+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	180873		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	67,69-
0000	204279		Lancamento a Credito	Documento de 02/08/18		3908 Banco Brasil Conta A	270,77-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180858	03/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	65,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	180880		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	13,14-
0000	204282		Lancamento a Credito	Documento de 03/08/18		3908 Banco Brasil Conta A	52,58-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183924	07/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	243,06+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	183988		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	48,61-
0000	204285		Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		3908 Banco Brasil Conta A	194,45-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186670	10/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	1.273,00+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	186711		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	254,60-
0000	204288		Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		3908 Banco Brasil Conta A	1.018,40-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186927	13/08/2018	Pagamento de Empenho	746045 de 13/08/18	2018/005675	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	1.700,00-
			Pagamento de Empenho DOC 746045				
0000	204290		Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		3908 Banco Brasil Conta A	1.700,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188230	14/08/2018	Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005323	4222 LADIR CAMARGO	42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81401				
0000	188237		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/006009	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	150,00-

Conta Contabil: 3896			Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Empenho DOC 81402					
0000	188244	14/08/2018	Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/006008	2622 GILBERTO JOAO ROSSI		160,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81402					
0000	204293		Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		3908 Banco Brasil Conta A		372,30+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		20,30+

0000	189936	16/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P		919,93+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	190049		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P		183,98-
0000	204306		Lancamento a Credito	Documento de 16/08/18		3908 Banco Brasil Conta A		735,95-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		20,30+

0000	190662	20/08/2018	Pagamento de Empenho	872260900021122 de 20/	2018/006099	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 872260900021122					
0000	190984		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P		244,45+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	191048		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P		48,89-
0000	204309		Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		3908 Banco Brasil Conta A		195,56-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	193879	23/08/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P		461,28+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	193929		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P		92,25-
0000	204312		Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		3908 Banco Brasil Conta A		369,03-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	202536	31/08/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit		2,83+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	204315		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3908 Banco Brasil Conta A		2,83-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 3.263,68

Creditos = 3.263,68

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180907	03/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	204188		Lancamento a Credito	Documento de 03/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184029	06/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	185409		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	18,39+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	185416		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,18+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	204193		Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	35,57-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184036	08/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,93+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	184043		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,20+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	204196		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	11,13-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185430	09/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	120,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	204199		Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	120,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186684	13/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	204202		Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187046	14/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	204207		Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	15,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190963	15/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,85+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	190970		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,35+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	204210		Lancamento a Credito	Documento de 15/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	6,20-
			Resgate para Aplicacao.				

Conta Contabil:		3897	Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+

0000	189880	16/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	204213		Lancamento a Credito	Documento de 16/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		5,00-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	189943	17/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		22,72+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	189950		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros		0,75+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	204216		Lancamento a Credito	Documento de 17/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		23,47-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	190991	21/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		52,21+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	191962		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		20,17+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	191969		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros		1,78+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	204221		Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		303,79-
			Resgate para Aplicacao.					
0000	204260		Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		74,16-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		303,79

0000	191976	22/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		303,79+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	192545	23/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		312,92+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	204224		Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		312,92-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	193893	24/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		196,65+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	193907		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros		1,87+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	204227		Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		198,52-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	194413	27/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		1.672,52+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	194420		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros		16,73+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	204230		Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		1.689,25-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	198848	29/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	204233		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152		5,00-
			Resgate para Aplicacao.					

Conta Contabil:		3897	Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

000	201219	30/08/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	445,69+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
000	201226		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	4,97+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
000	204245		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	450,66-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

000	202550	31/08/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	3,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
000	204248		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4043 Banco Brasil C/C 152	3,01-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 16.155,76

Creditos = 16.155,76

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	201274	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	16.155,76+
			FOLHA DE AGOSTO - DEPOSITO.				
0000	201280		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	16.155,76-
			FOLHA DE AGOSTO - PAGAMENTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Conta Corrente : 19531 -6

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 112.894,02

Creditos = 112.894,02

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	201294	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	112.894,02+
			FOLHA DE AGOSTO - DEPOSITO.				
0000	201300		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	112.894,02-
			FOLHA DE AGOSTO - PAGAMENTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 256.211,92

Creditos = 271.880,74

Saldo Anterior :						29.537,60+
----- Movimentacao -----						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0000	202906	07/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate para Aplicacao.						20.540,93+
Saldo Atual :						50.078,53+
0000	202910	09/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						5.480,00-
Saldo Atual :						44.598,53+
0000	202913	10/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						38.530,93-
Saldo Atual :						6.067,60+
0000	202915	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate para Aplicacao.						67.251,55+
Saldo Atual :						73.319,15+
0000	202919	20/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						70.719,15-
Saldo Atual :						2.600,00+
0000	202921	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate para Aplicacao.						110.862,06+
Saldo Atual :						113.462,06+
0000	202925	22/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						10.278,30-
Saldo Atual :						103.183,76+
0000	202928	23/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						44.898,40-
Saldo Atual :						58.285,36+
0000	202931	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						5.224,26-
Saldo Atual :						53.061,10+
0000	202934	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						15.053,04-
Saldo Atual :						38.008,06+
0000	202936	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate para Aplicacao.						57.461,82+
Saldo Atual :						95.469,88+
0000	202940	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
Resgate de Aplicacao.						77.150,86-
Saldo Atual :						18.319,02+
0000	202943	31/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS
						4.545,80-

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
			Resgate de Aplicacao.				
0000	202945	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	95,56+
			Resgate para Aplicacao - Rendimento do Mes de Agosto.				
						Saldo Atual :	13.868,78+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2.875,01

Creditos = 2.072,30

Saldo Anterior : 970,10+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204273	01/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 01/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	35,44+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.005,54+
0000	204278	02/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	270,77+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.276,31+
0000	204281	03/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 03/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	52,58+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.328,89+
0000	204284	07/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	194,45+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.523,34+
0000	204287	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	1.018,40+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.541,74+
0000	204291	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	1.700,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	841,74+
0000	204294	14/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	372,30-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	469,44+
0000	204305	16/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	735,95+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.205,39+
0000	204308	20/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	195,56+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.400,95+
0000	204311	23/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	369,03+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.769,98+
0000	204314	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3896 Banco Brasil Conta I	2,83+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	1.772,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -x

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 296.381,19

Creditos = 293.424,31

Saldo Anterior :

354.348,30+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203062	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	20.000,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	334.348,30+
0000	203064	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	295.367,50+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	629.715,80+
0000	203068	20/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	30.235,57-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	599.480,23+
0000	203071	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	494,22-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	598.986,01+
0000	203074	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	60.000,00-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	538.986,01+
0000	203077	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	167.267,12-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	371.718,89+
0000	203080	31/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	15.427,40-
			Resgate de Aplicacao.				
0000	203082		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	1.013,69+
			Resgate para Aplicacao	Rendimento do mes de AGOSTO		Saldo Atual :	357.305,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 14.472,85

Creditos = 1.317,66

Saldo Anterior :

1.511,41+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204159	02/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/08/18		3924 Banco Brasil PETE -	7.229,38+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.740,79+
0000	204170	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		3924 Banco Brasil PETE -	1.317,66-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	7.423,13+
0000	204172	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3924 Banco Brasil PETE -	7.229,38+
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204177		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3924 Banco Brasil PETE -	14,09+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	14.666,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 15.122,20
Creditos = 16.614,69

Saldo Anterior : 4.259,82+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204366	23/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	6.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.259,82+
0000	204369	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	9.086,90+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	19.346,72+
0000	204375	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	16.614,69-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.732,03+
0000	204377	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	28,50+
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204382		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	6,80+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	2.767,33+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 84.714,63

Creditos = 87.619,73

Saldo Anterior : 11.835,70+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203154	01/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 01/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	8.222,60+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	20.058,30+
0000	203157	07/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	1.032,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.090,50+
0000	203160	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	4.961,28+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	26.051,78+
0000	203165	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	10.532,36+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	36.584,14+
0000	203357	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	4.616,07+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	41.200,21+
0000	203180	15/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	20.772,47+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	61.972,68+
0000	203362	20/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	1.956,85+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	63.929,53+
0000	203186	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	6.379,35+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	70.308,88+
0000	203189	22/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	12.599,76+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	82.908,64+
0000	203199	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	3.104,92+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	86.013,56+
0000	203284	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	10.046,91+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	96.060,47+
0000	203290	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	87.619,73-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.440,74+
0000	203270	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	392,59+

Conta Contabil:		3920	Banco Brasil - Fundeb 60%		Conta Corrente :		14982 -9
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate para Aplicacao				
0000	203273	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3954 Banco do Brasil - Fu	97,27+
			Resgate para Aplicacao				
						Saldo Atual :	8.930,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 13562 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 4.744,50

Creditos = 3.276,00

Saldo Anterior : 19.991,08+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204066	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	390,59+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	20.381,67+
0000	204070	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	140,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	20.241,67+
0000	204072	15/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/08/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	4.310,84+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	24.552,51+
0000	204076	22/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	3.136,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.416,51+
0000	204078	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	43,07+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	21.459,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3922 Banco Brasil C/C COMP. PREV. Conta Corrente : 8306 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 13,12

Creditos = 1.270,88

Saldo Anterior :

6.604,79+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204104	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		4001 Banco Brasil Conta C	1.270,88-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.333,91+
0000	204115	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4001 Banco Brasil Conta C	13,12+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	5.347,03+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Conta Corrente : 16748 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 15.790,51

Creditos = 15.790,51

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180823	02/08/2018	Lancamento a Debito			61 Outras Transf. Estados	7.229,38+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
0000	204160		Lancamento a Credito	Documento de 02/08/18		3912 Banco Aplicacao PETE	7.229,38-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181855	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005140	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.167,66-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	181871		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/005240	3384 LB AUTO ELETRICA	40,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80602				
0000	181878		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/005241	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80602				
0000	181892		Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/005507	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80602				
0000	204169		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		3912 Banco Aplicacao PETE	1.317,66+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201562	31/08/2018	Lancamento a Debito			61 Outras Transf. Estados	7.229,38+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
0000	202592		Lancamento a Debito			26 Remuneracao de Deposit	14,09+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204173		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3912 Banco Aplicacao PETE	7.229,38-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204178		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3912 Banco Aplicacao PETE	14,09-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS

Conta Corrente : 385 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 31.708,39

Creditos = 31.708,39

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	193886	23/08/2018	Lancamento a Debito			58 Transfe. Estado para S	6.000,00+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fun				
0000	204367		Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	6.000,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	198823	28/08/2018	Lancamento a Debito			58 Transfe. Estado para S	9.086,90+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fun				
0000	204370		Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	9.086,90-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199852	30/08/2018	Pagamento de Empenho	3955 de 30/08/18	2018/006376	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.950,17-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco Caixa 3955				
0000	200693		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000316	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.450,85-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 83009				
0000	201053		Pagamento Documento Ex 8		2018/000339	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	461,45-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO				
0000	201204		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	4.723,72-
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.				
0000	204374		Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	16.614,69+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	28,50+
0000	202995	31/08/2018	Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	6,80+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204378		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	28,50-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204383		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	6,80-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 32,37+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6.777,05

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

10.828,70+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204127	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		3957 Banco Brasil C/QSE	6.747,19+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	17.575,89+
0000	204132	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3957 Banco Brasil C/QSE	29,86+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO 2018.				
						Saldo Atual :	17.605,75+

Saldo Atual : 6.484,27+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2,39

Creditos = 4.529,29

Saldo Anterior : 4.922,74+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203782	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		3972 Banco Brasil Conta B	4.529,29-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	393,45+
0000	203784	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3972 Banco Brasil Conta B	2,39+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO				
						Saldo Atual :	395,84+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3941 Banco Brasil C/CIDE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 104,01

Creditos = 7.046,76

Saldo Anterior : 8.553,93+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204137	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	91,68+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.645,61+
0000	204150	21/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	7.046,76-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.598,85+
0000	204154	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	12,33+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO 2018.				
						Saldo Atual :	1.611,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 26,51

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

13.224,38+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203637	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3989 Banco Brasil Alienac	26,51+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	13.250,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 117.989,95

Creditos = 111.639,91

Saldo Anterior :

6.350,04-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203884	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	5.440,89+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	909,15-
0000	186183	10/08/2018	Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005668	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	1.221,45-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	186190		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/004467	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	583,15-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	186197		Pagamento de Empenho	81002 de 10/08/18	2018/004174	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	212,50-
			Pagamento de Empenho DOC 81002				
0000	186204		Pagamento de Empenho	81002 de 10/08/18	2018/005708	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	1.020,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81002				
0000	186211		Pagamento de Empenho	81003 de 10/08/18	2018/005319	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	2.040,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81003				
0000	186218		Pagamento de Empenho	193151 de 10/08/18	2018/005179	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	45,18-
			Pagamento de Empenho DOC 193151				
0000	186225		Pagamento de Empenho	193151 de 10/08/18	2018/004457	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.468,30-
			Pagamento de Empenho DOC 193151				
0000	186232		Pagamento de Empenho	81004 de 10/08/18	2018/005751	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.194,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81004				
0000	186239		Pagamento de Empenho	81004 de 10/08/18	2018/005754	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.881,50-
			Pagamento de Empenho DOC 81004				
0000	203887		Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	9.706,68+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	868,55-
0000	186603	13/08/2018	Pagamento de Empenho	130718 de 13/08/18	2018/005995	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
			Pagamento de Empenho DOC 130718				
0000	186624		Pagamento de Empenho	842221100226885 de 13/	2018/005998	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho DOC 842221100226885				
0000	203892		Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	929,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	187357	14/08/2018	Pagamento de Empenho	812251300485820 de 14/	2018/006033	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 812251300485820				
0000	187518		Pagamento de Empenho	880914 de 14/08/18	2018/004588	4180 RK2 PNEUS EIRELI - ME	776,00-
			Pagamento de Empenho DOC 880914				
0000	187525		Pagamento de Empenho	54046 de 14/08/18	2018/004034	4179 CV TYRES EIRELI - ME	1.844,00-
			Pagamento de Empenho DOC 54046				
0000	187532		Pagamento de Empenho	526045 de 14/08/18	2018/005001	3908 AGRABEL CAMINHOES LTDA	564,70-
			Pagamento de Empenho DOC 526045				
0000	187539		Pagamento de Empenho	320536 de 14/08/18	2018/005660	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD	222,59-
			Pagamento de Empenho DOC 320536				
0000	187546		Pagamento de Empenho	320536 de 14/08/18	2018/005742	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD	222,59-
			Pagamento de Empenho DOC 320536				
0000	187553		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/003493	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	67,53-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	187567		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/003587	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	97,96-

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
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187574	14/08/2018	Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/005201	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	93,06-
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187581		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/005186	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	63,55-
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187595		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/004644	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	234,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187602		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/004537	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	47,33-
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187616		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/005657	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	56,01-
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187632		Pagamento de Empenho	164917 de 14/08/18	2018/005658	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	106,66-
			Pagamento de Empenho	DOC 164917			
0000	187639		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004339	3384 LB AUTO ELETRICA	50,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187646		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004341	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187662		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004039	3384 LB AUTO ELETRICA	93,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187669		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004036	3384 LB AUTO ELETRICA	50,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187676		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004041	3384 LB AUTO ELETRICA	31,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187690		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004711	3384 LB AUTO ELETRICA	150,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187697		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004714	3384 LB AUTO ELETRICA	447,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187704		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/004715	3384 LB AUTO ELETRICA	1.332,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187711		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005190	3384 LB AUTO ELETRICA	130,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187718		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005188	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81401			
0000	187725		Pagamento de Empenho	228575 de 14/08/18	2018/004559	2151 FABLO COPATTI CARA	773,01-
			Pagamento de Empenho	DOC 228575			
0000	187732		Pagamento de Empenho	228575 de 14/08/18	2018/004556	2151 FABLO COPATTI CARA	1.275,43-
			Pagamento de Empenho	DOC 228575			
0000	187748		Pagamento de Empenho	228575 de 14/08/18	2018/004112	2151 FABLO COPATTI CARA	405,76-
			Pagamento de Empenho	DOC 228575			
0000	187755		Pagamento de Empenho	228575 de 14/08/18	2018/004554	2151 FABLO COPATTI CARA	2.331,90-
			Pagamento de Empenho	DOC 228575			
0000	187762		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005037	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.000,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187769		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005038	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.028,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187776		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005039	3958 E. BACH MECANICA - ME	511,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187783		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005787	3958 E. BACH MECANICA - ME	76,85-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187790		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005792	3958 E. BACH MECANICA - ME	606,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187797		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005793	3958 E. BACH MECANICA - ME	688,95-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187804		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005785	3958 E. BACH MECANICA - ME	74,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187811		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005797	3958 E. BACH MECANICA - ME	229,95-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402			
0000	187818		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005801	3958 E. BACH MECANICA - ME	229,80-

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		
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187825	14/08/2018	Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005791	3958 E. BACH MECANICA - ME			229,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187832		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005786	3958 E. BACH MECANICA - ME			499,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187839		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005798	3958 E. BACH MECANICA - ME			21,46-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187846		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005799	3958 E. BACH MECANICA - ME			519,69-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187853		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005788	3958 E. BACH MECANICA - ME			237,17-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187860		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005789	3958 E. BACH MECANICA - ME			42,48-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187867		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005790	3958 E. BACH MECANICA - ME			763,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187874		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005765	3958 E. BACH MECANICA - ME			4.725,48-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187881		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005766	3958 E. BACH MECANICA - ME			302,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187888		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005768	3958 E. BACH MECANICA - ME			2.966,36-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187895		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005802	3958 E. BACH MECANICA - ME			35,24-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187902		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005795	3958 E. BACH MECANICA - ME			601,74-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187909		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005813	3958 E. BACH MECANICA - ME			620,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187916		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005794	3958 E. BACH MECANICA - ME			149,27-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187923		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005796	3958 E. BACH MECANICA - ME			153,10-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187930		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005800	3958 E. BACH MECANICA - ME			36,41-
			Pagamento de Empenho	DOC 81402					
0000	187937		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003828	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			192,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187944		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005279	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			225,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187951		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005192	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			94,74-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187958		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005080	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			203,28-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187965		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005322	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			193,99-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187972		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/004337	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			382,68-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187979		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/004317	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			232,47-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187986		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/004297	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			509,22-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	187993		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/004384	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			223,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188000		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/004306	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			223,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188007		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003832	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			143,91-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188014		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003821	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			760,14-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188021		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003850	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			97,50-

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
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188028	14/08/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003827	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			55,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188035		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003823	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			260,88-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188042		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/003837	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			317,34-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188049		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005571	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			135,52-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188056		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005545	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			196,51-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	188063		Pagamento de Empenho	24077 de 14/08/18	2018/005803	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			198,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077					
0000	203915		Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC			32.662,45+
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :			20,30+

0000	190676	20/08/2018	Pagamento de Empenho	872260900021119 de 20/	2018/006100	63 BANCO DO BRASIL S/A			20,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 872260900021119					
						Saldo Atual :			0,00+

0000	191445	21/08/2018	Pagamento de Empenho	82102 de 21/08/18	2018/005842	217 A.M.S.S - ASSOC. DE SU			800,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82102					
0000	191452		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/18	2018/004090	217 A.M.S.S - ASSOC. DE SU			800,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 82101					
0000	203900		Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC			1.620,30+
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :			20,30+

0000	192017	22/08/2018	Pagamento de Empenho	822331200424855 de 22/	2018/006162	63 BANCO DO BRASIL S/A			20,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 822331200424855					
						Saldo Atual :			0,00+

0000	193425	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/006128	1290 Oi S.A.			103,01-
			Pagamento de Empenho	DOC 82301					
0000	203903		Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC			103,01+
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :			0,00+

0000	199309	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM			26.000,00+
			Transferencia EDUCACAO	25%.					
0000	203907		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC			26.000,00-
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :			0,00+

0000	199892	30/08/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006292	1 FOLHA DE PAGAMENTO			3.699,95-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - Banco BB					
			195316						
0000	199899		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006327	1 FOLHA DE PAGAMENTO			29.084,15-
			Pagamento de Folha	de Agosto 2018 - Banco BB					
			195316						
0000	200698		Pagamento Documento Ex	83009	2018/000314	817 INSS - INSTITUTO NACIO			3.966,30-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS	83009					
0000	200958		Pagamento Documento Ex	8	2018/000330	1 FOLHA DE PAGAMENTO			81,94-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	200963		Pagamento Documento Ex	8	2018/000337	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			2.809,99-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	200968		Pagamento Documento Ex	8	2018/000346	137 COOP. DE CRED E INVEST			1.688,69-

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
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO				
0000	200973	30/08/2018	Pagamento Documento Ex 8		2018/000351	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	123,04-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO				
0000	203909		Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	41.454,06+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	202641	31/08/2018	Lancamento a Debito			115 Remuneracao de Deposit	73,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203913		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	73,56-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 122.278,31

Creditos = 122.357,41

Saldo Anterior :

29,10+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181661	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80602 de 06/08/18	2018/005725	1383 DETRAN/PR	62,04-
			Pagamento de Empenho DOC 80602				
0000	181675		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005726	1383 DETRAN/PR	62,04-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	203922		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	124,08+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	29,10+
0000	184486	08/08/2018	Pagamento de Empenho	885266 de 08/08/18	2018/003575	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	15.746,64-
			Pagamento de Empenho DOC 885266				
0000	184493		Pagamento de Empenho	885266 de 08/08/18	2018/003574	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	12.662,60-
			Pagamento de Empenho DOC 885266				
0000	184497		Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	20.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	203925		Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	8.409,24+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	29,10+
0000	186589	13/08/2018	Pagamento de Empenho	82173090293074 de 13/0	2018/005993	63 BANCO DO BRASIL S/A	29,10-
			Pagamento de Empenho DOC 8217300293074				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188258	14/08/2018	Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005627	3552 GILMAR SCHECHELECK	50,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81401				
0000	188265		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005626	2701 JOACIR ERNZEN	132,50-
			Pagamento de Empenho DOC 81402				
0000	188272		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/18	2018/005924	2701 JOACIR ERNZEN	147,50-
			Pagamento de Empenho DOC 81402				
0000	188279		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/18	2018/005838	4153 SIDNEI LAZARETTI	50,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81403				
0000	188286		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/18	2018/005628	575 ROGERIO BATISTA BALANC	50,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81404				
0000	203928		Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	420,60+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,40-
0000	191192	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	15.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	191459		Pagamento de Empenho	82104 de 21/08/18	2018/001906	3119 NILSON BAIERLE	1.405,50-
			Pagamento de Empenho DOC 82104				
0000	191466		Pagamento de Empenho	82103 de 21/08/18	2018/002831	217 A.M.S.S - ASSOC. DE SU	400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 82103				
0000	191473		Pagamento de Empenho	82102 de 21/08/18	2018/005841	3119 NILSON BAIERLE	1.013,57-
			Pagamento de Empenho DOC 82102				
0000	191480		Pagamento de Empenho	82102 de 21/08/18	2018/004091	3119 NILSON BAIERLE	2.027,14-
			Pagamento de Empenho DOC 82102				
0000	191487		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/18	2018/006125	2289 FERNANDA FATIMA BALDIS	500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 82101				
0000	191494		Pagamento de Empenho	18450 de 21/08/18	2018/006126	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	500,00-

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	
			Pagamento de Empenho	DOC 18450				
0000	203932	21/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	9.613,19-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	468,80-	

0000	192010	22/08/2018	Pagamento de Empenho	822331200424847 de 22/	2018/006161	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-	
			Pagamento de Empenho	DOC 822331200424847		Saldo Atual :	509,40-	

0000	193324	23/08/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 23/08/18	2018/004086	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	599,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 60401				
0000	203934		Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	599,00+	
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	509,40-	

0000	193820	24/08/2018	Pagamento de Empenho	82402 de 24/08/18	2018/006230	4186 SINDICATO DOS MOTORIST	250,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 82402				
0000	203937		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	770,30+	
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	10,90+	

0000	194565	27/08/2018	Pagamento de Empenho	862361200501223 de 27/	2018/006250	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
			Pagamento de Empenho	DOC 862361200501223		Saldo Atual :	9,40-	

0000	199306	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	34.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	203941		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	34.000,00-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	9,40-	

0000	199709	30/08/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006291	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.713,29-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199716		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006293	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199723		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006294	1 FOLHA DE PAGAMENTO	326,63-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199730		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006325	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199737		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006326	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.601,38-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199744		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006328	1 FOLHA DE PAGAMENTO	229,45-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199751		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006329	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.078,88-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	199763		Pagamento Documento Ex	420999	2018/000306	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	190,26-	
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI					
			420999					
0000	200575		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006388	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.584,24-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					

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	200582	30/08/2018	Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006389	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 83009				
0000	200589		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006390	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.807,31-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 83009				
0000	200594		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000313	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.201,45-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 83009				
0000	201013		Pagamento Documento Ex 8		2018/000329	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17,71-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO				
0000	201018		Pagamento Documento Ex 8		2018/000336	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	683,32-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO				
0000	201023		Pagamento Documento Ex 8		2018/000345	137 COOP. DE CRED E INVEST	503,22-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO				
0000	203943		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			4033 BANCO BRASIL APLICAC	42.939,48+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,75+

0000	201766	31/08/2018	Pagamento de Empenho	862421200514992 de 31/	2018/006514	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862421200514992				
0000	202634		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit	15,61+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203947		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			4033 BANCO BRASIL APLICAC	15,61-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO				
0000	204055		Pagamento de Empenho	872260900021113 de 31/	2018/006555	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho DOC 872260900021113				
						Saldo Atual :	50,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 177.968,77

Creditos = 177.968,77

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180753	01/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	8.222,60+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203155		Lancamento a Credito	Documento de 01/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	8.222,60-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182628	07/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	1.032,20+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203158		Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	1.032,20-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183980	08/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	4.961,28+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203161		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	4.961,28-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185493	10/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	10.532,36+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203166		Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	10.532,36-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187032	14/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	4.616,07+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203358		Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	4.616,07-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189873	15/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	20.772,47+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203181		Lancamento a Credito	Documento de 15/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	20.772,47-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190041	20/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	1.956,85+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	203363		Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		3920 Banco Brasil - Funde	1.956,85-
			Resgate para Aplicacao.				

Conta Contabil:		3954	Banco do Brasil - Fundeb 60%			Conta Corrente :		14982 -9	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	191040	21/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu		6.379,35+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de						
			Recursos do FUNDEB - Principal						
0000	203187		Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		6.379,35-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :		0,00	
0000	191816	22/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu		12.599,76+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de						
			Recursos do FUNDEB - Principal						
0000	203190		Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		12.599,76-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :		0,00+	
0000	195343	28/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu		3.104,92+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de						
			Recursos do FUNDEB - Principal						
0000	203200		Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		3.104,92-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :		0,00+	
0000	198912	29/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu		10.046,91+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de						
			Recursos do FUNDEB - Principal						
0000	203285		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		10.046,91-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :		0,00+	
0000	199688	30/08/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006331	1 FOLHA DE PAGAMENTO		51.349,11-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI 420999						
0000	199695		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006332	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.985,52-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI 420999						
0000	199702		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006333	1 FOLHA DE PAGAMENTO		5.614,36-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI 420999						
0000	200556		Pagamento de Empenho	836009 de 30/08/18	2018/006392	817 INSS - INSTITUTO NACIO		14.478,72-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 08						
0000	200563		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006393	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.750,43-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 08						
0000	200568		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000312	817 INSS - INSTITUTO NACIO		7.759,51-	
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 08						
0000	200978		Pagamento Documento Ex 8		2018/000328	1 FOLHA DE PAGAMENTO		92,81-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	200983		Pagamento Documento Ex 8		2018/000335	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.973,24-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	200988		Pagamento Documento Ex 8		2018/000342	3395 BANCO BRADESCO S.A.		353,32-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	200993		Pagamento Documento Ex 8		2018/000344	137 COOP. DE CRED E INVEST		1.918,15-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	200998		Pagamento Documento Ex 8		2018/000350	1004 CRESOL-CHOPINZINHO		366,13-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO						
0000	201213		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM		3.612,84-	
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.						
0000	201247		Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu		5.634,41+	

Conta Contabil:		3954	Banco do Brasil - Fundeb 60%			Conta Corrente :		14982 -9
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	203289	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		87.619,73+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	201569	31/08/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu		392,59+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	202571		Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit		97,27+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	203271		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		392,59-
			Resgate para Aplicacao					
0000	203274		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3920 Banco Brasil - Funde		97,27-
			Resgate para Aplicacao					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3956 Banco Brasil Alienacao 2009

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 17284 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 0,07

Creditos = 0,07

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202809	31/08/2018	Lancamento a Debito			174 Remuneracao de Deposit	0,07+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203635		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3927 Banco Brasil - Alien	0,07-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6.777,05

Creditos = 6.777,05

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	186663	10/08/2018	Lancamento a Debito			46 Transferencias do Sala	6.747,19+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
						Saldo Atual :	6.747,19+

0000	204128	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.747,19-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	202578	31/08/2018	Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	29,86+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204133		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	29,86-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO 2018.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 261.740,74

Creditos = 262.239,15

Saldo Anterior :

9,50-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183593	07/08/2018	Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/005763	534 VICENTE BARETE	880,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80701				
0000	203798		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	890,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,65+
0000	184304	08/08/2018	Pagamento de Empenho	218359 de 08/08/18	2018/005896	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 218359				
0000	184311		Pagamento de Empenho	832191300052370 de 08/	2018/005899	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 832191300052370				
0000	203801		Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	10,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50-
0000	185828	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	10.000,00+
			Transferencia SAUDE. 15%.				
0000	185848		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005858	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.933,21-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	185855		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005859	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	185869		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005860	3284 CON. INTER. DA REDE DE	154,66-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	185876		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005861	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	185883		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005862	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	185890		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/005863	3284 CON. INTER. DA REDE DE	38,65-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	203807		Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	6.133,60-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50-
0000	186857	13/08/2018	Pagamento de Empenho	81301 de 13/08/18	2018/005986	3725 CLARO S/A	66,27-
			Pagamento de Empenho DOC 81301				
0000	203809		Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	66,27+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50-
0000	188223	14/08/2018	Pagamento de Empenho	234427 de 14/08/18	2018/005939	3845 ELIEL TIAGO MOREIRA	171,00-
			Pagamento de Empenho DOC 234427				
0000	203812		Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	171,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50-
0000	190255	20/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	83.000,00+
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	190268		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/006052	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	30.269,45-
			Pagamento de Empenho DOC 82001				
0000	190275		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/18	2018/006053	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	16.544,29-

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
			Pagamento de Empenho DOC 82001				
0000	203818	20/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	36.186,26-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50-

0000	199303	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	63.000,00+
			Transferencia SAUDE.				
0000	203821		Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	63.000,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50-

0000	199770	30/08/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006300	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,90-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199777		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006301	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,66-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199784		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006340	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.087,19-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199791		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006341	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,77-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199798		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006342	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,86-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199805		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006343	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199812		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006344	1 FOLHA DE PAGAMENTO	76,36-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199819		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006345	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.087,40-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199833		Pagamento de Empenho	420999 de 30/08/18	2018/006346	1 FOLHA DE PAGAMENTO	328,34-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199840		Pagamento de Empenho	6347 de 30/08/18	2018/006347	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.548,24-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	199845		Pagamento Documento Ex 420999		2018/000307	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,71-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - Banco SICREDI				
			420999				
0000	200618		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006400	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.740,57-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009				
0000	200625		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006401	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009				
0000	200632		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006402	817 INSS - INSTITUTO NACIO	798,33-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009				
0000	200639		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006403	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.780,46-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS				
			83009				
0000	200646		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006404	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.750,95-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS				

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
			83009					
0000	200653	30/08/2018	Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006405	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.624,59-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200660		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006406	817 INSS - INSTITUTO NACIO		4.366,26-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200667		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006407	817 INSS - INSTITUTO NACIO		6.434,16-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200688		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000315	817 INSS - INSTITUTO NACIO		7.189,08-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 83009					
0000	201038		Pagamento Documento Ex 8		2018/000331	1 FOLHA DE PAGAMENTO		140,80-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201043		Pagamento Documento Ex 8		2018/000338	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.636,93-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201048		Pagamento Documento Ex 8		2018/000347	137 COOP. DE CRED E INVEST		2.865,38-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201088		Pagamento Documento Ex 8		2018/000310	2884 PENSAO ALIMENTICIA		551,65-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	203823		Lancamento a Debito Documento de 30/08/18			4056 Rem. Dep. Bancarios		104.553,93+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,65+

0000	201780	31/08/2018	Pagamento de Empenho	862421200515006 de 31/	2018/006513	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862421200515006					
0000	202795		Lancamento a Debito			153 Remuneracao de Deposit		39,74+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	203829		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			4056 Rem. Dep. Bancarios		39,74-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE					
			AGOSTO.					
0000	205523		Est Pagamento Empenho	1807473858 de 25/06/18	2018/004637	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		9,50+
0000	208164		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			3890 Banco Brasil C/MVTO		507,91-
			ACERTO DE FONTE MES DE AGOSTO 2018.					
						Saldo Atual :		507,91-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 7.059,09

Creditos = 8.503,93

Saldo Anterior :

1.444,84+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181231	03/08/2018	Pagamento de Empenho	660842000004542 de 03/	2018/004098	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	1.353,16-
			Pagamento de Empenho DOC 660842000004542				
						Saldo Atual :	91,68+
0000	204138	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	91,68-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191438	21/08/2018	Pagamento de Empenho	7037 de 21/08/18	2018/005701	3707 ONISZCZUK & ONISZCZUK	7.046,76-
			Pagamento de Empenho DOC 7037				
0000	204149		Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	7.046,76+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202620	31/08/2018	Lancamento a Debito			112 Remuneracao de Deposit	12,33+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204155		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	12,33-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO 2018.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 7.238,16

Creditos = 7.238,16

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183973	08/08/2018	Lancamento a Debito			48 Transferencias Diretas	4.378,89+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	203873		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.378,89-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184752	09/08/2018	Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/005245	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	2.721,60-
			Pagamento de Empenho DOC 80901				
0000	203875		Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	2.721,60+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201913	31/08/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 31/08/18	2018/006192	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	131,40-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	202585		Lancamento a Debito			25 Remuneracao de Deposit	6,27+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203878		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	131,40+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	203882		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	6,27-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 695,21

Creditos = 695,21

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181899	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005515	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	203768		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		3931 Banco Brasil Conta B	682,00+
			Resgate DE Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202599	31/08/2018	Lancamento a Debito			29 Remuneracao de Deposit	13,21+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203779		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3931 Banco Brasil Conta B	13,21-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 4.531,68

Creditos = 4.531,68

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181906	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/003765	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	2.560,80-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	181913		Pagamento de Empenho	5404 de 06/08/18	2018/005024	4179 CV TYRES EIRELI - ME	1.328,00-
			Pagamento de Empenho DOC 5404				
0000	181927		Pagamento de Empenho	16491 de 06/08/18	2018/004316	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	307,04-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	181934		Pagamento de Empenho	16491 de 06/08/18	2018/004314	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	333,45-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	203781		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		3932 Banco BRasil Conta B	4.529,29+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	202606	31/08/2018	Lancamento a Debito			30 Remuneracao de Deposit	2,39+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203785		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3932 Banco BRasil Conta B	2,39-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes

Conta Corrente : 1172 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 37.688,26

Creditos = 37.500,46

Saldo Anterior :

3.950,08+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	201132	30/08/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	37.500,46+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
0000	201164		Pagamento Documento Ex 8		2018/000319	1983 IRRF SERVIDORES	19.564,97-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201169		Pagamento Documento Ex 8		2018/000320	1983 IRRF SERVIDORES	3.612,84-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201174		Pagamento Documento Ex 8		2018/000321	1983 IRRF SERVIDORES	246,96-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201179		Pagamento Documento Ex 8		2018/000322	1983 IRRF SERVIDORES	2.059,73-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201184		Pagamento Documento Ex 8		2018/000323	1983 IRRF SERVIDORES	4.698,98-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201189		Pagamento Documento Ex 8		2018/000324	1983 IRRF SERVIDORES	4.723,72-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201194		Pagamento Documento Ex 8		2018/000325	1983 IRRF SERVIDORES	2.395,88-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
0000	201199		Pagamento Documento Ex 8		2018/000326	1983 IRRF SERVIDORES	197,38-
			Pagamento de FOLHA DE AGOSTO DE 2018 - IRRF				
						Saldo Atual :	3.950,08+

0000	208418	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	187,80+
			AJUSTE DE FONTE MES DE AGOSTO/2018.				
						Saldo Atual :	4.137,88+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 26,51

Creditos = 26,51

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202704	31/08/2018	Lancamento a Debito			125 Remuneracao de Deposit	26,51+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203638		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	26,51-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 5.038,86

Creditos = 5.038,86

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	192100	22/08/2018	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/18	2018/005846	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.981,00-
			Pagamento Empenho DOC 82201				
0000	192107		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/18	2018/005847	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	340,00-
			Pagamento Empenho DOC 82201				
0000	203402		Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		4037 Banco Brasil C/C 140	2.331,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	203400	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		3996 Banco Brasil C/Fundo	2.700,00-
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
0000	203411		Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		4037 Banco Brasil C/C 140	2.700,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	202613	31/08/2018	Lancamento a Debito			31 Remuneracao de Deposit	7,71+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203409		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4037 Banco Brasil C/C 140	7,71-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	203457		Pagamento de Empenho	872340900019621 de 31/	2018/006554	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 872340900019621				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial

Conta Corrente : 20640 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 15.305,61

Creditos = 18.654,82

Saldo Anterior : 5.512,92+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	191026	21/08/2018	Lancamento a Debito			39 Cota-parte Compen. Fin	12.605,61+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	191578		Pagamento de Empenho	850 de 21/08/18	2018/006142	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	126,05-
			Pagamento de Empenho	DOC 850			
						Saldo Atual :	17.992,48+

0000	192177	22/08/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 22/08/18	2018/005755	4216 AUTO POSTO SULINA FILI	4.851,32-
			Pagamento Empenho DOC	24077			
						Saldo Atual :	13.141,16+

0000	193310	23/08/2018	Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/18	2018/005693	1714 JANIR NATAL PIANTKOSKI	847,00-
			Pagamento de Empenho DOC	82301			
						Saldo Atual :	12.294,16+

0000	193783	24/08/2018	Pagamento de Empenho	872351200011381 de 24/	2018/006217	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC	872351200011381			
						Saldo Atual :	12.284,01+

0000	194771	27/08/2018	Pagamento de Empenho	82701 de 27/08/18	2018/006255	2780 GRAMEIRA NEGRELLO LTDA	6.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC	82701			
0000	194778		Pagamento de Empenho	82702 de 27/08/18	2018/006254	4138 MILTON SCHMIDT 0218203	6.300,00-
			Pagamento de Empenho DOC	82702			
0000	203399		Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		3995 Banco Brasil C/Royal	2.700,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
						Saldo Atual :	2.184,01+

0000	198658	28/08/2018	Pagamento de Empenho	862391200638177 de 28/	2018/006277	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC	862391200638177			
						Saldo Atual :	2.163,71+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 18.593,55

Creditos = 18.671,83

Saldo Anterior :

250,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204067	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	390,59-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	140,00-
0000	204069	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	140,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189852	15/08/2018	Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin	4.310,84+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
0000	204073		Lancamento a Credito	Documento de 15/08/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	4.310,84-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190137	20/08/2018	Pagamento de Empenho	72018 de 20/08/18	2018/005874	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.791,33-
			Pagamento de Empenho DOC 07/2018				
0000	190977		Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin	10.791,33+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	192170	22/08/2018	Pagamento de Empenho	21696 de 22/08/18	2018/005259	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	3.136,00-
			Pagamento Empenho DOC 21696				
0000	204075		Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	3.136,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202627	31/08/2018	Lancamento a Debito			113 Remuneracao de Deposit	43,07+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	204079		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	43,07-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
0000	208166		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	172,31+
			ACERTO DE FONTE MES DE AGOSTO 2018.				
						Saldo Atual :	172,31+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4001 Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2

Conta Corrente : 8306 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 1.284,00

Creditos = 1.284,00

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	199859	30/08/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006370	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,92-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco BB				
			195316				
0000	200528		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	114,96-
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE AGOSTO DE 2018.				
0000	204103		Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		3922 Banco Brasil C/C COM	1.270,88+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	202865	31/08/2018	Lancamento a Debito			32 Remuneracao dos Recurs	13,12+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao dos Recursos				
			do RPPS - Principal				
0000	204116		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3922 Banco Brasil C/C COM	13,12-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE				
			AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos

Conta Corrente : 19241 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 21,56

Creditos = 210,98

Saldo Anterior :

210,98+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203446	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		4060 Rem. Dep. Bancarios	210,98-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208169	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	21,56+
			ACERTO DE FONTE MES DE AGOSTO 2018.			Saldo Atual :	21,56+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Conta Corrente : 19240 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2,66

Creditos = 2,66

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202725	31/08/2018	Lancamento a Debito			136 Remuneracao de Deposit	2,66+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203433		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4059 Rem. Dep. Bancario T	2,66-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4033 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 1.119-3

Conta Corrente : 1119 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 43.628,80

Creditos = 53.262,70

Saldo Anterior :

10.238,06+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203923	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	124,08-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.113,98+
0000	203926	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	8.409,24-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.704,74+
0000	203929	14/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	420,60-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.284,14+
0000	203931	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	9.613,19+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.897,33+
0000	203935	23/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	599,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.298,33+
0000	203938	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	770,30-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9.528,03+
0000	203940	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	34.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	43.528,03+
0000	203944	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	42.939,48-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	588,55+
0000	203946	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3953 Banco Brasil C/10% E	15,61+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO				
						Saldo Atual :	604,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4034 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 8462-X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 26.073,56

Creditos = 91.916,39

Saldo Anterior :

66.114,27+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203885	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	5.440,89-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	60.673,38+
0000	203888	10/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	9.706,68-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	50.966,70+
0000	203893	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	929,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	50.037,70+
0000	203916	14/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	32.662,45-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	17.375,25+
0000	203901	21/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	1.620,30-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	15.754,95+
0000	203904	23/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	103,01-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	15.651,94+
0000	203906	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	26.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	41.651,94+
0000	203910	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	41.454,06-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	197,88+
0000	203912	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3952 Banco Brasil C/25% E	73,56+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	271,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 7,71

Creditos = 5.031,15

Saldo Anterior :

5.038,64+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203403	22/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		3995 Banco Brasil C/Royal	2.331,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.707,49+
0000	203412	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		3995 Banco Brasil C/Royal	2.700,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	7,49+
0000	203408	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3995 Banco Brasil C/Royal	7,71+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	15,20+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 3.263,68

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 781,76+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204187	03/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 03/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	786,76+
0000	204192	06/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	35,57+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	822,33+
0000	204195	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	11,13+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	833,46+
0000	204198	09/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	120,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	953,46+
0000	204201	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	958,46+
0000	204206	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	15,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	973,46+
0000	204209	15/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	6,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	979,66+
0000	204212	16/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	984,66+
0000	204215	17/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	23,47+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.008,13+
0000	204220	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	303,79+
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204259		Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	74,16+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.386,08+
0000	204223	23/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	312,92+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.699,00+
0000	204226	24/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	198,52+
			Resgate para Aplicacao.				

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.897,52+
0000	204229	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	1.689,25+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	3.586,77+
0000	204232	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	3.591,77+
0000	204244	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	450,66+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	4.042,43+
0000	204247	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3897 Banco Brasil -SNA	3,01+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO			Saldo Atual :	4.045,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 74.059,75

Creditos = 74.059,75

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	201284	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	74.059,75+
			FOLHA DE AGOSTO - DEPOSITO.				
0000	201290		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	74.059,75-
			FOLHA DE AGOSTO - PAGAMENTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 105.359,60

Creditos = 105.691,50

Saldo Anterior :

1.708,56+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203799	07/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	890,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	818,41+
0000	203802	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	10,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	808,26+
0000	203806	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	6.133,60+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.941,86+
0000	203810	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	66,27-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.875,59+
0000	203813	14/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	171,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.704,59+
0000	203817	20/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	36.186,26+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42.890,85+
0000	203820	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	63.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	105.890,85+
0000	203824	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	104.553,93-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.336,92+
0000	203828	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3958 Banco Brasil Conta 1	39,74+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	1.376,66+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Policia - 19.240-6

Conta Corrente : 19240 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2,66

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

1.328,77+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203432	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4007 Banco Brasil Conta T	2,66+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	1.331,43+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Servicos - 19.241-4 Conta Corrente : 19241 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 220,95
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.819,33+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203445	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4005 Banco Brasil Conta T	210,98+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.030,31+
0000	202732	31/08/2018	Lancamento a Debito			137 Remuneracao de Deposit	9,97+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	5.040,28+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 4.385,16

Creditos = 2.853,00

Saldo Anterior :

1.792,36+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203872	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.378,89+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.171,25+
0000	203876	09/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	2.721,60-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.449,65+
0000	203879	31/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	131,40-
			Resgate de Aplicacao.				
0000	203881		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	6,27+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	3.324,52+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4118 REND. DEP. BANCARIO FMS SUL INVESTIMENTO Conta Corrente : 20498 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6,01

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

2.995,82+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203519	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4142 FMS SULINA INVESTIME	6,01+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	3.001,83+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 266.468,35

Creditos = 266.468,35

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	201264	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	266.468,35+
			FOLHA DE AGOSTO - DEPOSITO.				
0000	201270		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	266.468,35-
			FOLHA DE AGOSTO - DEPOSITO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6,01

Creditos = 6,01

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202760	31/08/2018	Lancamento a Debito			140 Remuneracao de Deposit	6,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203520		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4118 REND. DEP. BANCARIO	6,01-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 3,11

Creditos = 3,11

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202746	31/08/2018	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	3,11+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203513		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4150 REM DEP. BANCARIO BL	3,11-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 16,02

Creditos = 16,02

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202753	31/08/2018	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	16,02+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203499		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4151 REM DEP. BANCARIO A	16,02-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4150 REM DEP. BANCARIO BLINVEST - 21225-3

Conta Corrente : 21225 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 3,11

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

1.551,12+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203512	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	3,11+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	1.554,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 16,02
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.992,50+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203498	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	16,02+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	8.008,52+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 33.663,90

Creditos = 40.534,35

Saldo Anterior :

21.179,57+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204543	01/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 01/08/18		3891 Cx. Economica Federa	494,41+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.673,98+
0000	204546	02/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/08/18		3891 Cx. Economica Federa	551,52+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.225,50+
0000	204550	03/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/08/18		3891 Cx. Economica Federa	1.151,80-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.073,70+
0000	204552	06/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		3891 Cx. Economica Federa	14,65+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.088,35+
0000	204556	07/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		3891 Cx. Economica Federa	10.689,50-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.398,85+
0000	204558	09/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		3891 Cx. Economica Federa	481,76+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.880,61+
0000	204561	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		3891 Cx. Economica Federa	1.512,32+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12.392,93+
0000	204564	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		3891 Cx. Economica Federa	525,75+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12.918,68+
0000	204567	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		3891 Cx. Economica Federa	3.309,84+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	16.228,52+
0000	204570	15/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/08/18		3891 Cx. Economica Federa	133,40+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	16.361,92+
0000	204573	16/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/08/18		3891 Cx. Economica Federa	14,65+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	16.376,57+
0000	204577	20/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		3891 Cx. Economica Federa	5.279,42-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	11.097,15+
0000	204580	21/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		3891 Cx. Economica Federa	18,25-

Conta Contabil: 4154

REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			Resgate de Aplicacao.			Valor
						Saldo Atual : 11.078,90+
0000	204582	22/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		3891 Cx. Economica Federa 26,10+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 11.105,00+
0000	204585	23/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		3891 Cx. Economica Federa 32,05+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 11.137,05+
0000	204588	24/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		3891 Cx. Economica Federa 233,78+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 11.370,83+
0000	204591	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		3891 Cx. Economica Federa 2.156,00+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 13.526,83+
0000	204595	28/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		3891 Cx. Economica Federa 103,63-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual : 13.423,20+
0000	204597	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		3891 Cx. Economica Federa 377,60+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 13.800,80+
0000	204600	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		3891 Cx. Economica Federa 23.782,93+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 37.583,73+
0000	204604	31/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3891 Cx. Economica Federa 23.291,75-
			Resgate de Aplicacao.			
0000	204606		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		3891 Cx. Economica Federa 17,14+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 14.309,12+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183727	07/08/2018	Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/18	2018/005614	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	2.009,93-
			Pagamento de Empenho	DOC 80701			
0000	183743		Pagamento de Empenho	43591 de 07/08/18	2018/005614	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	117,51-
			Pagamento de Empenho	DOC 4359-1			
0000	203757		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		4322 REM DEP BANCARIOS RE	2.137,59+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	203761	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		4322 REM DEP BANCARIOS RE	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202767	31/08/2018	Lancamento a Debito			141 Remuneracao de Deposit	2,21+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203764		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4322 REM DEP BANCARIOS RE	2,21-
			Resgate para Aplicacao.	RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.			
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS Conta Corrente : 21980 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 1,77

Creditos = 1,77

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202774	31/08/2018	Lancamento a Debito			142 Remuneracao de Deposit	1,77+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203492		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	1,77-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 885,22+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6.592,19

Creditos = 6.592,19

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183966	08/08/2018	Lancamento a Debito			47 Transferencias Diretas	1.045,60+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	203746		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1.045,60-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189978	17/08/2018	Lancamento a Debito			47 Transferencias Diretas	2.127,60+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	203749		Lancamento a Credito	Documento de 17/08/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	2.127,60-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190795	20/08/2018	Pagamento de Empenho	19315 de 20/08/18	2018/003248	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.588,75-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	190802		Pagamento de Empenho	16491 de 20/08/18	2018/003251	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.641,33-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	203751		Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	3.230,08+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202662	31/08/2018	Lancamento a Debito			118 Remuneracao de Deposit	1,11+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203755		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1,11-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
0000	208419		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		3987 Banco Brasil - Consi	187,80-
			AJUSTE DE FONTE MES DE AGOSTO/2018.				
0000	208462		Est Pagamento Empenho	16491 de 20/08/18	2018/003251	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	187,80+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 3.174,31

Creditos = 3.230,08

Saldo Anterior : 127,89+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203745	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	1.045,60+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.173,49+
0000	203748	17/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/08/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	2.127,60+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.301,09+
0000	203752	20/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	3.230,08-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	71,01+
0000	203754	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	1,11+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	72,12+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4314 CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES 647201 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 9.627,41

Creditos = 9.627,41

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	185531	07/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		5730 REM. CR 800420/2013/	9.621,34+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9.621,34+
0000	185423	08/08/2018	Lancamento a Debito			132 Remuneracao de Deposit	6,07+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	185535		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		5730 REM. CR 800420/2013/	6,07-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	9.621,34+
0000	190711	20/08/2018	Pagamento de Empenho	549102 de 20/08/18	2018/006114	1783 PREFEITURA MUNICIPAL D	368,82-
			Pagamento de Empenho DOC 549102				
0000	190718		Pagamento de Empenho	549101 de 20/08/18	2018/006115	4201 MINISTERIO DAS CIDADES	72,77-
			Pagamento de Empenho DOC 549101				
0000	190725		Pagamento de Empenho	549101 de 20/08/18	2018/006116	4201 MINISTERIO DAS CIDADES	9.179,75-
			Pagamento de Empenho DOC 549101				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4316 CONTRATO REPASSE No 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS99 -3
PUBLICAS URBANAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.10.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 460,46
Creditos = 460,46

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203009	31/08/2018	Lancamento a Debito			131 Remuneracao de Deposit	173,38+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204645		Lancamento a Debito			131 Remuneracao de Deposit	287,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204680		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			4329 REM. DEP. BANCARIO C	173,38-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO - FUNDO.				
0000	204683		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			4329 REM. DEP. BANCARIO C	287,08-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO - POUPANCA.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 12,36

Creditos = 2.137,59

Saldo Anterior : 2.761,27+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203758	07/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	2.137,59-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	623,68+
0000	203760	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	633,83+
0000	203763	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	2,21+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	636,04+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4325 FES/PR INCENTIVO ORGANIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - IOAFrente : 21258 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 15,84
Creditos = 15,84

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202739	31/08/2018	Lancamento a Debito			138 Remuneracao de Deposit	15,84+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203506		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			4326 REM DEP. BANC. FES/P	15,84-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 15,84

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

7.902,23+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203505	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	15,84+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	7.918,07+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4329 REM. DEP. BANCARIO CR 797315/2013 MC/CEF PAV. PEDRAS IRREG.orrente : 647199 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.08.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 460,46
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 136.897,50+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204679	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4316 CONTRATO REPASSE No	173,38+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO - FUNDO.				
0000	204682		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		4316 CONTRATO REPASSE No	287,08+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO - POUPANCA.				
						Saldo Atual :	137.357,96+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 34.077,77

Creditos = 34.097,17

Saldo Anterior :

19,40+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181962	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005012	842 FRANCESCON PRESENTES L	231,76-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	181969		Pagamento de Empenho	18255 de 06/08/18	2018/003257	1301 FARMACIA NOSSA SENHORA	111,20-
			Pagamento de Empenho DOC 19255				
0000	181985		Pagamento de Empenho	16491 de 06/08/18	2018/004721	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	364,75-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	203655		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	717,86+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	29,55+
0000	182888	07/08/2018	Pagamento de Empenho	852181200065671 de 07/	2018/005848	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 852181200065671				
						Saldo Atual :	19,40+
0000	184318	08/08/2018	Pagamento de Empenho	852181200065671 de 08/	2018/005900	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 852181200065671				
0000	184416		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/18	2018/005302	4051 ANDREI PELETI 08667911	496,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80801				
0000	203658		Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	506,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	19,40+
0000	186596	13/08/2018	Pagamento de Empenho	130718 de 13/08/18	2018/005994	63 BANCO DO BRASIL S/A	19,40-
			Pagamento de Empenho DOC 130718				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187011	14/08/2018	Lancamento a Debito			42 Transferencias de Recu	11.159,72+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Recursos do FNAS - Principal				
0000	203662		Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	11.159,72-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	192184	22/08/2018	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/18	2018/005669	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	606,65-
			Pagamento Empenho DOC 82201				
0000	192191		Pagamento de Empenho	22857 de 22/08/18	2018/005352	2151 FABLO COPATTI CARA	293,20-
			Pagamento Empenho DOC 22857				
0000	192198		Pagamento de Empenho	22857 de 22/08/18	2018/005349	2151 FABLO COPATTI CARA	132,50-
			Pagamento Empenho DOC 22857				
0000	192205		Pagamento de Empenho	22857 de 22/08/18	2018/005760	2151 FABLO COPATTI CARA	63,20-
			Pagamento Empenho DOC 22857				
0000	192443		Pagamento de Empenho	19315 de 22/08/18	2018/005640	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	2.090,75-
			Pagamento Empenho DOC 19315				
0000	192450		Pagamento de Empenho	19315 de 22/08/18	2018/005642	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	300,25-
			Pagamento Empenho DOC 19315				
0000	192457		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/18	2018/005641	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	180,90-
			Pagamento Empenho DOC 82202				
0000	192464		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/18	2018/003870	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	2.753,80-
			Pagamento Empenho DOC 82202				

Conta Contabil:		5057	PSULINAB L PSB FNAS		Conta Corrente :		23013 -8	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	192471	22/08/2018	Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/18	2018/005639	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	295,80-	
			Pagamento Empenho DOC	82202				
0000	192478		Pagamento de Empenho	16491 de 22/08/18	2018/005758	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	190,38-	
			Pagamento Empenho DOC	16491				
0000	192485		Pagamento de Empenho	16491 de 22/08/18	2018/005277	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	4.939,42-	
			Pagamento Empenho DOC	16491				
0000	203664		Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	11.867,15+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	20,30+	

0000	192772	23/08/2018	Pagamento de Empenho	872340900019625 de 23/	2018/006178	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
			Pagamento de Empenho DOC	872340900019625				
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	193723	24/08/2018	Pagamento de Empenho	82401 de 24/08/18	2018/005272	4177 BONA FRUTA INDUSTRIA E	900,00-	
			Pagamento de Empenho DOC	82401				
0000	203667		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	910,15+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	10,15+	

0000	194572	27/08/2018	Pagamento de Empenho	862361200501228 de 27/	2018/006251	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC	862361200501228				
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	199920	30/08/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006374	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.045,68-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco BB					
			195316					
0000	199927		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006375	1 FOLHA DE PAGAMENTO	483,24-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco BB					
			195316					
0000	200601		Pagamento de Empenho	83009 de 30/08/18	2018/006421	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.018,21-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS					
			83009					
0000	200606		Pagamento Documento Ex	83009	2018/000318	817 INSS - INSTITUTO NACIO	531,57-	
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS	83009				
0000	201003		Pagamento Documento Ex	8	2018/000333	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25,50-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201008		Pagamento Documento Ex	8	2018/000341	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	549,10-	
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201210		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		3888 Banco Brasil C/FPM	197,38-	
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.					
0000	203670		Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	8.845,77+	
			Resgate de Aplicacao.					
0000	203677		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	2.995,09-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	202683	31/08/2018	Lancamento a Debito			122 Remuneracao de Deposit	70,97+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	203674		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	70,97-	
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS

Conta Corrente : 23003 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2.278,93

Creditos = 2.278,93

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181941	06/08/2018	Pagamento de Empenho	22857 de 06/08/18	2018/005135	2151 FABLO COPATTI CARA	73,00-
			Pagamento de Empenho DOC 22857				
0000	203685		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	73,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187018	14/08/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Recursos do FNAS - Principal				
0000	203689		Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	193681	24/08/2018	Pagamento de Empenho	16491 de 24/08/18	2018/005295	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	459,70-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	193709		Pagamento de Empenho	19315 de 24/08/18	2018/005294	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	272,25-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	203691		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	731,95+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202669	31/08/2018	Lancamento a Debito			119 Remuneracao de Deposit	43,98+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203695		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	43,98-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 146,01

Creditos = 146,11

Saldo Anterior :

0,10+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181955	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005013	842 FRANCESCON PRESENTES L	107,80-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	203713		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	117,95+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,25+
0000	182895	07/08/2018	Pagamento de Empenho	852181200065670 de 07/	2018/005849	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 852181200065670				
						Saldo Atual :	0,10+
0000	203719	28/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	0,10-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202676	31/08/2018	Lancamento a Debito			120 Remuneracao de Deposit	28,06+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203724		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	28,06-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 28,16

Creditos = 117,95

Saldo Anterior :

14.094,61+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203714	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	117,95-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	13.976,66+
0000	203718	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	0,10+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	13.976,76+
0000	203723	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	28,06+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO				
						Saldo Atual :	14.004,82+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 14.225,78

Creditos = 22.847,08

Saldo Anterior :

31.317,89+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203656	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	717,86-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	30.600,03+
0000	203659	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	506,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	30.093,88+
0000	203661	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	11.159,72+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	41.253,60+
0000	203665	22/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	11.867,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	29.386,45+
0000	203668	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	910,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	28.476,30+
0000	203671	30/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	8.845,77-
			Resgate de Aplicacao.				
0000	203676		Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	2.995,09+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.625,62+
0000	203673	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	70,97+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	22.696,59+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 1.473,98

Creditos = 804,95

Saldo Anterior :

21.354,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203686	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	73,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.281,59+
0000	203688	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.711,59+
0000	203692	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	731,95-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21.979,64+
0000	203694	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	43,98+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.023,62+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 58.330,30

Creditos = 58.330,30

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180725	01/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.045,79+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	180732		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	923,43+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	204404		Lancamento a Credito	Documento de 01/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.848,92-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	120,30+
0000	180795	02/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	717,70+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	180802		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	2.035,55+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	180809		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	622,98+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	181168		Pagamento de Empenho	169794 de 02/08/18	2018/003766	3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	764,30-
			Pagamento de Empenho DOC 169794				
0000	181189		Pagamento de Empenho	469794 de 02/08/18	2018/004172	3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	634,90-
			Pagamento de Empenho DOC 169794				
0000	181196		Pagamento de Empenho	169794 de 02/08/18	2018/004076	3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	838,00-
			Pagamento de Empenho DOC 169794				
0000	204407		Lancamento a Credito	Documento de 02/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.098,03-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204636		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	751,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
						Saldo Atual :	912,30+
0000	204410	03/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	735,65-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	176,65+
0000	181696	06/08/2018	Pagamento de Empenho	30818 de 06/08/18	2018/005826	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,35-
			Pagamento de Empenho DOC 030818				
0000	204414		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	5,50+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	166,80+
0000	182607	07/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	195,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	182614		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	14,39+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	182923		Pagamento de Empenho	60818 de 07/08/18	2018/005851	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,50-

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
			Pagamento de Empenho	DOC 060818			
0000	204418	07/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	197,29-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	173,90+

0000	183945	08/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	2.485,03+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	183952		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	162,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	183959		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	14,52+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	184332		Pagamento de Empenho	70818 de 08/08/18	2018/005902	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 070818			
0000	204421		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.630,05-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	192,80+

0000	184624	09/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	391,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	184631		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	187,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	184731		Pagamento de Empenho	80818 de 09/08/18	2018/005934	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 080818			
0000	184908		Pagamento de Empenho	185395 de 09/08/18	2018/003500	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	292,11-
			Pagamento de Empenho	DOC 185395			
0000	184915		Pagamento de Empenho	185395 de 09/08/18	2018/003501	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	1.108,90-
			Pagamento de Empenho	DOC 185395			
0000	184922		Pagamento de Empenho	185395 de 09/08/18	2018/003502	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	394,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 185395			
0000	184929		Pagamento de Empenho	184778 de 09/08/18	2018/004142	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	2.615,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 184778			
0000	184936		Pagamento de Empenho	184778 de 09/08/18	2018/003335	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	2.618,85-
			Pagamento de Empenho	DOC 184778			
0000	184943		Pagamento de Empenho	184074 de 09/08/18	2018/001741	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	49,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 184074			
0000	184950		Pagamento de Empenho	184074 de 09/08/18	2018/002577	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	182,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 184074			
0000	184957		Pagamento de Empenho	184074 de 09/08/18	2018/004152	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	266,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 184074			
0000	184964		Pagamento de Empenho	184074 de 09/08/18	2018/004661	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	66,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 184074			
0000	184971		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004449	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 188461			
0000	184978		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004453	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	195,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 188461			
0000	184985		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004471	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 188461			
0000	184992		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004473	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 188461			
0000	184999		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004474	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 188461			
0000	185006		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004475	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	195,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 188461			

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	185013	09/08/2018	Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004476	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				134,58-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185020		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004484	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				130,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185027		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004497	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				201,50-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185034		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004498	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				58,50-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185041		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004499	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				214,56-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185048		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004500	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				247,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185055		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004502	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				130,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185062		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004518	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185069		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004519	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				268,12-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185076		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004520	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185083		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004527	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				130,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185090		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004534	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				130,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185097		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004535	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185104		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004563	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				97,50-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185111		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004564	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				227,50-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185118		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004565	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				256,75-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185125		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004568	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185132		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004573	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185139		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004574	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				250,54-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185146		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004575	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185153		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004590	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				273,48-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185160		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004591	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				130,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185167		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004592	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185174		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004597	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				211,25-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185181		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004608	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				195,00-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185188		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004609	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				223,50-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185195		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004615	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				22,81-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185202		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004616	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				214,56-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							
0000	185209		Pagamento de Empenho		188461 de 09/08/18		2018/004624	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				223,50-
			Pagamento de Empenho		DOC 188461							

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	185216	09/08/2018	Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004625	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			126,75-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185223		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004626	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			141,86-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185230		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004648	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			260,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185237		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004649	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			260,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185244		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004650	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			130,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185251		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004687	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			107,28-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185258		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004732	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			196,72-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185265		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004750	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			338,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185272		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004753	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			152,75-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185279		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004914	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			142,92-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185286		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004941	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			99,40-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185293		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004942	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			227,37-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185300		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004944	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			189,73-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185307		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004957	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			227,37-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185314		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004958	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			162,41-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185321		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004960	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			162,41-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185328		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004961	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			162,41-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185335		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004967	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			162,41-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185342		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004968	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			162,41-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	185349		Pagamento de Empenho	188461 de 09/08/18	2018/004448	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			195,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 188461						
0000	204423		Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE			17.059,41+	
			Resgate de Aplicacao.							
						Saldo Atual :			224,50+	

0000	185458	10/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu			163,80+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina							
			Agricultura							
0000	185465		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu			57,33+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina							
			Agricultura							
0000	185932		Pagamento de Empenho	90818 de 10/08/18	2018/005949	63 BANCO DO BRASIL S/A			63,20-	
			Pagamento de Empenho	DOC 090818						
0000	186246		Pagamento de Empenho	130193 de 10/08/18	2018/004551	2151 FABLO COPATTI CARA			300,50-	
			Pagamento de Empenho	DOC 130193						
0000	186253		Pagamento de Empenho	130193 de 10/08/18	2018/004557	2151 FABLO COPATTI CARA			80,86-	
			Pagamento de Empenho	DOC 130193						
0000	186260		Pagamento de Empenho	130193 de 10/08/18	2018/004109	2151 FABLO COPATTI CARA			116,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 130193						

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	204428	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	292,03+	
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	177,10+	
0000	186610	13/08/2018	Pagamento de Empenho	100818 de 13/08/18	2018/005996	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,80-	
			Pagamento de Empenho DOC 100818					
0000	186698		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	204432		Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	20,95-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	170,35+	
0000	187004	14/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.682,35+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	187371		Pagamento de Empenho	130818 de 14/08/18	2018/006031	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,05-	
			Pagamento de Empenho DOC 130818					
0000	204435		Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.663,45-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	180,20+	
0000	189859	15/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	364,40+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	204440		Lancamento a Credito	Documento de 15/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	332,90-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	211,70+	
0000	189894	16/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	969,35+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	189901		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	404,88+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	189908		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	84,42+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	204443		Lancamento a Credito	Documento de 16/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.418,10-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	252,25+	
0000	189964	17/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.373,28+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	189971		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	223,50+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	204446		Lancamento a Credito	Documento de 17/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.552,68-	
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	296,35+	
0000	190013	20/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	4.019,10+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	190592		Pagamento de Empenho	140818170818 de 20/08/	2018/006095	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	135,05-	
			Pagamento de Empenho DOC 140818 170818					
0000	204449		Lancamento a Credito	Documento de 20/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.956,10-	

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	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		224,30+	

0000	191012	21/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		1.943,85+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	191019		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu		71,61+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	191557		Pagamento de Empenho	200818 de 21/08/18	2018/006139	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		63,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 200818					
0000	191982		Pagamento de Empenho	210818 de 21/08/18	2018/006157	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		63,35-	
			Pagamento de Empenho	DOC 210818					
0000	204454		Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.952,11-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		161,30+	

0000	191809	22/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		847,50+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	204457		Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		816,00-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		192,80+	

0000	192559	23/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		678,70+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	192751		Pagamento de Empenho	220818 de 23/08/18	2018/006175	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		31,50-	
			Pagamento de Empenho	DOC 07/2018					
0000	204460		Lancamento a Credito	Documento de 23/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		666,10-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		173,90+	

0000	193751	24/08/2018	Pagamento de Empenho	230818 de 24/08/18	2018/006213	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		12,60-	
			Pagamento de Empenho	DOC 230818					
0000	193921		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		491,25+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	193934		Pagamento de Empenho	158982 de 24/08/18	2018/005705	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO		57,50-	
			Pagamento de Empenho	DOC 158982					
0000	193941		Pagamento de Empenho	159631 de 24/08/18	2018/005603	3172 GIOVANI ARLEI BARONI		99,50-	
			Pagamento de Empenho	DOC 159631					
0000	193948		Pagamento de Empenho	159631 de 24/08/18	2018/005604	3172 GIOVANI ARLEI BARONI		841,50-	
			Pagamento de Empenho	DOC 159631					
0000	193955		Pagamento de Empenho	159631 de 24/08/18	2018/005601	3172 GIOVANI ARLEI BARONI		353,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 159631					
0000	193962		Pagamento de Empenho	159631 de 24/08/18	2018/005602	3172 GIOVANI ARLEI BARONI		735,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 159631					
0000	193969		Pagamento de Empenho	159631 de 24/08/18	2018/005607	3172 GIOVANI ARLEI BARONI		480,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 159631					
0000	193976		Pagamento de Empenho	160005 de 24/08/18	2018/005709	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		1.092,80-	
			Pagamento de Empenho	DOC 160005					
0000	193983		Pagamento de Empenho	160288 de 24/08/18	2018/005549	3384 LB AUTO ELETRICA		290,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 160288					
0000	193990		Pagamento de Empenho	161818 de 24/08/18	2018/005189	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD		495,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 161818					
0000	193997		Pagamento de Empenho	161284 de 24/08/18	2018/005883	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		59,17-	
			Pagamento de Empenho	DOC 161284					

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	194004	24/08/2018	Pagamento de Empenho	161284 de 24/08/18	2018/005347	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	256,03-		
			Pagamento de Empenho	DOC 161284					
0000	194011		Pagamento de Empenho	161284 de 24/08/18	2018/005154	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	84,93-		
			Pagamento de Empenho	DOC 161284					
0000	194018		Pagamento de Empenho	161284 de 24/08/18	2018/005155	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	76,42-		
			Pagamento de Empenho	DOC 161284					
0000	194116		Pagamento de Empenho	172949 de 24/08/18	2018/005620	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	681,40-		
			Pagamento de Empenho	DOC 172949					
0000	194123		Pagamento de Empenho	172949 de 24/08/18	2018/005621	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.076,28-		
			Pagamento de Empenho	DOC 172949					
0000	194130		Pagamento de Empenho	174740 de 24/08/18	2018/005663	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	90,20-		
			Pagamento de Empenho	DOC 174740					
0000	194137		Pagamento de Empenho	174740 de 24/08/18	2018/005664	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	220,00-		
			Pagamento de Empenho	DOC 174740					
0000	194144		Pagamento de Empenho	174740 de 24/08/18	2018/005665	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	181,54-		
			Pagamento de Empenho	DOC 174740					
0000	194151		Pagamento de Empenho	174740 de 24/08/18	2018/005666	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	282,32-		
			Pagamento de Empenho	DOC 174740					
0000	194158		Pagamento de Empenho	175587 de 24/08/18	2018/006090	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-		
			Pagamento de Empenho	DOC 175587					
0000	194165		Pagamento de Empenho	173689 de 24/08/18	2018/005517	2506 JAIRO GILMAR DOLENKEI	281,00-		
			Pagamento de Empenho	DOC 173689					
0000	194179		Pagamento de Empenho	173689 de 24/08/18	2018/005518	2506 JAIRO GILMAR DOLENKEI	100,00-		
			Pagamento de Empenho	DOC 173689					
0000	194186		Pagamento de Empenho	179047 de 24/08/18	2018/005662	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	220,60-		
			Pagamento de Empenho	DOC 179047					
0000	194200		Pagamento de Empenho	181699 de 24/08/18	2018/004904	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	441,58-		
			Pagamento de Empenho	DOC 181699					
0000	194207		Pagamento de Empenho	181699 de 24/08/18	2018/004905	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	3.208,35-		
			Pagamento de Empenho	DOC 181699					
0000	194214		Pagamento de Empenho	181699 de 24/08/18	2018/006237	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	0,06-		
			Pagamento de Empenho	DOC 181699					
0000	204464		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	10.453,48+		
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :	1.520,98-		

0000	194434	27/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	208,00+		
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	194544		Pagamento de Empenho	240818 de 27/08/18	2018/006247	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	132,90-		
			Pagamento de Empenho	DOC 240818					
0000	204478		Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.700,83+		
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :	254,95+		

0000	195322	28/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	587,60+		
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	195329		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	183,80+		
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	198637		Pagamento de Empenho	270818 de 28/08/18	2018/006274	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	93,65-		
			Pagamento de Empenho	DOC 270818					
0000	204482		Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	743,45-		
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :	189,25+		

0000	199351	29/08/2018	Pagamento de Empenho	280818 de 28/08/18	2018/006436	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	27,95-		

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
			Pagamento de Empenho	DOC 280818			
0000	204486	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2,75+
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	164,05+

0000	201153	30/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	382,72+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	201160		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	39,34+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	204490		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	403,16-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	182,95+

0000	201548	31/08/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.381,06+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	201759		Pagamento de Empenho	300818 de 31/08/18	2018/006511	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pagamento de Empenho	DOC 300818			
0000	201829		Pagamento de Empenho	290818 de 31/08/18	2018/006507	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 290818			
0000	202055		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004987	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,89-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202062		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004988	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	295,58-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202069		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004989	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	57,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202076		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004990	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	113,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202083		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004991	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	227,37-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202090		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004992	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,41-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202097		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/004997	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,89-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202104		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005029	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	227,37-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202111		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005030	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,46-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202118		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005032	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	230,38-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202125		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005034	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	257,49-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202132		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005057	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	225,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202139		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005059	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	77,95-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202146		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005060	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,41-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202153		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005112	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	127,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202160		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005113	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	239,19-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202167		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005130	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	193,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			
0000	202174		Pagamento de Empenho	190227 de 31/08/18	2018/005143	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,46-
			Pagamento de Empenho	DOC 190227			

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	202181	31/08/2018	Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005162	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			207,52-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202197		Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005163	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			116,48-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202204		Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005164	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			130,91-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202211		Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005165	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			242,42-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202218		Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005166	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			226,29-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202225		Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005167	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			153,53-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202232		Pagamento de Empenho		190227 de 31/08/18	2018/005172	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			99,25-	
			Pagamento de Empenho DOC 190227								
0000	202895		Pagamento de Empenho		310818 de 31/08/18	2018/006537	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			68,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 310818								
0000	202988		Lancamento a Debito				22 Remuneracao de Deposit			12,75+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal								
0000	204492		Lancamento a Debito		Documento de 31/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE			3.069,32+	
			Resgate para Aplicacao.								
0000	204507		Lancamento a Credito		Documento de 31/08/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE			12,75-	
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.								
0000	204628		Pagamento de Empenho		10818020818 de 31/08/1	2018/006556	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			161,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 010818020818								
							Saldo Atual :			0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5066 FMDCA DOACOES 23148-7

Conta Corrente : 23148 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.14.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 18.939,85

Creditos = 18.939,85

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184775	09/08/2018	Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/18	2018/005242	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	18.785,12-
			Pagamento de Empenho DOC 80901				
0000	184782		Pagamento de Empenho	43591 de 09/08/18	2018/005242	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	113,39-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	203649		Lancamento a Debito	Documento de 09/08/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	18.908,66+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	203653	10/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202690	31/08/2018	Lancamento a Debito			123 Remuneracao de Deposit	31,19+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203647		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	31,19-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 41,34

Creditos = 18.908,66

Saldo Anterior :

28.596,54+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203650	09/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	18.908,66-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9.687,88+
0000	203652	10/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9.698,03+
0000	203646	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	31,19+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	9.729,22+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS Conta Corrente : 420 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 7,44

Creditos = 7,44

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203016	31/08/2018	Lancamento a Debito			146 Remuneracao de Deposit	7,44+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204329		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	7,44-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS

Conta Corrente : 431 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 20.305,02

Creditos = 20.305,02

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182826	07/08/2018	Pagamento de Empenho	107228 de 07/08/18	2018/004312	4205 W.A.M LICITACOES	7.335,00-
			Pagamento de Empenho DOC 00107228				
0000	182833		Pagamento de Empenho	108306 de 07/08/18	2018/004069	4194 ROMAZE INDUSTRIA E COM	5.250,00-
			Pagamento de Empenho DOC 108306				
0000	182840		Pagamento de Empenho	107654 de 07/08/18	2018/004311	4204 CONKAST EQUIPAMENTOS T	2.499,90-
			Pagamento de Empenho DOC 107654				
0000	182847		Pagamento de Empenho	107934 de 07/08/18	2018/004310	4203 GOLD - COMERCIO DE EQU	5.110,90-
			Pagamento de Empenho DOC 107934				
0000	204335		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	20.233,80+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	38,00+
0000	204339	08/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	38,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204343	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	204347	28/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203023	31/08/2018	Lancamento a Debito			150 Remuneracao de Deposit	29,22+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	204350		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	29,22-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5075 APLICACAO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS

Conta Corrente : 431 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 109,22

Creditos = 20.275,80

Saldo Anterior :

42.781,16+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204336	07/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	20.233,80-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.547,36+
0000	204338	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	38,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.585,36+
0000	204344	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.543,36+
0000	204346	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.585,36+
0000	204349	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	29,22+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	22.614,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 7,44

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

6.885,79+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204328	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	7,44+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	6.893,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 17.397,78

Saldo Anterior :

17.529,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183720	07/08/2018	Pagamento de Empenho	191375 de 07/08/18	2018/005610	4196 JBBS CONSTRUcoes CIVIL	17.397,78-
			Pagamento de Empenho DOC 191375				
						Saldo Atual :	131,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 72,69

Creditos = 72,69

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202697	31/08/2018	Lancamento a Debito			124 Remuneracao de Deposit	72,69+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203641		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	72,69-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 72,69

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

36.257,63+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203640	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5088 FEAS PPAS I	72,69+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	36.330,32+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Conta Corrente : 429 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 20.047,69

Creditos = 32.583,32

Saldo Anterior :

15.663,66+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204403	01/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 01/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.848,92+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	17.512,58+
0000	204406	02/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.098,03+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	18.610,61+
0000	204409	03/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 03/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	735,65+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	19.346,26+
0000	204415	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	5,50-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	19.340,76+
0000	204417	07/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	197,29+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	19.538,05+
0000	204420	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.630,05+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.168,10+
0000	204424	09/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	17.059,41-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.108,69+
0000	204429	10/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	292,03-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.816,66+
0000	204431	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	20,95+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.837,61+
0000	204434	14/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.663,45+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.501,06+
0000	204439	15/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	332,90+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.833,96+
0000	204442	16/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.418,10+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.252,06+
0000	204445	17/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.552,68+

Conta Contabil: 5090

REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	9.804,74+
0000	204448	20/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.956,10+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	13.760,84+
0000	204453	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.952,11+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	15.712,95+
0000	204456	22/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	816,00+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	16.528,95+
0000	204459	23/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	666,10+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	17.195,05+
0000	204465	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	10.453,48-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	6.741,57+
0000	204479	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.700,83-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	5.040,74+
0000	204481	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	743,45+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	5.784,19+
0000	204487	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2,75-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	5.781,44+
0000	204489	30/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	403,16+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	6.184,60+
0000	204493	31/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.069,32-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	204506		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	12,75+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTOS DO MES DE AGOSTO.			Saldo Atual :	3.128,03+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5096 FNS - EST. REDE ATENCAO BASICA - EQUIPAMENTOS

Conta Corrente : 23274 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 62,86

Creditos = 62,86

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202781	31/08/2018	Lancamento a Debito			143 Remuneracao de Deposit	62,86+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203644		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5099 REM FNS - EST. REDE	62,86-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 31.419,12+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Municipio Conta Corrente : 405 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 397,73

Creditos = 397,73

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204387	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	204391	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201534	30/08/2018	Lancamento a Debito			159 Transferencias de Inst	352,21+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Instituicoes Privadas (SANEPAR)				
0000	204394		Lancamento a Credito	Documento de 30/08/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	352,21-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203002	31/08/2018	Lancamento a Debito			129 Remuneracao de Deposit	3,52+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	204399		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	3,52-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204388	27/08/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 27/08/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-
						Saldo Atual :	3.230,25+
0000	204390	29/08/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 29/08/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+
						Saldo Atual :	3.272,25+
0000	204393	30/08/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 30/08/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	352,21+
						Saldo Atual :	3.624,46+
0000	204398	31/08/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.	Documento de 31/08/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	3,52+
						Saldo Atual :	3.627,98+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5734 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO

Conta Corrente : 23934 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 118.190,04

Creditos = 118.190,04

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	186072	10/08/2018	Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	38.254,70-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	186088		Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	1.171,59-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	186095		Pagamento de Empenho	4359 de 10/08/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	936,42-
			Pagamento de Empenho DOC 4359				
0000	192955		Pagamento de Empenho	5946 de 10/08/18	2018/005946	20 COASUL COOPERATIVA AGR	40.255,06-
0000	203840		Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	80.627,92+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	203844	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187511	14/08/2018	Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/18	2018/005550	4209 STOFFELS E ERNZEN FERT	37.323,00-
			Pagamento de Empenho DOC 81401				
0000	203846		Lancamento a Debito	Documento de 14/08/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	37.333,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	203850	22/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/08/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202655	31/08/2018	Lancamento a Debito			117 Remuneracao de Deposit	228,97+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203853		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	228,97-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5735 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Conta Corrente : 23934 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 249,27

Creditos = 117.961,07

Saldo Anterior :

187.341,46+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203841	10/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	80.627,92-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	106.713,54+
0000	203843	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	106.723,69+
0000	203847	14/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/08/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	37.333,15-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	69.390,54+
0000	203849	22/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/08/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	69.400,69+
0000	203852	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	228,97+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.			Saldo Atual :	69.629,66+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5736 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 17.967,38

Creditos = 17.967,38

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	186051	10/08/2018	Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	17.193,38-
			Pagamento de Empenho DOC 81001				
0000	186058		Pagamento de Empenho	43591 de 10/08/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	408,36-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	203859		Lancamento a Debito	Documento de 10/08/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	17.611,89+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	203863	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202648	31/08/2018	Lancamento a Debito			116 Remuneracao de Deposit	355,49+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203866		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	355,49-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5737 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Conta Corrente : 23967 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 365,64

Creditos = 17.611,89

Saldo Anterior :

188.709,04+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203860	10/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	17.611,89-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	171.097,15+
0000	203862	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	171.107,30+
0000	203865	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	355,49+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	171.462,79+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Conta Corrente : 71010 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 46,82

Creditos = 46,82

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204352	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	204356	28/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/08/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203030	31/08/2018	Lancamento a Debito			152 Remuneracao de Deposit	4,82+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	204359		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	4,82-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Conta Corrente : 71010 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 46,82

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

4.454,02+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204353	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.412,02+
0000	204355	28/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.454,02+
0000	204358	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	4,82+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	4.458,84+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 4.787,90

Creditos = 4.787,90

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181999	06/08/2018	Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005014	842 FRANCESCON PRESENTES L	175,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	182006		Pagamento de Empenho	80601 de 06/08/18	2018/005015	842 FRANCESCON PRESENTES L	59,00-
			Pagamento de Empenho DOC 80601				
0000	203620		Lancamento a Debito	Documento de 06/08/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	234,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	193674	24/08/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 24/08/18	2018/005635	3660 ELETROMAQUNAS ASTEC L	2.425,00-
			Pagamento de Empenho DOC 60401				
0000	193797		Pagamento de Empenho	82401 de 24/08/18	2018/005636	842 FRANCESCON PRESENTES L	2.053,00-
			Pagamento de Empenho DOC 82401				
0000	203623		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	4.478,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202711	31/08/2018	Lancamento a Debito			126 Remuneracao de Deposit	75,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203627		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	75,90-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 75,90

Creditos = 4.712,00

Saldo Anterior :

39.041,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203621	06/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	234,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	38.807,59+
0000	203624	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	4.478,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	34.329,59+
0000	203626	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	75,90+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	34.405,49+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5756 Lim Fin. Meida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Conta Corrente : 24268 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018
Debitos = 2,53
Creditos = 2,53

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202788	31/08/2018	Lancamento a Debito			144 Remuneracao de Deposit	2,53+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203478		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5757 REM FNS/BLMAC	2,53-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5757 REM FNS/BLMAC

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Conta Corrente : 24268 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 2,53

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

1.264,95+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203477	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5756 Lim Fin. Meida e Alt	2,53+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	1.267,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 272,10

Creditos = 272,10

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	193730	24/08/2018	Pagamento de Empenho	82401 de 24/08/18	2018/005753	842 FRANCESCON PRESENTES L	70,95-
			Pagamento de Empenho DOC 82401				
0000	193737		Pagamento de Empenho	21447 de 24/08/18	2018/005906	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	62,47-
			Pagamento de Empenho DOC 21447				
0000	193744		Pagamento de Empenho	21447 de 24/08/18	2018/005908	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	21,34-
			Pagamento de Empenho DOC 21447				
0000	203611		Lancamento a Debito	Documento de 24/08/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	164,91+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+

0000	203615	27/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/08/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	202718	31/08/2018	Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit	107,19+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	203618		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	107,19-
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 117,34

Creditos = 164,91

Saldo Anterior :

53.504,12+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203612	24/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	164,91-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	53.339,21+
0000	203614	27/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	53.349,36+
0000	203617	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	107,19+
			Resgate para Aplicacao. RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	53.456,55+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6426 SEAB CV 273/2017 PROJ REC TRAF ESTR RURAIS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.01.03.17.00

Conta Corrente : 24237 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 3.853,95

Creditos = 3.853,95

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183516	07/08/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 07/08/18	2018/005752	4216 AUTO POSTO SULINA FILI	3.248,38-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	184763		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		6427 SEAB CV 273/2017 PRO	3.248,38+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184603	08/08/2018	Lancamento a Debito			128 Remuneracao de Deposit	1,76+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	184767		Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		6427 SEAB CV 273/2017 PRO	1,76-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			AGOSTO.				
0000	184769		Lancamento a Debito	Documento de 08/08/18		6427 SEAB CV 273/2017 PRO	603,81+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	603,81+
0000	190697	20/08/2018	Pagamento de Empenho	700002 de 20/08/18	2018/006117	814 TESOURO GERAL DO ESTAD	82,83-
			Pagamento de Empenho DOC 700002				
0000	190704		Pagamento de Empenho	700002 de 20/08/18	2018/006118	814 TESOURO GERAL DO ESTAD	520,98-
			Pagamento de Empenho DOC 700002				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6427 SEAB CV 273/2017 PROJ REC TRAF ESTR RURAIS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.09.00

Conta Corrente : 24237 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 1,76

Creditos = 3.852,19

Saldo Anterior :

3.850,43+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184764	07/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/18		6426 SEAB CV 273/2017 PRO	3.248,38-
			Resgate de Aplicacao.				

Saldo Atual :

602,05+

0000	184766	08/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/08/18		6426 SEAB CV 273/2017 PRO	1,76+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
0000	184770		Lancamento a Credito	Documento de 08/08/18		6426 SEAB CV 273/2017 PRO	603,81-
			Resgate de Aplicacao.				

Saldo Atual :

0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Corrente : 24320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 86.932,58

Creditos = 83.460,71

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180851	03/08/2018	Lancamento a Debito			155 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO				
						Saldo Atual :	7.735,00+
0000	203574	13/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	7.735,00-
			Resgate de Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187156	14/08/2018	Lancamento a Debito			157 Inc. Fin aos Est. DF e	1.446,61+
			Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipio para a Vigillancia em Saude				
0000	187163		Lancamento a Debito			172 Inc. Fin aos Est. DF e	1.000,00+
			Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipios para Vigilancia Sanitaria				
						Saldo Atual :	2.446,61+
0000	189866	15/08/2018	Lancamento a Debito			172 Inc. Fin aos Est. DF e	5.000,00+
			Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipios para Vigilancia Sanitaria				
						Saldo Atual :	7.446,61+
0000	189922	16/08/2018	Lancamento a Debito			154 Agentes Comunitarios d	9.126,00+
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS				
0000	189929		Lancamento a Debito			156 Piso de Atencao Basica	25.660,00+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB				
						Saldo Atual :	42.232,61+
0000	203577	21/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 21/08/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	42.232,61-
			Resgate para Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203579	29/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/08/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	33.378,75+
			Resgate de Aplicacao				
						Saldo Atual :	33.378,75+
0000	199871	30/08/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006365	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco BB 195316				
0000	199878		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006366	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.450,12-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco BB 195316				
0000	199885		Pagamento de Empenho	195316 de 30/08/18	2018/006367	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.886,86-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - Banco BB 195316				
0000	200611		Pagamento Documento Ex 83009		2018/000317	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.428,04-
			Pagamento Folha de Agosto 2018 - GUIA INSS 83009				

Conta Contabil:		6428	BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE				Eta Corrente :	24320 -5
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	201028	30/08/2018	Pagamento Documento Ex 8		2018/000332	1 FOLHA DE PAGAMENTO		41,76-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201033		Pagamento Documento Ex 8		2018/000340	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		1.976,09-
			Pagamento de Folha de Agosto 2018 - CONSIGNADO					
0000	201207		Lancamento a Credito Documento de 30/08/18			3888 Banco Brasil C/FPM		2.395,88-
			AJUSTE DE FONTE FOLHA DE AGOSTO DE 2018. IRRF.					
0000	202529		Lancamento a Debito			157 Inc. Fin aos Est. DF e		3.471,87+
			Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e					
			Municipio para a Vigillancia em Saude					
						Saldo Atual :		3.471,87+

0000	202802	31/08/2018	Lancamento a Debito			158 Remuneracao de Deposit		114,35+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	203583		Lancamento a Credito Documento de 31/08/18			6429 REM BLOCO DE CUSTEIO		114,35-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE					
			AGOSTO.					
						Saldo Atual :		3.471,87+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEorrente : 24320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 50.081,96

Creditos = 33.378,75

Saldo Anterior :

10.235,57+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203573	13/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 13/08/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	7.735,00+
			Resgate de Aplicacao				
						Saldo Atual :	17.970,57+
0000	203576	21/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/08/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	42.232,61+
			Resgate para Aplicacao				
						Saldo Atual :	60.203,18+
0000	203580	29/08/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	33.378,75-
			Resgate de Aplicacao				
						Saldo Atual :	26.824,43+
0000	203582	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	114,35+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	26.938,78+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6430 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Conta Corrente : 24251 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 48,34

Creditos = 48,34

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	202564	31/08/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	48,34+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	203485		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/18		6431 REM Transf. Fundo do	48,34-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6431 REM Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Conta Corrente : 24251 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 48,34

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

24.113,57+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203484	31/08/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/18		6430 Transf. Fundo do Id	48,34+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE AGOSTO.				
						Saldo Atual :	24.161,91+

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno

PAULO HORN
Prefeito Municipal