

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

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.871,94  
 Creditos = 5.780,18

Saldo Anterior : 735,46+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206730	10/09/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	690,87+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	206766		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	138,17-
0000	207036		Pagamento de Empenho	850 de 10/09/18	2018/006670	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	5,52-
			Pagamento de Empenho DOC850				
						Saldo Atual :	1.282,64+
0000	214074	20/09/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	1.603,74+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	214110		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	320,74-
0000	214686		Pagamento de Empenho	850 de 20/09/18	2018/006944	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	12,82-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	214716		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/004953	1383 DETRAN/PR	127,67-
			Pagamento de Empenho DOC 92001				
0000	214723		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/006948	1383 DETRAN/PR	1,01-
			Pagamento de Empenho DOC 92001				
0000	214730		Pagamento de Empenho	920029200392004 de 20/	2018/004974	1383 DETRAN/PR	387,97-
			Pagamento de Empenho DOC 92002 - 92003 - 92004				
0000	214737		Pagamento de Empenho	92005 de 20/09/18	2018/004975	1383 DETRAN/PR	128,68-
			Pagamento de Empenho DOC 92005				
0000	214744		Pagamento de Empenho	92006 de 20/09/18	2018/004973	1383 DETRAN/PR	186,52-
			Pagamento de Empenho DOC 92006				
0000	214751		Pagamento de Empenho	9200792008 de 20/09/18	2018/004972	1383 DETRAN/PR	257,36-
			Pagamento de Empenho DOC 92007 - 92008				
0000	214758		Pagamento de Empenho	9200992015 de 20/09/18	2018/004969	1383 DETRAN/PR	912,34-
			Pagamento de Empenho DOC 92009 92010 92011 92011 92012 92013 92014 92015				
0000	214765		Pagamento de Empenho	9201692019 de 20/09/18	2018/004970	1383 DETRAN/PR	514,72-
			Pagamento de Empenho DOC 92016 92017 92018 92019				
						Saldo Atual :	36,55+
0000	222908	28/09/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	4.577,33+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	222951		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	915,46-
0000	224017		Pagamento de Empenho	205583 de 28/09/18	2018/007277	2938 MARINETE CHIOQUETT	225,69-
			Pagamento de Empenho DOC 205583				
0000	224024		Pagamento de Empenho	593095 de 28/09/18	2018/007228	3538 REGISTRO DE IMOVEIS DA	50,00-
			Pagamento de Empenho DOC 593095				
0000	224031		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/006575	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.558,90-
			Pagamento de Empenho DOC 92801				
0000	224073		Pagamento de Empenho	850 de 28/09/18	2018/007274	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	36,61-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	1.827,22+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 932.175,41  
 Creditos = 932.299,23

Saldo Anterior : 123,82+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206723	10/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			34 Cota-Parte do FPM - Co	222.200,70+
0000	206759		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	44.440,13-
0000	206975		Lancamento a Credito Transferencia ENTRE CONTAS	Documento de 10/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.000,00-
0000	207029		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC850	850 de 10/09/18	2018/006669	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.222,00-
0000	208000		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 48955	48955 de 10/09/18	2018/001020	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
0000	225335		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	162.923,57-
						Saldo Atual :	123,82+
0000	225338	11/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	2.044,98-
						Saldo Atual :	1.921,16-
0000	210941	14/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RESTITUICOES PAGAMENTOS INDEVIDOS			179 RESTITUICOES PAGAMENTO	2.044,98+
						Saldo Atual :	123,82+
0000	214067	20/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			34 Cota-Parte do FPM - Co	53.843,33+
0000	214103		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	10.768,66-
0000	214246		Lancamento a Credito Transferencia SAUDE.	Documento de 20/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	48.000,00-
0000	214606		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 850	850 de 20/09/18	2018/006943	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	538,43-
0000	225340		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	5.463,76+
						Saldo Atual :	123,82+
0000	225359	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	123,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218153	26/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO 25%.	Documento de 26/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	41.500,00-
0000	218156		Lancamento a Credito Transferencia SAUDE 15%.	Documento de 26/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	133.000,00-
0000	225346		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	174.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222031	27/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL	195316 de 27/09/18	2018/007088	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
0000	222038	27/09/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007089	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222045		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007090	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222052		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007091	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.166,30-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222059		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007092	1 FOLHA DE PAGAMENTO	386,66-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222066		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007093	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66,30-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222073		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007098	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222080		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007099	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222087		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007100	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222094		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007101	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.773,32-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222101		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007102	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222108		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222115		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007106	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.466,67-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222122		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007107	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.619,86-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222129		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007108	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.966,65-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222136		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007109	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,34-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222143		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	100,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222150		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007111	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.743,89-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222157		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007112	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,69-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222164		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007113	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222171		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007114	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,87-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222178		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007115	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,33-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL				
0000	222192		Pagamento de Empenho	57541 de 27/09/18	2018/007115	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.479,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CRESOL				
0000	222199		Pagamento de Empenho	57541 de 27/09/18	2018/007116	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,48-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CRESOL				
0000	222206		Pagamento de Empenho	57541 de 27/09/18	2018/007117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	486,68-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CRESOL				
0000	222213		Pagamento de Empenho	57541 de 27/09/18	2018/007118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.714,57-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CRESOL				
0000	222220		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.875,43-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222227		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,26-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222234		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.735,65-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222241		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				

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	222248	27/09/2018	Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	255,13-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222255		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.274,48-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222262		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,49-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222269		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,79-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222276		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,02-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222283		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007133	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,40-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222290		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007137	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.439,66-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222297		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007138	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.003,84-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO CAIXA				
0000	222304		Pagamento de Empenho	5050502 de 27/09/18	2018/007138	1 FOLHA DE PAGAMENTO	508,83-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRADESCO				
0000	222311		Pagamento de Empenho	5050502 de 27/09/18	2018/007139	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.408,69-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRADESCO				
0000	222318		Pagamento de Empenho	5050502 de 27/09/18	2018/007140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.318,11-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRADESCO				
0000	222325		Pagamento de Empenho	5050502 de 27/09/18	2018/007141	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.340,02-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRADESCO				
0000	222332		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007141	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.169,82-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222339		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007142	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,20-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222346		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007154	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,07-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222353		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007155	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.607,65-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222360		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007156	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.569,55-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222367		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007157	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.668,88-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222374		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007158	1 FOLHA DE PAGAMENTO	393,72-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222381		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007159	1 FOLHA DE PAGAMENTO	921,60-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222388		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007160	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.110,16-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222395		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007161	1 FOLHA DE PAGAMENTO	608,17-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222402		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007162	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,64-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222409		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007163	1 FOLHA DE PAGAMENTO	242,64-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222423		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007164	1 FOLHA DE PAGAMENTO	21.491,18-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222430		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007165	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,28-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222437		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007166	1 FOLHA DE PAGAMENTO	278,10-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222444		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007167	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				
0000	222451		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007168	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.067,19-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI				

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	222458	27/09/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007169	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,96-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222465		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007170	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,62-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222472		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007171	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.503,59-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222479		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	695,71-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222486		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007176	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,65-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222493		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007177	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,84-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222500		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007180	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222507		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007181	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.346,16-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI					
0000	222519		Retencao de Empenho		2018/000357	329 SALARIO MATERNIDADE	51,47+	
0000	222522		Retencao de Empenho		2018/000357	329 SALARIO MATERNIDADE	51,47-	
0000	222526		Pagamento Documento Ex 420999		2018/000357	329 SALARIO MATERNIDADE	2.007,29-	
			Pagamento FOLHA DO MES DE SETEMBRO - SICREDI					
0000	222531		Pagamento Documento Ex 420999		2018/000354	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	602,49-	
			Pagamento FOLHA DO MES DE SETEMBRO - SICREDI					
0000	225349		Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	237.355,18+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	40,60+	
-----								
0000	222901	28/09/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	227.748,33+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	222944		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	45.549,66-	
0000	223364		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007284	817 INSS - INSTITUTO NACIO	14.722,03-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223371		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007285	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.909,68-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223455		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007183	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.709,97-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223469		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007184	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223476		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007185	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223483		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	556,43-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223490		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007187	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.599,23-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223497		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	439,48-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223504		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007189	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.401,92-	
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018 INSS					
0000	223511		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007190	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-	

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 FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223518	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007191	817 INSS - INSTITUTO NACIO	645,23-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223525		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007192	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.034,31-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223532		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007193	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.207,61-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223539		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007197	817 INSS - INSTITUTO NACIO	349,57-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223546		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007200	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.157,16-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223553		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007201	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223560		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007202	817 INSS - INSTITUTO NACIO	829,63-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223567		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007203	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.589,44-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223574		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007204	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.546,21-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223581		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007205	817 INSS - INSTITUTO NACIO	502,50-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223588		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007214	817 INSS - INSTITUTO NACIO	585,41-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223595		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007215	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.281,20-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223602		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007216	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223609		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007217	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.103,46-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223616		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007218	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.632,20-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223623		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007219	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223630		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007220	817 INSS - INSTITUTO NACIO	241,90-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223637		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007221	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.723,39-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223644		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007222	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.026,10-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			

Conta Contabil: 3888		Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			INSS				
0000	223651	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007225	817 INSS - INSTITUTO NACIO	779,87-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223658		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007226	817 INSS - INSTITUTO NACIO	555,95-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223665		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007070	817 INSS - INSTITUTO NACIO	390,00-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223670		Pagamento Documento Ex	92801	2018/000353	817 INSS - INSTITUTO NACIO	214,50-
			Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018				
0000	223675		Pagamento Documento Ex	92801	2018/000360	817 INSS - INSTITUTO NACIO	25.556,51-
			Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018				
0000	223680		Pagamento Documento Ex	92801	2018/000360	817 INSS - INSTITUTO NACIO	51,47-
			Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018				
0000	223815		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000374	1 FOLHA DE PAGAMENTO	547,60-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223820		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000381	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.590,92-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223825		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000389	137 COOP. DE CRED E INVEST	7.512,28-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223830		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000395	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	1.248,24-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223837		Pagamento de Empenho	92803 de 28/09/18	2018/007223	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	490,60-
			Pagamento de Empenho DOC	92803			
0000	223844		Pagamento de Empenho	92802 de 28/09/18	2018/007224	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,70-
			Pagamento de Empenho DOC	92803			
0000	223904		Pagamento Documento Ex	9	2018/000358	2884 PENSAO ALIMENTICIA	1.078,11-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 -				
			PENSAO				
0000	223913		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	197,38+
			AJUSTE DE FONTE - IRRF FOLHA DE SETEMBRO				
0000	223916		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	4.288,69+
			AJUSTE DE FONTE - IRRF FOLHA DE SETEMBRO				
0000	223965		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		6475 FUNDEB 60%	3.746,73+
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE SETEMBRO DE 2018 -				
			IRRF.				
0000	224052		Pagamento de Empenho	862701200474913 de 28/	2018/007280	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho DOC	862701200474913			
0000	224846		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	734,86+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	225353		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	65.019,07-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	225356		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3909 Banco Brasil Conta A	734,86-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			SETEMBRO DE 2018.				
0000	225366		Pagamento de Empenho	850 de 28/09/18	2018/007281	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.277,47-
			Pagamento de Empenho DOC	850			
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3889 Banco Brasil C/ICMS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 283143 -0

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2.441,44  
 Creditos = 3.988,69

Saldo Anterior : 3.593,95+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	208014	11/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 28373	28373 de 11/09/18	2018/005703	2352 KISOL PISCINAS LTDA. C	3.190,00-	
							Saldo Atual :	403,95+
0000	209342	13/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia ENTRE CONTAS.	Documento de 13/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	100,00-	
0000	209375		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 566	566 de 13/09/18	2018/006569	15 COOPERATIVA DE ELETR.	21,70-	
0000	209382		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 566	566 de 13/09/18	2018/006571	15 COOPERATIVA DE ELETR.	169,18-	
							Saldo Atual :	113,07+
0000	222922	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal			49 Transfe. Finan. ICMS D	2.441,44+	
0000	222958		Lancamento a Credito			49 Transfe. Finan. ICMS D	488,28-	
0000	224066		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 850	850 de 28/09/18	2018/007278	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,53-	
							Saldo Atual :	2.046,70+

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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 7.776,61  
 Creditos = 8.080,89

Saldo Anterior : 613,03+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	205739	05/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	488,98+	
							Saldo Atual :	1.102,01+
0000	206695	06/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal			3 IRRF Outros Rendimento	60,00+	
							Saldo Atual :	1.162,01+
0000	207781	10/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	492,58+	
							Saldo Atual :	1.654,59+
0000	207980	11/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	1.150,75+	
0000	208070		Pagamento de Empenho 11706 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 11706	2018/006692		57 PAULO HORN	1.100,00-	
0000	208077		Pagamento de Empenho 26922 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 26922	2018/005303		3795 CYBERTECH INFORMATICA	820,00-	
0000	208084		Pagamento de Empenho 91101 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91101	2018/005076		4207 MAURI LUIZ FIOREZE	500,00-	
							Saldo Atual :	385,34+
0000	209526	13/09/2018	Pagamento de Empenho 862541200298549 de 13/ Pagamento de Empenho DOC 862541200298549	2018/006787		63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
							Saldo Atual :	375,19+
0000	210726	14/09/2018	Lancamento a Credito Documento de 14/09/18 Transferencia EDUCACAO.			3953 Banco Brasil C/10% E	1.000,00-	
0000	210927		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	3.423,30+	
							Saldo Atual :	2.798,49+
0000	211458	17/09/2018	Pagamento de Empenho 91701 de 17/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91701	2018/006534		2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	2.044,90-	
							Saldo Atual :	753,59+
0000	211764	18/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal			3 IRRF Outros Rendimento	33,00+	
0000	211890		Lancamento a Debito Documento de 18/09/18 Transferencia ENTRE CONTAS.			3896 Banco Brasil Conta I	500,00+	
0000	212297		Pagamento de Empenho 842601200536160 de 18/ Pagamento de Empenho DOC 842601200536160	2018/006878		63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
0000	212318		Pagamento de Empenho 91808 de 18/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91808	2018/006739		1290 Oi S.A.	93,83-	
0000	212325		Pagamento de Empenho 91807 de 18/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91807	2018/006741		1290 Oi S.A.	101,64-	
0000	212332		Pagamento de Empenho 9180691805 de 18/09/18	2018/006544		1290 Oi S.A.	322,52-	

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 91806 E 91805				
0000	212339	18/09/2018	Pagamento de Empenho 91804 de 18/09/18		2018/006542	1290 Oi S.A.	113,09-
			Pagamento de Empenho DOC 91806 E 91804				
0000	212346		Pagamento de Empenho 91803 de 18/09/18		2018/006541	1290 Oi S.A.	51,16-
			Pagamento de Empenho DOC 91806 E 91803				
0000	212353		Pagamento de Empenho 91802 de 18/09/18		2018/006543	1290 Oi S.A.	82,48-
			Pagamento de Empenho DOC 91802				
0000	212360		Pagamento de Empenho 91801 de 18/09/18		2018/006880	1383 DETRAN/PR	202,71-
			Pagamento de Empenho DOC 91801				
0000	212374		Pagamento de Empenho 91809 de 18/09/18		2018/006827	1290 Oi S.A.	105,04-
			Pagamento de Empenho DOC 91809				
						Saldo Atual :	203,97+
0000	213288	19/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	149,38+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	213527		Pagamento Documento Ex 91901		2018/000304	817 INSS - INSTITUTO NACIO	187,80-
			Pagamento de Empenho DOC 91901				
						Saldo Atual :	165,55+
0000	214018	20/09/2018	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	1.056,68+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	214445		Pagamento de Empenho 92001 de 20/09/18		2018/006577	3742 A. M. GNOATTO - EPP	490,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92001				
0000	214893		Pagamento de Empenho 92002 de 20/09/18		2018/006696	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	160,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92002				
						Saldo Atual :	572,23+
0000	222696	27/09/2018	Pagamento de Empenho 92702 de 27/09/18		2018/007023	4150 ORLANDO JOSE ALCANTARA	77,50-
			Pagamento de Empenho DOC 92702				
0000	222703		Pagamento de Empenho 92701 de 27/09/18		2018/006767	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	210,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92701				
0000	222710		Pagamento de Empenho 184500 de 27/09/18		2018/006940	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	222717		Pagamento de Empenho 62006 de 27/09/18		2018/003581	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	37,69-
			Pagamento de Empenho DOC 62006 - DE 20/06/18 -				
						Saldo Atual :	181,04+
0000	224087	28/09/2018	Pagamento de Empenho 862701200474900 de 28/		2018/007272	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 862701200474900				
0000	224108		Pagamento de Empenho 1172 de 28/09/18		2018/007286	63 BANCO DO BRASIL S/A	81,20-
			Pagamento de Empenho DOC 1172				
0000	225252		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	234,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	229961		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18			4005 Banco Brasil Conta T	20,21-
			AJUSTE DE FONTE - SIM/AM SETEMBRO.				
0000	229964		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18			4000 Bco Brasil S/A - Ilu	172,52-
			AJUSTE DE FONTE - SIM/AM SETEMBRO.				
0000	230417		Lancamento a Debito Documento de 28/09/18			4308 PNAE BANCO BRASIL	187,80+
			ACERTO DE FONTE SETEMBRO/2018.				
						Saldo Atual :	308,75+

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

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 46.551,33

Creditos = 46.551,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	205215	03/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal			91 Taxas Prestacao de Ser	15,00+	
							Saldo Atual :	15,00+
0000	205236	04/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	254,49+	
0000	205243		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	75,51+	
0000	205264		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal			106 Taxas Inspecao e Fisca	96,88+	
0000	205271		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal			91 Taxas Prestacao de Ser	8,10+	
0000	205278		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Multas e Juros			103 Taxas Prestacao de Ser	2,42+	
0000	205285		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			20 Contri. Custeio Ilumin	12,12+	
0000	205292		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros			77 Contri. Custeio Ilumin	3,59+	
0000	205664		Pagamento de Empenho 30918040918 de 04/09/18 Pagamento de Empenho DOC 030918040918	2018/006599		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,70-	
0000	226079		Lancamento a Credito Documento de 04/09/18 Resgate para Aplicacao.			4154 REM DEPOSITO BANCARI	437,41-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	205334	05/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal			91 Taxas Prestacao de Ser	15,00+	
							Saldo Atual :	15,00+
0000	205767	06/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal			91 Taxas Prestacao de Ser	45,00+	
0000	205801		Pagamento de Empenho 50918 de 06/09/18 Pagamento de Empenho DOC 050918	2018/006623		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-	
0000	226082		Lancamento a Credito Documento de 06/09/18 Resgate para Aplicacao.			4154 REM DEPOSITO BANCARI	29,30-	
							Saldo Atual :	24,40+
0000	206702	10/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	52,62+	
0000	206709		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal			91 Taxas Prestacao de Ser	34,04+	

Conta Contabil:		3891 Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	207015	10/09/2018	Pagamento de Empenho	60918 de 10/09/18	2018/006662	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	24,40-
			Pagamento de Empenho DOC 060918				
0000	207467		Pagamento de Empenho	135344 de 10/09/18	2018/006616	4078 REGIANE LEMES DE ALMEI	37,00-
			Pagamento de Empenho DOC 135344				
0000	226085		Lancamento a Credito	Documento de 10/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	30,76-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	18,90+
0000	207795	11/09/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	57,24+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	207802		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	19,48+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	207809		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	964,99+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	207816		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	8,10+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	207823		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser	2,78+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Multas e Juros				
0000	207830		Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin	27,45+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	207837		Lancamento a Debito			77 Contri. Custeio Ilumin	9,34+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				
0000	208056		Pagamento de Empenho	100918 de 11/09/18	2018/006722	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 100918				
0000	226090		Lancamento a Credito	Documento de 11/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.058,68-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	30,70+
0000	209680	12/09/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	840,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	209687		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	75,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	226093		Lancamento a Credito	Documento de 12/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	870,90-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	74,80+
0000	209309	13/09/2018	Pagamento de Empenho	110918 de 13/09/18	2018/006774	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,70-
			Pagamento de Empenho DOC 110918				
0000	209316		Pagamento de Empenho	73278 de 13/09/18	2018/006776	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
			Pagamento de Empenho DOC 73278				
0000	209505		Pagamento de Empenho	120918 de 13/09/18	2018/006791	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	44,10-
			Pagamento de Empenho DOC 120918				
0000	209881		Pagamento de Empenho	409482 de 13/09/18	2018/006459	4044 ANA LAURA BRONDANI	32,26-
			Pagamento de Empenho DOC 409482				
0000	209888		Pagamento de Empenho	181651 de 13/09/18	2018/005522	4127 MOTOACAO MOTOCICLETAS	8.490,00-
			Pagamento de Empenho DOC 181651				
0000	226097		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	8.541,26+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50+
0000	210276	14/09/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	7.206,40+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	210464		Pagamento de Empenho	125537 de 14/09/18	2018/006165	2826 SUSANA DE RAMOS & CIA	2.625,00-

Conta Contabil:		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 125537					
0000	210570	14/09/2018	Pagamento de Empenho	73278 de 14/09/18	2018/006820	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 073278					
0000	226101		Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	4.510,20-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	61,70+	
0000	211423	17/09/2018	Pagamento de Empenho	140918 de 17/09/18	2018/006850	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 140918					
0000	211465		Pagamento de Empenho	189414 de 17/09/18	2018/006179	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	10.036,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 189414					
0000	211722		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	141,61+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	211736		Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	98,60+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal					
0000	211743		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	15,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal					
0000	226105		Lancamento a Debito	Documento de 17/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	6.824,27+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	2.966,02-	
0000	211785	18/09/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal					
0000	212304		Pagamento de Empenho	170918 de 18/09/18	2018/006877	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 170918					
						Saldo Atual :	2.978,17-	
0000	213203	19/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	58,25+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	213210		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	45,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal					
0000	213295		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	548,50+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal					
0000	213302		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	2.978,25+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal					
0000	213340		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	0,14+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal					
0000	213367		Pagamento de Empenho	180918 de 19/09/18	2018/006914	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 180918					
0000	213395		Pagamento de Empenho	82018 de 19/09/18	2018/006919	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	528,22-	
			Pagamento de Empenho DOC 08/2018					
0000	213590		Pagamento de Empenho	319861 de 19/09/18	2018/006917	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 319861					
0000	226109		Lancamento a Credito	Documento de 19/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	71,40-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30,25+	
0000	214025	20/09/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	6.120,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	214039		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	183,03+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					

Conta Contabil:		3891 Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214046	20/09/2018	Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	70,81+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	214053		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	75,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	214576		Pagamento de Empenho	190918 de 20/09/18	2018/006941	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41,00-
			Pagamento de Empenho DOC 190918				
0000	226112		Lancamento a Credito	Documento de 20/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	6.398,44-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	39,65+
0000	215478	21/09/2018	Pagamento de Empenho	200918 de 21/09/18	2018/006966	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,40-
			Pagamento de Empenho DOC 200918				
0000	226114		Lancamento a Debito	Documento de 21/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	5,50+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5,25-
0000	215690	24/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.938,47+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	215697		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	1,50+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	215704		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	38,08+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	215718		Lancamento a Debito			90 Servico de Hora Maquin	700,00+
			Extincao por Pagamento: Servico de Hora Maquina Rodoviario				
0000	215920		Pagamento de Empenho	383659 de 24/09/18	2018/007000	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 05 TX DE MANUTENCAO				
0000	215934		Pagamento de Empenho	210918 de 24/09/18	2018/006986	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,50-
			Pagamento de Empenho DOC 210918				
0000	216343		Pagamento de Empenho	640441 de 24/09/18	2018/007013	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
			Pagamento de Empenho DOC 640441				
0000	216441		Pagamento de Empenho	764367 de 24/09/18	2018/006049	4233 GIAN HENRIQUE WEBER 08	658,00-
			Pagamento de Empenho DOC 764367				
0000	226120		Lancamento a Credito	Documento de 24/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.917,80-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	40,00+
0000	217222	25/09/2018	Pagamento de Empenho	240918 de 25/09/18	2018/007050	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,75-
			Pagamento de Empenho DOC 240918				
0000	217736		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	226122		Lancamento a Debito	Documento de 25/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	24,60+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	43,85+
0000	217778	26/09/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	6.420,38+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	217785		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6,79+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	217792		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	4,04+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	218245		Pagamento de Empenho	250918 de 26/09/18	2018/007078	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,60-

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 250918				
0000	218266	26/09/2018	Pagamento de Empenho 379433 de 26/09/18	26/09/18	2018/007081	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 379433				
0000	218273		Pagamento de Empenho 379451 de 26/09/18	26/09/18	2018/007082	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
			Pagamento de Empenho DOC 379451				
0000	218280		Pagamento de Empenho 379463 de 26/09/18	26/09/18	2018/007083	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 379463				
0000	218287		Pagamento de Empenho 379476 de 26/09/18	26/09/18	2018/007084	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pagamento de Empenho DOC 379476				
0000	226126		Lancamento a Credito Documento de 26/09/18	26/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	6.226,56-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	58,40+
0000	222632	27/09/2018	Pagamento de Empenho 260918 de 27/09/18	27/09/18	2018/007267	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	27,15-
			Pagamento de Empenho DOC 260918				
0000	222798		Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	80,74+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	222805		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	8,08+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	226129		Lancamento a Credito Documento de 27/09/18	27/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	118,22-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1,85+
0000	222826	28/09/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa	93,31+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	222835		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -	80,08+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	222844		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.376,81+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	222851		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Principal				
0000	222858		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser	8,08+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa				
0000	222867		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser	6,93+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	222876		Lancamento a Debito			78 Contri. Custeio Ilumin	64,58+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa				
0000	222885		Lancamento a Debito			79 Contri. Custeio Ilumin	55,44+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	224094		Pagamento de Empenho 270918 de 28/09/18	28/09/18	2018/007271	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pagamento de Empenho DOC 270918				
0000	224860		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	11,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225244		Pagamento de Empenho 280918 de 28/09/18	28/09/18	2018/007328	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,50-
			Pagamento de Empenho DOC 280918				
0000	226134		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18	28/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.683,73-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	226139		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18	28/09/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	11,90-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO 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
			09/18.				
0000	226403	28/09/2018	Est Pagamento Empenho Estorno de Pagamento em DUPLICIDADE.	73278 de 14/09/18	2018/006820	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,75+
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.480,76

Creditos = 6.415,79

Saldo Anterior : 1.183,90+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206744	10/09/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	3.919,18+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	206773		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	783,83-
0000	207323		Lancamento a Credito	Documento de 10/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	4.000,00-
			Transferencia SAUDE.				
0000	207342		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006684	2547 REGISTRO DE IMOVEIS- C	150,00-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
						Saldo Atual :	169,25+
0000	208049	11/09/2018	Pagamento de Empenho	882531100047650 de 11/	2018/006721	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 882531100047650				
						Saldo Atual :	159,10+
0000	214081	20/09/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	1.190,48+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	214117		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	238,09-
0000	214934		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/006867	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	959,50-
			Pagamento de Empenho DOC 92001				
						Saldo Atual :	151,99+
0000	222929	28/09/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	1.371,10+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	222965		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	274,22-
						Saldo Atual :	1.248,87+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 427.465,65  
 Creditos = 427.465,65

Saldo Anterior : 146,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225454	03/09/2018	Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 03/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	729,84+
Saldo Atual :							875,92+
0000	205306	04/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			50 Cota-Parte do ICMS - P	17.717,65+
0000	205363		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	3.543,53-
0000	205636		Pagamento de Empenho 90301 de 04/09/18 Pagamento de Empenho DOC 90301	2018/000512		2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	318,00-
0000	205650		Pagamento de Empenho 25450 de 04/09/18 Pagamento de Empenho DOC 25450	2018/000513		983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
0000	205678		Pagamento de Empenho 812461300186065 de 04/ Pagamento de Empenho DOC 812461300186065	2018/006597		63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	225458		Lancamento a Credito Documento de 04/09/18 Resgate para Aplicacao.			3907 Banco Brasil Conta A	14.174,12-
Saldo Atual :							146,08+
0000	206974	10/09/2018	Lancamento a Debito Documento de 10/09/18 Transferencia ENTRE CONTAS			3888 Banco Brasil C/FPM	12.000,00+
0000	225460		Lancamento a Debito Documento de 10/09/18 Resgate de Aplicacao.			3907 Banco Brasil Conta A	26.567,00+
Saldo Atual :							38.713,08+
0000	207865	11/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			50 Cota-Parte do ICMS - P	37.275,51+
0000	207887		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	7.455,10-
0000	208091		Pagamento de Empenho 91101 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91101	2018/006180		3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
0000	208112		Pagamento de Empenho 22857 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 22857	2018/006444		2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
0000	208119		Pagamento de Empenho 91102 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91102	2018/006434		4023 MARCOS FABIO GAMPERT B	2.480,00-
0000	208126		Pagamento de Empenho 74604 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 74604	2018/006576		3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	500,00-
0000	208133		Pagamento de Empenho 74604 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 74604	2018/006574		3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-
0000	208149		Pagamento de Empenho 74604 de 11/09/18 Pagamento de Empenho DOC 74604	2018/006637		3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	750,00-
0000	225464		Lancamento a Credito Documento de 11/09/18 Resgate para Aplicacao.			3907 Banco Brasil Conta A	12.620,11-
Saldo Atual :							38.733,38+
0000	209396	13/09/2018	Pagamento de Empenho 32088 de 13/09/18 Pagamento de Empenho DOC 32088	2018/006075		4061 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.500,00-
0000	209403		Pagamento de Empenho 91301 de 13/09/18 Pagamento de Empenho DOC 91301	2018/006742		215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	847,00-
0000	209410		Pagamento de Empenho 16718 de 13/09/18	2018/005771		1439 BONACONCHEGO IND. E CO	4.968,40-

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 16718			
0000	209533	13/09/2018	Pagamento de Empenho	862541200298578 de 13/	2018/006786	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 862541200298578			
0000	225466		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	7.315,40+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	38.713,08+
0000	210729	14/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	2.000,00-
			Transferencia SAUDE.				
0000	210867		Pagamento de Empenho	33088 de 14/09/18	2018/006685	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	13.603,84-
			Pagamento de Empenho	DOC 33088			
0000	210874		Pagamento de Empenho	33088 de 14/09/18	2018/006686	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	225,07-
			Pagamento de Empenho	DOC 33088			
0000	210881		Pagamento de Empenho	40460 de 14/09/18	2018/006687	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	8.902,62-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	210888		Pagamento de Empenho	40460 de 14/09/18	2018/006688	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.529,47-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	210895		Pagamento de Empenho	40460 de 14/09/18	2018/006799	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	8.456,06-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	210902		Pagamento de Empenho	40460 de 14/09/18	2018/006689	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	287,14-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	210909		Pagamento de Empenho	40460 de 14/09/18	2018/006690	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.562,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	225469		Lancamento a Debito	Documento de 14/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	2.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+
0000	211451	17/09/2018	Pagamento de Empenho	8059 de 17/09/18	2018/003867	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	2.971,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 8059			
0000	225472		Lancamento a Debito	Documento de 17/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	2.971,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+
0000	211813	18/09/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	213.690,18+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -				
			Principal				
0000	211828		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	42.738,03-
0000	211866		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	35.000,00-
			Transferencia SAUDE.				
0000	211869		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	25.000,00-
			Transferencia EDUCACAO.				
0000	211872		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	4.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	211881		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	65.000,00-
			Transferencia MES DE SETEMBRO/18.				
0000	212022		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/003672	2151 FABLO COPATTI CARA	66,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212029		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/003673	2151 FABLO COPATTI CARA	80,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212043		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/003674	2151 FABLO COPATTI CARA	16,90-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212050		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/003675	2151 FABLO COPATTI CARA	109,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212057		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/003676	2151 FABLO COPATTI CARA	37,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212064		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004033	2151 FABLO COPATTI CARA	146,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212078		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004223	2151 FABLO COPATTI CARA	219,90-

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 22857			
0000	212085	18/09/2018	Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004552	2151 FABLO COPATTI CARA	292,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212099		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004553	2151 FABLO COPATTI CARA	232,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212106		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004555	2151 FABLO COPATTI CARA	117,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212113		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004558	2151 FABLO COPATTI CARA	293,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212127		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/004611	2151 FABLO COPATTI CARA	232,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212134		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/005327	2151 FABLO COPATTI CARA	387,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212141		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/005328	2151 FABLO COPATTI CARA	322,52-
			Pagamento de Empenho	DOC 22857			
0000	212148		Pagamento de Empenho	91804 de 18/09/18	2018/004965	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	726,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91804			
0000	212155		Pagamento de Empenho	91804 de 18/09/18	2018/004964	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.350,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91804			
0000	212162		Pagamento de Empenho	91804 de 18/09/18	2018/004966	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	397,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 91804			
0000	212169		Pagamento de Empenho	91803 de 18/09/18	2018/006536	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	327,90-
			Pagamento de Empenho	DOC 91803			
0000	212190		Pagamento de Empenho	91801 de 18/09/18	2018/005291	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	450,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91801			
0000	212197		Pagamento de Empenho	91802 de 18/09/18	2018/004329	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	262,44-
			Pagamento de Empenho	DOC 91802			
0000	212204		Pagamento de Empenho	91802 de 18/09/18	2018/002094	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	124,10-
			Pagamento de Empenho	DOC 91802			
0000	225476		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	35.721,89-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	186,68+
-----							
0000	213374	19/09/2018	Pagamento de Empenho	872611200023775 de 19/	2018/006915	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 872611200023775			
0000	213653		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/18	2018/003601	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	114,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91901			
0000	213660		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/18	2018/003603	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	304,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91901			
0000	213667		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/18	2018/004141	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	190,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91901			
0000	213674		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/18	2018/005876	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	680,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91901			
0000	213681		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/18	2018/006461	4138 MILTON SCHMIDT 0218203	336,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91902			
0000	213688		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/003311	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	632,43-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213695		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/003475	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	185,76-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213702		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/003476	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.005,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213709		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/003580	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	30,41-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213716		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/004458	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	454,95-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213723		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/004459	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	407,45-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213730		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/004460	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	45,53-

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 19315			
0000	213753	19/09/2018	Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/005914	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	50,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213760		Pagamento de Empenho	19315 de 19/09/18	2018/006059	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	305,93-
			Pagamento de Empenho	DOC 19315			
0000	213767		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/000415	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	183,35-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213774		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/001735	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	192,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213781		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/001876	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	12,45-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213788		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002130	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	173,40-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213795		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002706	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	134,28-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213802		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002707	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	213,12-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213809		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/003002	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	69,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213816		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/003018	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	203,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	213823		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002551	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213830		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002552	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213837		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002553	3384 LB AUTO ELETRICA	120,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213844		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002735	3384 LB AUTO ELETRICA	331,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213851		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002826	3384 LB AUTO ELETRICA	45,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213858		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002861	3384 LB AUTO ELETRICA	8,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213865		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002871	3384 LB AUTO ELETRICA	250,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213872		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/002969	3384 LB AUTO ELETRICA	32,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213879		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003323	3384 LB AUTO ELETRICA	14,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213886		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003324	3384 LB AUTO ELETRICA	95,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213893		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003392	3384 LB AUTO ELETRICA	60,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213900		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003391	3384 LB AUTO ELETRICA	184,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213907		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003525	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213914		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003678	3384 LB AUTO ELETRICA	24,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213921		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003695	3384 LB AUTO ELETRICA	50,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213928		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003864	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213935		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/003866	3384 LB AUTO ELETRICA	220,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213942		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/004051	3384 LB AUTO ELETRICA	40,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 91903			
0000	213949		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/18	2018/004072	3384 LB AUTO ELETRICA	75,00-

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 91903				
0000	225478	19/09/2018	Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	7.852,51+
						Saldo Atual :	176,53+
0000	214599	20/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 862621200357302	862621200357302 de 20/	2018/006942	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
0000	214941		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 74604	74604 de 20/09/18	2018/006442	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	1.700,00-
0000	214948		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92001 92002	9200192002 de 20/09/18	2018/004971	1383 DETRAN/PR	247,36-
0000	215341		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92001 92002	9200192002 de 20/09/18	2018/004971	1383 DETRAN/PR	10,00-
0000	225481		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	1.957,36+
						Saldo Atual :	146,08+
0000	215320	21/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia SAUDE.	Documento de 21/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	1.000,00-
0000	215348		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92101	92101 de 21/09/18	2018/004971	1383 DETRAN/PR	128,68-
0000	215355		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92102	92102 de 21/09/18	2018/004955	1383 DETRAN/PR	186,52-
0000	215362		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92103	92103 de 21/09/18	2018/004976	1383 DETRAN/PR	186,52-
0000	215385		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92104 92105 92106	921049210592106 de 21/	2018/004956	1383 DETRAN/PR	559,56-
0000	215392		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92107	92107 de 21/09/18	2018/006836	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-
0000	225484		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	2.801,28+
						Saldo Atual :	146,08+
0000	216693	24/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 117064	117064 de 24/09/18	2018/006866	57 PAULO HORN	174,60-
0000	216700		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92401	92401 de 24/09/18	2018/006695	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	170,27-
0000	216707		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92401	92401 de 24/09/18	2018/006872	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	270,00-
0000	216714		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92403	92403 de 24/09/18	2018/006832	4249 BERCLEI LUIZ NEDEL	49,00-
0000	216721		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92402	92402 de 24/09/18	2018/006927	3757 ADEMIR JOSE LORINI	36,00-
0000	225487		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	681,32+
						Saldo Atual :	127,53+
0000	217099	25/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92501	92501 de 25/09/18	2018/007034	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-
0000	217106		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006748	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	125,81-
0000	217113		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006756	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	921,51-
0000	217120		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006755	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.592,83-
0000	217127		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006750	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.410,20-
0000	217134		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/18	2018/006754	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	205,25-

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 92502				
0000	217141	25/09/2018	Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006753	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	912,37-
			Pagamento de Empenho DOC 92502				
0000	217148		Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006749	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.220,04-
			Pagamento de Empenho DOC 92502				
0000	217155		Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006758	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.576,59-
			Pagamento de Empenho DOC 92502				
0000	217169		Pagamento de Empenho DOC 92502	92502 de 25/09/18	2018/006757	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.601,58-
			Pagamento de Empenho DOC 92502				
0000	217183		Pagamento de Empenho DOC 92503	92503 de 25/09/18	2018/006602	55 PASEP S/RECEITA	4.753,54-
			Pagamento de Empenho DOC 92503				
0000	217238		Pagamento de Empenho DOC 862670900020606	862670900020606 de 25/09/18	2018/007049	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
			Pagamento de Empenho DOC 862670900020606				
0000	217281		Lancamento a Debito ACERTO DE FONTE - PGTO DE FATURA COPEL.	Documento de 25/09/18		6436 EMENDAS INCREMENTO P	1.601,58+
			Lancamento a Debito				
0000	217757		Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			50 Cota-Parte do ICMS - P	51.510,32+
			Lancamento a Credito				
0000	217842		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	10.302,06-
			Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006701	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	67,04-
0000	218168		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006702	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218175		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006713	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	32,72-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218182		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006711	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	288,18-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218189		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006714	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	414,67-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218196		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006704	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	170,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218203		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006706	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	630,83-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218210		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006710	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	464,80-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218217		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006712	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	1.871,55-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218224		Pagamento de Empenho DOC 92601	92601 de 25/09/18	2018/006708	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-
			Pagamento de Empenho DOC 92601				
0000	218231		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 25/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	23.348,03-
						Saldo Atual :	3.908,04-
0000	218147	26/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO 5%.	Documento de 26/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	28.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 862681200460438	862681200460438 de 26/09/18	2018/007080	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	218259		Pagamento de Empenho DOC 862681200460438	862681200460438			
			Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	32.064,27+
						Saldo Atual :	146,08+
0000	222564	27/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO 5%.	Documento de 27/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	2.400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 254509	254509 de 27/09/18	2018/000513	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
0000	222583		Pagamento de Empenho DOC 254509	254509 de 27/09/18	2018/000512	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	318,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92702	92702 de 27/09/18			
0000	222590		Pagamento de Empenho DOC 92702	92702 de 27/09/18	2018/007085	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.834,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92701	92701 de 27/09/18			

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 92701				
0000	222625	27/09/2018	Pagamento de Empenho	239208 de 27/09/18	2018/007069	4239 ANDRESSA BARETA	1.735,50-
			Pagamento de Empenho DOC 239208				
0000	225496		Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	8.699,34+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	156,23+
-----							
0000	224080	28/09/2018	Pagamento de Empenho	862701200474907 de 28/	2018/007273	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862701200474907				
0000	224832		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	31,09+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225500		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3907 Banco Brasil Conta A	31,09-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.508,06  
 Creditos = 6.508,06

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205313	04/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	625,32+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	205370		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	125,06-
0000	225392		Lancamento a Credito	Documento de 04/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	500,26-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205746	05/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	348,38+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	205789		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	69,67-
0000	225395		Lancamento a Credito	Documento de 05/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	278,71-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207788	10/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	61,83+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	207880		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	12,36-
0000	225398		Lancamento a Credito	Documento de 10/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	49,47-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209673	11/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	297,05+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	209744		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	59,41-
0000	225401		Lancamento a Credito	Documento de 11/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	237,64-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209708	12/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	300,22+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	209751		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	60,04-
0000	225404		Lancamento a Credito	Documento de 12/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	240,18-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210269	13/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	135,25+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	210333		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	27,05-
0000	225407		Lancamento a Credito	Documento de 13/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	108,20-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210772	14/09/2018	Pagamento de Empenho	91404 de 14/09/18	2018/006236	2190 GOVERNANCA BRASIL TECNO	600,00-

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 91404					
0000	210784	14/09/2018	Pagamento de Empenho	91401 de 14/09/18	2018/006829	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-	
			Pagamento de Empenho DOC 91401					
0000	210796		Pagamento de Empenho	5247 de 14/09/18	2018/006467	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	322,27-	
			Pagamento de Empenho DOC 5247					
0000	210808		Pagamento de Empenho	5247 de 14/09/18	2018/006466	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	322,27-	
			Pagamento de Empenho DOC 5247					
0000	210825		Pagamento de Empenho	9140291403 de 14/09/18	2018/006817	1383 DETRAN/PR	791,26-	
			Pagamento de Empenho DOC 91402/91403					
0000	210916		Pagamento de Empenho	91405 de 14/09/18	2018/004972	1383 DETRAN/PR	130,61-	
			Pagamento de Empenho DOC 91405					
0000	210934		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	73,18+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	210949		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	14,63-	
0000	225409		Lancamento a Debito	Documento de 14/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	2.190,80+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	211891	18/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	500,00-	
			Transferencia ENTRE CONTAS.					
0000	214004		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	775,02+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	214096		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	155,00-	
0000	225413		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	120,02-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	214500	20/09/2018	Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/006897	1290 Oi S.A.	904,12-	
			Pagamento de Empenho DOC 92001					
0000	225415		Lancamento a Debito	Documento de 20/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	904,12+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	217764	25/09/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	626,47+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	217849		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	125,29-	
0000	225419		Lancamento a Credito	Documento de 25/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	501,18-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	224825	28/09/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	2,57+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	225425		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	2,57-	
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE SETEMBRO/18.					
0000	225428		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3908 Banco Brasil Conta A	134,28-	
			Resgate para Aplicacao.					
0000	225436		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	167,85+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	225444		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	33,57-	
						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

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.318,92  
 Creditos = 6.318,92

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205250	04/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	11,06+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	205257		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,20+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	225511		Lancamento a Credito	Documento de 04/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	11,26-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205327	05/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	225514		Lancamento a Credito	Documento de 05/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205760	06/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	206819		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/004391	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	25,00-
			Pagamento de Empenho DOC	90602			
0000	206833		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/004482	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	75,00-
			Pagamento de Empenho DOC	90602			
0000	206840		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/006508	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	26,00-
			Pagamento de Empenho DOC	90602			
0000	206847		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/006593	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	101,82-
			Pagamento de Empenho DOC	90602			
0000	206861		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/18	2018/006232	57 PAULO HORN	243,60-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	206868		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/18	2018/006532	57 PAULO HORN	208,20-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	206875		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/18	2018/003882	4191 AUTO POSTO NILO CAIRO	73,23-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	206882		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/18	2018/003881	4190 MALCA COMERCIO DE COMB	135,08-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	206907		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/18	2018/003880	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	116,00-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	206921		Pagamento de Empenho	18450 de 06/09/18	2018/006640	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC	18450			
0000	206928		Pagamento de Empenho	18450 de 06/09/18	2018/005226	780 ADEMIR KUNZ	60,00-
			Pagamento de Empenho DOC	18450			
0000	206935		Pagamento de Empenho	18450 de 06/09/18	2018/005764	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC	18450			
0000	206942		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006565	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	270,00-
			Pagamento de Empenho DOC	90601			
0000	206949		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006135	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	30,01-
			Pagamento de Empenho DOC	90601			
0000	206956		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006169	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	360,00-
			Pagamento de Empenho DOC	90601			
0000	225516		Lancamento a Debito	Documento de 06/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	1.871,24+
			Resgate de 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 :	20,30+	
0000	206980	10/09/2018	Pagamento de Empenho	862491200239038 de 06/	2018/006668	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 862491200239038					
0000	207774		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	225520		Lancamento a Credito	Documento de 10/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	208028	11/09/2018	Pagamento de Empenho	91101 de 11/09/18	2018/006718	1383 DETRAN/PR	372,03-	
			Pagamento de Empenho DOC 91101					
0000	208035		Pagamento de Empenho	23934 de 11/09/18	2018/006719	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 23934					
0000	208042		Pagamento de Empenho	23967 de 11/09/18	2018/006720	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 23967					
0000	225522		Lancamento a Debito	Documento de 11/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	392,33+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	209232	13/09/2018	Pagamento de Empenho	91305 de 13/09/18	2018/006779	4137 SECRETARIA DE ESTADO D	256,59-	
			Pagamento de Empenho DOC 91305					
0000	209239		Pagamento de Empenho	91303 de 13/09/18	2018/006781	2828 SECRETARIA DE ESTADO D	655,82-	
			Pagamento de Empenho DOC 91303					
0000	209246		Pagamento de Empenho	91304 de 13/09/18	2018/006780	1383 DETRAN/PR	128,85-	
			Pagamento de Empenho DOC 91304					
0000	209260		Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/18	2018/006283	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	849,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 91301					
0000	209341		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		3889 Banco Brasil C/ICMS	100,00+	
			Transferencia ENTRE CONTAS.					
0000	225525		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	1.800,41+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	10,15+	
0000	210598	14/09/2018	Pagamento de Empenho	862561200284530 de 14/	2018/006818	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 862561200284530					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	211715	17/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	17,65+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	211729		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,90+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	213182		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	26,46+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	213189		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	2,56+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	225529		Lancamento a Credito	Documento de 17/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	47,57-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	211771	18/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	140,53+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	211778		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,54+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros					
0000	225532		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	142,07-	
			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	213196	19/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	68,88+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	225535		Lancamento a Credito	Documento de 19/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	68,88-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	0,00+
0000	214032	20/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	225538		Lancamento a Credito	Documento de 20/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	0,00+
0000	215486	21/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	225541		Lancamento a Credito	Documento de 21/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	0,00+
0000	215683	24/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	323,58+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	225544		Lancamento a Credito	Documento de 24/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	323,58-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	0,00+
0000	217456	25/09/2018	Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/18	2018/006635	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE	1.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92501				
0000	217729		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.288,47+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	225546		Lancamento a Debito	Documento de 25/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	221,68+
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	10,15+
0000	218252	26/09/2018	Pagamento de Empenho	862681200460442 de 26/	2018/007079	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862681200460442			Saldo Atual :	0,00+
0000	222784	27/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3,88+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	222791		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	0,04+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	225550		Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	3,92-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	0,00+
0000	223981	28/09/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,10+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	224839		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	2,41+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225553		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	5,10-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	225556		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4043 Banco Brasil C/C 152	2,41-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO APLICACAO 09/18.			Saldo Atual :	0,00+

Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 16.575,65  
Creditos = 16.575,65

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	222653	27/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	16.575,65+	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. DEPOSITO.					
0000	222659		Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	16.575,65-	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. 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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 116.996,48  
Creditos = 116.996,48

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	222673	27/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	116.996,48+	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. DEPOSITO.					
0000	222679		Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	116.996,48-	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. PAGAMENTO.					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 85.895,24

Creditos = 93.639,32

Saldo Anterior : 13.868,78+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225455	03/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 03/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	729,84-
						Saldo Atual :	13.138,94+
0000	225457	04/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 04/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	14.174,12+
						Saldo Atual :	27.313,06+
0000	225461	10/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	26.567,00-
						Saldo Atual :	746,06+
0000	225463	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.620,11+
						Saldo Atual :	13.366,17+
0000	225467	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.315,40-
						Saldo Atual :	6.050,77+
0000	225470	14/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 14/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.000,00-
						Saldo Atual :	4.050,77+
0000	225473	17/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 17/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.971,00-
						Saldo Atual :	1.079,77+
0000	225475	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 18/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	35.721,89+
						Saldo Atual :	36.801,66+
0000	225479	19/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.852,51-
						Saldo Atual :	28.949,15+
0000	225482	20/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.957,36-
						Saldo Atual :	26.991,79+
0000	225485	21/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.801,28-
						Saldo Atual :	24.190,51+
0000	225488	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	681,32-
						Saldo Atual :	23.509,19+
0000	225490	25/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	23.348,03+

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 para Aplicacao.			Saldo Atual :	46.857,22+
0000	225494	26/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	32.064,27-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	14.792,95+
0000	225497	27/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	8.699,34-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	6.093,61+
0000	225499	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	31,09+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO	09/18.		Saldo Atual :	6.124,70+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA

Conta Corrente : 14258 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2.172,51

Creditos = 3.094,92

Saldo Anterior : 1.772,81+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225391	04/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 04/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	500,26+
						Saldo Atual :	2.273,07+
0000	225394	05/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	278,71+
						Saldo Atual :	2.551,78+
0000	225397	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	49,47+
						Saldo Atual :	2.601,25+
0000	225400	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	237,64+
						Saldo Atual :	2.838,89+
0000	225403	12/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 12/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	240,18+
						Saldo Atual :	3.079,07+
0000	225406	13/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	108,20+
						Saldo Atual :	3.187,27+
0000	225410	14/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 14/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	2.190,80-
						Saldo Atual :	996,47+
0000	225412	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 18/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	120,02+
						Saldo Atual :	1.116,49+
0000	225416	20/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	904,12-
						Saldo Atual :	212,37+
0000	225418	25/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 25/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	501,18+
						Saldo Atual :	713,55+
0000	225424	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE SETEMBRO/18.	Documento de 28/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	2,57+
0000	225427		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3896 Banco Brasil Conta I	134,28+
						Saldo Atual :	850,40+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 230.846,30  
 Creditos = 417.318,94

Saldo Anterior : 357.305,18+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	225334	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	162.923,57+	
							Saldo Atual :	520.228,75+
0000	225337	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	2.044,98+	
							Saldo Atual :	522.273,73+
0000	225341	20/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	5.463,76-	
							Saldo Atual :	516.809,97+
0000	225358	24/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	123,82+	
							Saldo Atual :	516.933,79+
0000	225347	26/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	174.500,00-	
							Saldo Atual :	342.433,79+
0000	225350	27/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 27/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	237.355,18-	
							Saldo Atual :	105.078,61+
0000	225352	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	65.019,07+	
0000	225355		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	Documento de 28/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	734,86+	
							Saldo Atual :	170.832,54+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 23,33  
Creditos = 1.176,00

Saldo Anterior : 14.666,60+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225565	17/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 17/09/18		3924 Banco Brasil PETE -	1.176,00-

Saldo Atual : 13.490,60+

0000	225567	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		3924 Banco Brasil PETE -	23,33+
------	--------	------------	---	-----------------------	--	--------------------------	--------

Saldo Atual : 13.513,93+

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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 2,48  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.767,33+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226147	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	2,48+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				
						Saldo Atual :	2.769,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3920 Banco Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 728,08

Creditos = 9.658,68

Saldo Anterior : 8.930,60+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222999	04/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 04/09/18		3954 Banco do Brasil - Fu	712,26+
			Resgate para Aplicacao.				

Saldo Atual : 9.642,86+

0000	223020	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3954 Banco do Brasil - Fu	15,82+
			Rendimento do Mes de SETEMBRO/2018.				

0000	223033		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3954 Banco do Brasil - Fu	9.658,68-
			Resgate de Aplicacao.				

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 4.044,78

Creditos = 4.966,15

Saldo Anterior : 21.459,58+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225605	06/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao	Documento de 06/09/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	4.966,15-  Saldo Atual : 16.493,43+
0000	225607	14/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao	Documento de 14/09/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	172,31+  Saldo Atual : 16.665,74+
0000	225610	17/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao	Documento de 17/09/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	3.840,28+  Saldo Atual : 20.506,02+
0000	225613	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18	Documento de 28/09/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	32,19+  Saldo Atual : 20.538,21+

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

Conta Corrente : 8306 -2

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 8,74  
Creditos = 1.270,88

Saldo Anterior : 5.347,03+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225592	27/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 27/09/18		4001 Banco Brasil Conta C	1.155,92-  Saldo Atual : 4.191,11+
0000	225595	28/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 28/09/18		4001 Banco Brasil Conta C	114,96-
0000	225597		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18 .	Documento de 28/09/18		4001 Banco Brasil Conta C	8,74+  Saldo Atual : 4.084,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Conta Corrente : 16748 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1.199,33

Creditos = 1.199,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	211402	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/006460	4138 MILTON SCHMIDT 0218203	1.176,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 91701					
0000	225564		Lancamento a Debito	Documento de 17/09/18		3912 Banco Aplicacao PETE	1.176,00+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	224895	28/09/2018	Lancamento a Debito			26 Remuneracao de Deposit	23,33+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	225568		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3912 Banco Aplicacao PETE	23,33-	
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.					
						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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 2,48  
Creditos = 2,48

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	224902	28/09/2018	Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	2,48+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	226148		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	2,48-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3927 Banco Brasil - Alienacao Bens Educacao      Conta Corrente : 17284 -7  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 0,05  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,37+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225946	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3956 Banco Brasil Alienac	0,05+
			Resgate para Aplicacao	RENDIMENTO DE APLICACAO			
			09/18.				
						Saldo Atual :	32,42+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4

Conta Corrente : 9857 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.745,67

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.605,75+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225581	14/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 14/09/18		3957 Banco Brasil C/QSE	6.710,73+

Saldo Atual : 24.316,48+

0000	225584	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		3957 Banco Brasil C/QSE	34,94+
------	--------	------------	---	-----------------------	--	-------------------------	--------

Saldo Atual : 24.351,42+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3931 Banco Brasil Conta BLAT

Conta Corrente : 15295 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 7,40

Creditos = 6.491,67

Saldo Anterior : 6.484,27+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217878	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3971 Banco Brasil Conta B	682,00-
						Saldo Atual :	5.802,27+
0000	217881	17/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 17/09/18		3971 Banco Brasil Conta B	2.200,00-
						Saldo Atual :	3.602,27+
0000	217897	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3971 Banco Brasil Conta B	7,40+
0000	217901		Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3971 Banco Brasil Conta B	3.609,67-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 0,55  
Creditos = 396,39

Saldo Anterior : 395,84+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217864	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3972 Banco Brasil Conta B	0,55+
0000	217868		Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3972 Banco Brasil Conta B	396,39-
						Saldo Atual :	0,00+

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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,67  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.611,18+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225574	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	2,67+
			Resgate para Aplicacao	RENDIMENTO DE APLICACAO			
			09/18.				

Saldo Atual : 1.613,85+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5

Conta Corrente : 17285 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 41.543,08

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 13.250,89+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225937	20/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3989 Banco Brasil Alienac	35.500,00+
						Saldo Atual :	48.750,89+
0000	225940	21/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3989 Banco Brasil Alienac	6.000,00+
						Saldo Atual :	54.750,89+
0000	225943	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		3989 Banco Brasil Alienac	43,08+
						Saldo Atual :	54.793,97+

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

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 90.169,19  
 Creditos = 90.169,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	209389	13/09/2018	Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/18	2018/005782	4229 JOELCIO NUNES DE OLIVE	50,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 91301					
0000	225628		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	60,15+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	10,15+	
0000	210577	14/09/2018	Pagamento de Empenho	862561200284524 de 14/	2018/006823	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 862561200284524					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	211871	18/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO 25%.					
0000	212176		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/005326	2151 FABLO COPATTI CARA	641,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 22857					
0000	212183		Pagamento de Empenho	22857 de 18/09/18	2018/005330	2151 FABLO COPATTI CARA	206,72-	
			Pagamento de Empenho DOC 22857					
0000	225632		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.152,28-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	213597	19/09/2018	Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/18	2018/005834	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	30,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 91901					
0000	213604		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/18	2018/005833	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.293,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 91901					
0000	225634		Lancamento a Debito	Documento de 19/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	1.333,15+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	10,15+	
0000	214700	20/09/2018	Pagamento de Empenho	862621200357290 de 20/	2018/006945	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 862621200357290					
0000	214808		Pagamento de Empenho	9200292005 de 20/09/18	2018/004956	1383 DETRAN/PR	874,76-	
			Pagamento de Empenho DOC 92001 92002 92003 92004 92005					
0000	225637		Lancamento a Debito	Documento de 20/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	874,76+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	218152	26/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	41.500,00+	
			Transferencia EDUCACAO 25%.					
0000	225653		Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	41.500,00-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	221970	27/09/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007095	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.773,32-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL.					
0000	221977		Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	29.686,70-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL.					
0000	225643		Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	33.460,02+	
			Resgate de Aplicacao.					

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
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223695	28/09/2018	Pagamento Documento Ex 92801		2018/000363	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.053,37-
			Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018				
0000	223770		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000377	1 FOLHA DE PAGAMENTO	81,94-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO				
0000	223775		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000384	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.988,57-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO				
0000	223780		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000392	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.688,69-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO				
0000	223785		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000397	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	123,04-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO				
0000	224937		Lancamento a Debito			115 Remuneracao de Deposit	5,50+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225646		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	8.935,61+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	225650		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	5,50-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 109.617,19  
 Creditos = 109.567,19

Saldo Anterior : 50,00-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206963	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006144	2701 JOACIR ERNZEN	207,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	206970		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006265	2701 JOACIR ERNZEN	185,50-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	225255		Lancamento a Debito	Documento de 06/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	402,65+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	39,85-
0000	206994	10/09/2018	Pagamento de Empenho	862491200239020 de 10/	2018/006666	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862491200239020				
						Saldo Atual :	50,00-
0000	210725	14/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/09/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	1.000,00+
			Transferencia EDUCACAO.				
0000	210741		Pagamento de Empenho	91401 de 14/09/18	2018/006261	657 EXPRESSO PRINCESA DOS	242,87-
			Pagamento de Empenho DOC 91401				
0000	210748		Pagamento de Empenho	184500 de 14/09/18	2018/006260	657 EXPRESSO PRINCESA DOS	242,87-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	225259		Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	504,11-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	39,85-
0000	211416	17/09/2018	Pagamento de Empenho	852571200185243 de 17/	2018/006851	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 852571200185243				
						Saldo Atual :	50,00-
0000	211868	18/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	25.000,00+
			Transferencia EDUCACAO.				
0000	225262		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	25.000,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	50,00-
0000	213618	19/09/2018	Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002996	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	56,00-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	213625		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002868	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	549,00-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	213632		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002178	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	622,18-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	213639		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002179	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.015,27-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	213646		Pagamento de Empenho	16491 de 19/09/18	2018/002242	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.010,00-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	225264		Lancamento a Debito	Documento de 19/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	4.252,45+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	50,00-
0000	214452	20/09/2018	Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/006910	893 UNIAO DOS DIRIGENTES M	636,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92001				
0000	214969		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/18	2018/006474	3552 GILMAR SCHECHELECK	50,00-

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 92002				
0000	214976	20/09/2018	Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/18	2018/006873	3552 GILMAR SCHECHELECK	30,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92002				
0000	225267		Lancamento a Debito	Documento de 20/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	776,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	215464	21/09/2018	Pagamento de Empenho	862631200377088 de 21/	2018/006968	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862631200377088				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216406	24/09/2018	Pagamento de Empenho	9240192402 de 24/09/18	2018/007008	893 UNIAO DOS DIRIGENTES M	400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92401 92402				
0000	216413		Pagamento de Empenho	92403 de 24/09/18	2018/007006	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	1.200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92403				
0000	216420		Pagamento de Empenho	184500 de 24/09/18	2018/007007	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	750,00-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	216728		Pagamento de Empenho	92404 de 24/09/18	2018/006874	4150 ORLANDO JOSE ALCANTARA	30,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92404				
0000	216735		Pagamento de Empenho	92405 de 24/09/18	2018/006831	2701 JOACIR ERNZEN	348,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92405				
0000	216742		Pagamento de Empenho	177699 de 24/09/18	2018/006728	2585 CLECILDE FABIANE	72,00-
			Pagamento de Empenho DOC 177699				
0000	225270		Lancamento a Debito	Documento de 24/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.830,45+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	30,45+
0000	217215	25/09/2018	Pagamento de Empenho	862670900020589 de 25/	2018/007051	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
			Pagamento de Empenho DOC 862670900020589				
0000	225273		Lancamento a Debito	Documento de 25/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	103,80+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	225291		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/18	2018/006898	1290 Oi S.A.	103,80-
			Pagamento de Empenho DOC 92501				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218146	26/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	28.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	225277		Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	28.000,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221720	27/09/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007094	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.739,97-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221727		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007096	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221734		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007097	1 FOLHA DE PAGAMENTO	559,98-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221741		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007127	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221755		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.601,38-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221769		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	231,75-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221783		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	312,25-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	221804		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007132	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.936,12-
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.				
0000	222024		Pagamento Documento Ex	420999	2018/000355	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	190,26-

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 FOLHA DO MES DE SETEMBRO - SICREDI				
0000	222563	27/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.400,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	222597		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/18	2018/007072	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.376,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92702				
0000	225279		Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	27.670,53+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
-----							
0000	223343	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007194	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.841,01-
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018				
			INSS				
0000	223350		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007195	817 INSS - INSTITUTO NACIO	879,52-
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018				
			INSS				
0000	223357		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007196	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.001,69-
			Pagamento de Empenho DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018				
			INSS				
0000	223690		Pagamento Documento Ex	92801	2018/000362	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.238,01-
			Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018				
0000	223755		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000376	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17,71-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223760		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000383	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	683,32-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223765		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000391	137 COOP. DE CRED E INVEST	503,22-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	224045		Pagamento de Empenho	862701200474898 de 28/	2018/007282	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862701200474898				
0000	224930		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit	16,68+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	225282		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	17.164,48+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	225286		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	16,68-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			SETEMBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 10.386,76

Creditos = 10.386,76

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205320	04/09/2018	Lancamento a Debito			59 Transferencias de Recu	712,26+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	223000		Lancamento a Credito	Documento de 04/09/18		3920 Banco Brasil - Funde	712,26-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223021	28/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3920 Banco Brasil - Funde	15,82-
			Rendimento do Mes de SETEMBRO/2018.				
0000	223032		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3920 Banco Brasil - Funde	9.658,68+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	223855		Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	15,82+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	223859		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		6475 FUNDEB 60%	9.658,68-
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
						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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 0,05  
Creditos = 0,05

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225133	28/09/2018	Lancamento a Debito			174 Remuneracao de Deposit	0,05+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225947		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3927 Banco Brasil - Alien	0,05-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.745,67  
 Creditos = 6.745,67

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	210325	14/09/2018	Lancamento a Debito			46 Transferencias do Sala	6.710,73+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
0000	225582		Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.710,73-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224881	28/09/2018	Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	34,94+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225585		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	34,94-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 392.299,43

Creditos = 391.860,52

Saldo Anterior : 507,91-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206789	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006482	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	165,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	206796		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/004157	3719 ESCANELLAS & YOKOSAWA	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	206812		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/004038	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	70,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	225725		Lancamento a Debito	Documento de 06/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	910,15+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	226521		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/004734	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	465,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
						Saldo Atual :	497,76-
0000	207008	10/09/2018	Pagamento de Empenho	862491200239040 de 10/	2018/006663	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862491200239040				
0000	207322		Lancamento a Debito	Documento de 10/09/18		3894 Banco Brasil - Fundo	4.000,00+
			Transferencia SAUDE.				
0000	207349		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006649	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.933,21-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
0000	207363		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006650	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
0000	207370		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006651	3284 CON. INTER. DA REDE DE	154,66-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
0000	207377		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006652	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
0000	207391		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006653	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
0000	207398		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/006654	3284 CON. INTER. DA REDE DE	38,65-
			Pagamento de Empenho DOC 91001				
0000	225729		Lancamento a Credito	Documento de 10/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	133,60-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	507,91-
0000	210728	14/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.000,00+
			Transferencia SAUDE.				
0000	210832		Pagamento de Empenho	15947 de 14/09/18	2018/006483	3546 GREICY ZATT	20,03-
			Pagamento de Empenho DOC 15947				
0000	210839		Pagamento de Empenho	91401 de 14/09/18	2018/006564	2694 SCHEILA TARTARI	69,00-
			Pagamento de Empenho DOC 91401				
0000	210846		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/18	2018/006800	534 VICENTE BARETE	920,00-
			Pagamento de Empenho DOC 91402				
0000	225734		Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	531,76-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	48,70-
0000	211409	17/09/2018	Pagamento de Empenho	852571200185255 de 17/	2018/006852	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 852571200185255				
						Saldo Atual :	69,00-
0000	211865	18/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	35.000,00+

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	
			Transferencia SAUDE.					
0000	212211	18/09/2018	Pagamento de Empenho	91801 de 18/09/18	2018/004450	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	262,44-	
			Pagamento de Empenho DOC 91801					
0000	212227		Pagamento de Empenho	91801 de 18/09/18	2018/004412	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	262,44-	
			Pagamento de Empenho DOC 91801					
0000	225737		Lancamento a Credito	Documento de 18/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	34.464,97-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	58,85-	
0000	213381	19/09/2018	Pagamento de Empenho	872611200023779 de 19/	2018/006916	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 872611200023779					
0000	213611		Pagamento de Empenho	9748 de 19/09/18	2018/005857	364 POLICLINICA CHOPINZINH	21.700,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 9748					
0000	225739		Lancamento a Debito	Documento de 19/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	21.700,00+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	69,00-	
0000	214245	20/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	48.000,00+	
			Transferencia SAUDE.					
0000	214516		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/18	2018/006900	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-	
			Pagamento de Empenho DOC 92001					
0000	214532		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/18	2018/006801	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	34.116,11-	
			Pagamento de Empenho DOC 92002					
0000	214539		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/18	2018/006802	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	22.328,70-	
			Pagamento de Empenho DOC 92002					
0000	214546		Pagamento de Empenho	92003 de 20/09/18	2018/006896	3725 CLARO S/A	66,27-	
			Pagamento de Empenho DOC 92003					
0000	225742		Lancamento a Debito	Documento de 20/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	13.696,53+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	69,00-	
0000	215319	21/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/09/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00+	
			Transferencia SAUDE.					
0000	215443		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/006946	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	108,03-	
			Pagamento de Empenho DOC 92101					
0000	215450		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/006947	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	206,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 92101					
0000	225748		Lancamento a Credito	Documento de 21/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	675,32-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	58,85-	
0000	215948	24/09/2018	Pagamento de Empenho	862641200433134 de 24/	2018/006991	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 862641200433134					
						Saldo Atual :	69,00-	
0000	218155	26/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	133.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.					
0000	225751		Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	133.000,00-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	69,00-	
0000	221832	27/09/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.393,23-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.					
0000	221839		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007104	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,33-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.					
0000	221846		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007143	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.848,64-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.					
0000	221853		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007144	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,77-	

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	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221860	27/09/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007145	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,86-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221867		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007146	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.359,61-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221874		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007147	1 FOLHA DE PAGAMENTO	114,14-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221881		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007148	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,43-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221888		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007149	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.518,38-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221895		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007150	1 FOLHA DE PAGAMENTO	328,34-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221902		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007151	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.520,95-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221909		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007152	1 FOLHA DE PAGAMENTO	902,14-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221914		Pagamento Documento Ex	420999	2018/000356	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,71-
			Pagamento	FOLHA DO MES DE SETEMBRO - SICREDI			
0000	221921		Pagamento de Empenho	420999 de 27/09/18	2018/007153	1 FOLHA DE PAGAMENTO	601,22-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO SICREDI.			
0000	221928		Pagamento de Empenho	3955 de 27/09/18	2018/007153	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.299,84-
			Pagamento de Empenho	Folha SETEMBRO BANCO CAIXA.			
0000	225753		Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	89.049,89+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	48,70-
-----							
0000	223392	28/09/2018	Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007206	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.948,17-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223399		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007207	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.172,69-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223406		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007208	817 INSS - INSTITUTO NACIO	798,33-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223413		Pagamento de Empenho	7209 de 28/09/18	2018/007209	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.790,97-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223420		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007210	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.941,04-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223427		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007211	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.789,63-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223441		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007212	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.437,47-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223448		Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007213	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.434,16-
			Pagamento de Empenho	DOC FOLHA DE SETEMBRO/2018			
			INSS				
0000	223700		Pagamento Documento Ex	92801	2018/000364	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.953,42-
			Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018				
0000	223800		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000378	1 FOLHA DE PAGAMENTO	140,80-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223805		Pagamento Documento Ex	1172	2018/000385	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.098,38-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				

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
			CONSIGNADO				
0000	223810	28/09/2018	Pagamento Documento Ex 1172		2018/000393	137 COOP. DE CRED E INVEST	2.865,38-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -				
			CONSIGNADO				
0000	223909		Pagamento Documento Ex 9		2018/000359	2884 PENSAO ALIMENTICIA	551,65-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 -				
			PENSAO				
0000	224038		Pagamento de Empenho 862701200474911 de 28/		2018/007283	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 862701200474911				
0000	225758		Lancamento a Debito Documento de 28/09/18			4056 Rem. Dep. Bancarios	43.922,09+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	226554		Lancamento a Debito			153 Remuneracao de Deposit	20,77+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	226558		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18			4056 Rem. Dep. Bancarios	20,77-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				
						Saldo Atual :	69,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10123 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,67

Creditos = 2,67

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	224916	28/09/2018	Lancamento a Debito			112 Remuneracao de Deposit	2,67+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225575		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	2,67-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 8.411,41

Creditos = 8.411,41

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205355	05/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			48 Transferencias Diretas	4.378,89+
0000	225691		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.378,89-
Saldo Atual :							0,00+
0000	209253	13/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	91301 de 13/09/18	2018/006639	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	4.024,80-
0000	225693		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.024,80+
Saldo Atual :							0,00+
0000	224888	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			25 Remuneracao de Deposit	7,72+
0000	225697		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	7,72-
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.05.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.499,07  
 Creditos = 2.889,40

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	209267	13/09/2018	Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/18	2018/006119	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
			Pagamento de Empenho DOC	91301			
0000	217877		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		3931 Banco Brasil Conta B	682,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211437	17/09/2018	Pagamento de Empenho	91701 de 17/09/18	2018/006269	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	2.167,00-
			Pagamento de Empenho DOC	91701			
0000	211444		Pagamento de Empenho	43591 de 17/09/18	2018/006269	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	33,00-
			Pagamento de Empenho DOC	43591			
0000	217880		Lancamento a Debito	Documento de 17/09/18		3931 Banco Brasil Conta B	2.200,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217799	26/09/2018	Lancamento a Debito			29 Remuneracao de Deposit	7,40+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	217898		Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		3931 Banco Brasil Conta B	7,40-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	217900		Lancamento a Debito	Documento de 26/09/18		3931 Banco Brasil Conta B	3.609,67+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.609,67+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 396,94  
Creditos = 0,55

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217806	26/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			30 Remuneracao de Deposit	0,55+
0000	217865		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3932 Banco BRasil Conta B	0,55-
0000	217867		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3932 Banco BRasil Conta B	396,39+
						Saldo Atual :	396,39+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 38.516,28

Creditos = 38.704,08

Saldo Anterior : 4.137,88+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	216885	25/09/2018	Lancamento a Credito ACERTO DE FONTE.	Documento de 25/09/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	187,80-
Saldo Atual :							3.950,08+
0000	223865	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	38.516,28+
0000	223869		Pagamento Documento Ex 9		2018/000368	1983 IRRF SERVIDORES	3.746,73-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
0000	223874		Pagamento Documento Ex 9		2018/000367	1983 IRRF SERVIDORES	18.418,89-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
0000	223879		Pagamento Documento Ex 9		2018/000369	1983 IRRF SERVIDORES	275,76-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
0000	223884		Pagamento Documento Ex 9		2018/000370	1983 IRRF SERVIDORES	2.095,52-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
0000	223889		Pagamento Documento Ex 9		2018/000371	1983 IRRF SERVIDORES	9.493,31-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
0000	223894		Pagamento Documento Ex 9		2018/000372	1983 IRRF SERVIDORES	4.288,69-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
0000	223899		Pagamento Documento Ex 9		2018/000373	1983 IRRF SERVIDORES	197,38-
Pagamento de Empenho FOLHA DE SETEMBRO 2018 - IRRF							
Saldo Atual :							3.950,08+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009

Conta Corrente : 17285 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 41.543,08

Creditos = 41.543,08

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	215159	20/09/2018	Lancamento a Debito			163 Alienacao Bens Moveis/	16.500,00+
			Extincao por Pagamento: Alienacao Bens Moveis/Semo. - Principal				
0000	215243		Lancamento a Debito			163 Alienacao Bens Moveis/	19.000,00+
			Extincao por Pagamento: Alienacao Bens Moveis/Semo. - Principal				
0000	225938		Lancamento a Credito	Documento de 20/09/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	35.500,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	215493	21/09/2018	Lancamento a Debito			163 Alienacao Bens Moveis/	6.000,00+
			Extincao por Pagamento: Alienacao Bens Moveis/Semo. - Principal				
0000	225941		Lancamento a Credito	Documento de 21/09/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	6.000,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225000	28/09/2018	Lancamento a Debito			125 Remuneracao de Deposit	43,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225944		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	43,08-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 180.360,84  
 Creditos = 180.361,39

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	205229	03/09/2018	Lancamento a Debito			38 Cota-parte da Compen.	57.610,40+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen.				
			Finan. Recursos Hidricos - Principal				
0000	225656		Lancamento a Credito	Documento de 03/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	57.034,30-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	576,10+
0000	205657	04/09/2018	Pagamento de Empenho	850 de 04/09/18	2018/006600	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	576,10-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205897	06/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 06/09/18		3996 Banco Brasil C/Fundo	2.000,00+
			Transferencia Entre contas.				
0000	205910		Pagamento de Empenho	6971 de 06/09/18	2018/001707	918 J.MARTINELLI & CIA LTD	2.623,00-
			Pagamento de Empenho DOC 6971				
0000	205917		Pagamento de Empenho	60601 de 06/09/18	2018/004998	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	4.930,20-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	205924		Pagamento de Empenho	14106 de 06/09/18	2018/005096	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	1.193,40-
			Pagamento de Empenho DOC 14106				
0000	205931		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/005348	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	7.058,55-
			Pagamento de Empenho DOC 90602				
0000	205938		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/005350	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	38,41-
			Pagamento de Empenho DOC 90602				
0000	205945		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/18	2018/005351	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	170,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90602				
0000	205952		Pagamento de Empenho	24077 de 06/09/18	2018/005942	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.542,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	205959		Pagamento de Empenho	24077 de 06/09/18	2018/006501	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.180,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	205966		Pagamento de Empenho	24077 de 06/09/18	2018/006082	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.177,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	205973		Pagamento de Empenho	24077 de 06/09/18	2018/006533	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	1.308,80-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	205980		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/18	2018/006498	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	687,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90604				
0000	205987		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/18	2018/006497	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	20,50-
			Pagamento de Empenho DOC 90604				
0000	205994		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/18	2018/006496	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	135,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90604				
0000	206099		Pagamento de Empenho	7400 de 06/09/18	2018/005961	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	501,18-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	206106		Pagamento de Empenho	7400 de 06/09/18	2018/005960	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	4.044,54-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	206113		Pagamento de Empenho	18000 de 06/09/18	2018/005822	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	258,63-
			Pagamento de Empenho DOC 18000				
0000	206120		Pagamento de Empenho	18000 de 06/09/18	2018/005820	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	2.550,28-
			Pagamento de Empenho DOC 18000				
0000	206127		Pagamento de Empenho	18000 de 06/09/18	2018/005821	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	243,37-
			Pagamento de Empenho DOC 18000				

Conta Contabil:		3995 Banco Brasil C/Royalties		Conta Corrente :		14025 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206134	06/09/2018	Pagamento de Empenho	32549 de 06/09/18	2018/005199	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	458,50-
			Pagamento de Empenho DOC 32549				
0000	206141		Pagamento de Empenho	32549 de 06/09/18	2018/005225	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	596,05-
			Pagamento de Empenho DOC 32549				
0000	225658		Lancamento a Debito	Documento de 06/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	46.914,46+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	802,45-
0000	207001	10/09/2018	Pagamento de Empenho	862491200239027 de 10/	2018/006664	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho DOC 862491200239027				
						Saldo Atual :	843,05-
0000	225661	12/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 12/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	852,65+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,60+
0000	209540	13/09/2018	Pagamento de Empenho	862541200278399 de 13/	2018/006788	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862541200278399				
0000	210063		Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/18	2018/006672	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	972,00-
			Pagamento de Empenho DOC 91301				
0000	210070		Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/18	2018/006675	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	916,00-
			Pagamento de Empenho DOC 91301				
0000	225664		Lancamento a Debito	Documento de 13/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	1.898,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,60+
0000	210584	14/09/2018	Pagamento de Empenho	862561200284529 de 14/	2018/006821	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862561200284529				
						Saldo Atual :	0,55-
0000	215399	21/09/2018	Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/006863	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.099,00-
			Pagamento de Empenho DOC 92101				
0000	215406		Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/18	2018/006693	3997 EDITH DENCHER 57674264	1.124,50-
			Pagamento de Empenho DOC 92101				
0000	215627		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/18	2018/006909	634 ALCEU B TOFFOLLI E OUT	3.762,50-
			Pagamento de Empenho DOC 92102				
0000	225667		Lancamento a Debito	Documento de 21/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	3.243,80+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.742,75-
0000	215955	24/09/2018	Pagamento de Empenho	862641200433124 de 24/	2018/006988	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 862641200433124				
0000	225670		Lancamento a Debito	Documento de 24/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	3.772,65+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,60+
0000	217199	25/09/2018	Pagamento de Empenho	862670900020605 de 25/	2018/007052	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862670900020605				
						Saldo Atual :	0,55-
0000	222915	28/09/2018	Lancamento a Debito			38 Cota-parte da Compen.	64.045,68+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen.				
			Finan. Recursos Hidricos - Principal				
0000	224059		Pagamento de Empenho	850 de 28/09/18	2018/007279	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	640,45-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	224115		Pagamento de Empenho	24077 de 28/09/18	2018/006659	4216 AUTO POSTO SULINA FILI	8.182,25-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	224909		Lancamento a Debito			31 Remuneracao de Deposit	23,05+

Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Conta Corrente : 14025 -2

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225674	28/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	55.222,98-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	225677		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4037 Banco Brasil C/C 140	23,05-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				
						Saldo Atual :	0,55-

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 13.209,69

Creditos = 15.303,78

Saldo Anterior : 2.163,71+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	205898	06/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia Entre contas.	Documento de 06/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	2.000,00-	
							Saldo Atual :	163,71+
0000	215173	21/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			39 Cota-parte Compen. Fin	13.209,69+	
0000	215471		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 850	850 de 21/09/18	2018/006967	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	132,09-	
0000	215634		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 24077	24077 de 21/09/18	2018/006212	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.177,50-	
0000	215641		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92101	92101 de 21/09/18	2018/005904	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	4.407,86-	
0000	215648		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92101	92101 de 21/09/18	2018/005905	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	345,61-	
0000	215655		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 92101	92101 de 21/09/18	2018/005907	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	230,57-	
							Saldo Atual :	79,77+
0000	215962	24/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 862641200433135	862641200433135 de 24/	2018/006990	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
							Saldo Atual :	69,62+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 19.772,34

Creditos = 19.772,13

Saldo Anterior : 172,31+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206008	06/09/2018	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/18	2018/006233	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	4.956,00-
			Pagamento de Empenho DOC 90601				
0000	225604		Lancamento a Debito	Documento de 06/09/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	4.966,15+
			Resgate de Aplicacao				
						Saldo Atual :	182,46+
0000	206987	10/09/2018	Pagamento de Empenho	862491200239025 de 10/	2018/006667	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862491200239025				
						Saldo Atual :	172,31+
0000	225608	14/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	172,31-
			Resgate para Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225611	17/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 17/09/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	3.840,28-
			Resgate para Aplicacao				
						Saldo Atual :	3.840,28-
0000	214955	20/09/2018	Pagamento de Empenho	82018 de 20/09/18	2018/006806	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.761,20-
			Pagamento de Empenho DOC 08/2018				
0000	215152		Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumi	14.601,48+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224923	28/09/2018	Lancamento a Debito			113 Remuneracao de Deposit	32,19+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225614		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	32,19-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18				
0000	229963		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	172,52+
			AJUSTE DE FONTE - SIM/AM SETEMBRO.				
						Saldo Atual :	172,52+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1.279,62

Creditos = 1.279,62

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	221942	27/09/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 27/09/18	2018/007178	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,92-	
			Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL.					
0000	225591		Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		3922 Banco Brasil C/C COM	1.155,92+	
			Resgate de Aplicacao .					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	223750	28/09/2018	Pagamento Documento Ex 1172		2018/000394	137 COOP. DE CRED E INVEST	114,96-	
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO					
0000	225217		Lancamento a Debito			32 Remuneracao dos Recurs	8,74+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal					
0000	225594		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3922 Banco Brasil C/C COM	114,96+	
			Resgate de Aplicacao .					
0000	225598		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		3922 Banco Brasil C/C COM	8,74-	
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18 .					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos      Conta Corrente : 19241 -4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 20,21  
Creditos = 21,56

Saldo Anterior : 21,56+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225780	14/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao .	Documento de 14/09/18		4060 Rem. Dep. Bancarios	21,56-
Saldo Atual :							0,00+
0000	229960	28/09/2018	Lancamento a Debito AJUSTE DE FONTE - SIM/AM SETEMBRO.	Documento de 28/09/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	20,21+
Saldo Atual :							20,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia      Conta Corrente : 19240 -6  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 2,20  
Creditos = 2,20

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225035	28/09/2018	Lancamento a Debito			136 Remuneracao de Deposit	2,20+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225775		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4059 Rem. Dep. Bancario T	2,20-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 53.520,79

Creditos = 53.200,51

Saldo Anterior : 604,16+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225256	06/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 06/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	402,65-
						Saldo Atual :	201,51+
0000	225258	14/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 14/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	504,11+
						Saldo Atual :	705,62+
0000	225261	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 18/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	25.000,00+
						Saldo Atual :	25.705,62+
0000	225265	19/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	4.252,45-
						Saldo Atual :	21.453,17+
0000	225268	20/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	776,15-
						Saldo Atual :	20.677,02+
0000	225271	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	2.830,45-
						Saldo Atual :	17.846,57+
0000	225274	25/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 25/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	103,80-
						Saldo Atual :	17.742,77+
0000	225276	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	28.000,00+
						Saldo Atual :	45.742,77+
0000	225280	27/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 27/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	27.670,53-
						Saldo Atual :	18.072,24+
0000	225283	28/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	17.164,48-
0000	225285		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE SETEMBRO.	Documento de 28/09/18		3953 Banco Brasil C/10% E	16,68+
						Saldo Atual :	924,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 44.657,78

Creditos = 44.663,69

Saldo Anterior : 271,44+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	225629	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	60,15-	
							Saldo Atual :	211,29+
0000	225631	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 18/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	3.152,28+	
							Saldo Atual :	3.363,57+
0000	225635	19/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	1.333,15-	
							Saldo Atual :	2.030,42+
0000	225638	20/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	874,76-	
							Saldo Atual :	1.155,66+
0000	225652	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	41.500,00+	
							Saldo Atual :	42.655,66+
0000	225644	27/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 27/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	33.460,02-	
							Saldo Atual :	9.195,64+
0000	225647	28/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	8.935,61-	
0000	225649		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3952 Banco Brasil C/25% E	5,50+	
							Saldo Atual :	265,53+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES

Conta Corrente : 14025 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 112.280,33

Creditos = 56.681,71

Saldo Anterior : 15,20+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225655	03/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 03/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	57.034,30+
						Saldo Atual :	57.049,50+
0000	225659	06/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 06/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	46.914,46-
						Saldo Atual :	10.135,04+
0000	225662	12/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 12/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	852,65-
						Saldo Atual :	9.282,39+
0000	225665	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	1.898,15-
						Saldo Atual :	7.384,24+
0000	225668	21/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	3.243,80-
						Saldo Atual :	4.140,44+
0000	225671	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	3.772,65-
						Saldo Atual :	367,79+
0000	225673	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	55.222,98+
0000	225676		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		3995 Banco Brasil C/Royal	23,05+
						Saldo Atual :	55.613,82+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 15201 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 639,79

Creditos = 4.285,66

Saldo Anterior : 4.045,44+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225510	04/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 04/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	11,26+
						Saldo Atual :	4.056,70+
0000	225513	05/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
						Saldo Atual :	4.066,70+
0000	225517	06/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 06/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	1.871,24-
						Saldo Atual :	2.195,46+
0000	225519	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
						Saldo Atual :	2.205,46+
0000	225523	11/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 11/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	392,33-
						Saldo Atual :	1.813,13+
0000	225526	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	1.800,41-
						Saldo Atual :	12,72+
0000	225528	17/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 17/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	47,57+
						Saldo Atual :	60,29+
0000	225531	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 18/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	142,07+
						Saldo Atual :	202,36+
0000	225534	19/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	68,88+
						Saldo Atual :	271,24+
0000	225537	20/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
						Saldo Atual :	276,24+
0000	225540	21/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
						Saldo Atual :	286,24+
0000	225543	24/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	323,58+
						Saldo Atual :	609,82+
0000	225547	25/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/09/18		3897 Banco Brasil -SNA	221,68-



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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 72.601,66  
Creditos = 72.601,66

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	222663	27/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	72.601,66+	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. DEPOSITO.					
0000	222669		Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	72.601,66-	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. 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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 168.826,42

Creditos = 169.278,66

Saldo Anterior : 1.376,66+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225726	06/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 06/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	910,15-
						Saldo Atual :	466,51+
0000	225728	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	133,60+
						Saldo Atual :	600,11+
0000	225733	14/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 14/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	531,76+
						Saldo Atual :	1.131,87+
0000	225736	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 18/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	34.464,97+
						Saldo Atual :	35.596,84+
0000	225740	19/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	21.700,00-
						Saldo Atual :	13.896,84+
0000	225743	20/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	13.696,53-
						Saldo Atual :	200,31+
0000	225747	21/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	675,32+
						Saldo Atual :	875,63+
0000	225750	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	133.000,00+
						Saldo Atual :	133.875,63+
0000	225754	27/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 27/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	89.049,89-
						Saldo Atual :	44.825,74+
0000	225759	28/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	43.922,09-
0000	226557		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		3958 Banco Brasil Conta 1	20,77+
						Saldo Atual :	924,42+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,20  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.331,43+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225774	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4007 Banco Brasil Conta T	2,20+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 1.333,63+

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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 29,91  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.040,28+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225779	14/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/09/18		4005 Banco Brasil Conta T	21,56+
			Resgate para Aplicacao .				

Saldo Atual : 5.061,84+

0000	225042	28/09/2018	Lancamento a Debito			137 Remuneracao de Deposit	8,35+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				

Saldo Atual : 5.070,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 4.386,61

Creditos = 4.024,80

Saldo Anterior : 3.324,52+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225690	05/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.378,89+
						Saldo Atual :	7.703,41+
0000	225694	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.024,80-
						Saldo Atual :	3.678,61+
0000	225696	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	7,72+
						Saldo Atual :	3.686,33+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 4,96

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.001,83+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225784	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4142 FMS SULINA INVESTIME	4,96+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 3.006,79+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 267.652,78  
Creditos = 267.652,78

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	222643	27/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	267.652,78+	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. DEPOSITO.					
0000	222649		Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	267.652,78-	
			Pagamento de Folha de Setembro de 2018. PAGAMENTO.					
						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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 4,96  
Creditos = 4,96

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225070	28/09/2018	Lancamento a Debito			140 Remuneracao de Deposit	4,96+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225785		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4118 REND. DEP. BANCARIO	4,96-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO

Conta Corrente : 21225 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,57

Creditos = 2,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225056	28/09/2018	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	2,57+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225788		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4150 REM DEP. BANCARIO BL	2,57-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4148 TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN

Conta Corrente : 21430 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 13,24

Creditos = 13,24

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225063	28/09/2018	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	13,24+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225801		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4151 REM DEP. BANCARIO A	13,24-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,57

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.554,23+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225787	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	2,57+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 1.556,80+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 13,24  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 8.008,52+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225800	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	13,24+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 8.021,76+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 23.365,30

Creditos = 15.395,63

Saldo Anterior : 14.309,12+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	226078	04/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 04/09/18		3891 Cx. Economica Federa	437,41+	
							Saldo Atual :	14.746,53+
0000	226081	06/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 06/09/18		3891 Cx. Economica Federa	29,30+	
							Saldo Atual :	14.775,83+
0000	226084	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		3891 Cx. Economica Federa	30,76+	
							Saldo Atual :	14.806,59+
0000	226089	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		3891 Cx. Economica Federa	1.058,68+	
							Saldo Atual :	15.865,27+
0000	226092	12/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 12/09/18		3891 Cx. Economica Federa	870,90+	
							Saldo Atual :	16.736,17+
0000	226098	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 13/09/18		3891 Cx. Economica Federa	8.541,26-	
							Saldo Atual :	8.194,91+
0000	226100	14/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 14/09/18		3891 Cx. Economica Federa	4.510,20+	
							Saldo Atual :	12.705,11+
0000	226106	17/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 17/09/18		3891 Cx. Economica Federa	6.824,27-	
							Saldo Atual :	5.880,84+
0000	226108	19/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 19/09/18		3891 Cx. Economica Federa	71,40+	
							Saldo Atual :	5.952,24+
0000	226111	20/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 20/09/18		3891 Cx. Economica Federa	6.398,44+	
							Saldo Atual :	12.350,68+
0000	226115	21/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 21/09/18		3891 Cx. Economica Federa	5,50-	
							Saldo Atual :	12.345,18+
0000	226119	24/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 24/09/18		3891 Cx. Economica Federa	1.917,80+	
							Saldo Atual :	14.262,98+
0000	226123	25/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/09/18		3891 Cx. Economica Federa	24,60-	

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

Conta Corrente : 119 -7

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	14.238,38+
0000	226125	26/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/09/18		3891 Cx. Economica Federa	6.226,56+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	20.464,94+
0000	226128	27/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 27/09/18		3891 Cx. Economica Federa	118,22+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	20.583,16+
0000	226133	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3891 Cx. Economica Federa	1.683,73+
			Resgate para Aplicacao.				
0000	226138		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		3891 Cx. Economica Federa	11,90+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO	09/18.		Saldo Atual :	22.278,79+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS

Conta Corrente : 21835 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1,06

Creditos = 1,06

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225077	28/09/2018	Lancamento a Debito			141 Remuneracao de Deposit	1,06+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225806		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4322 REM DEP BANCARIOS RE	1,06-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1,47

Creditos = 1,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225084	28/09/2018	Lancamento a Debito			142 Remuneracao de Deposit	1,47+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225809		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	1,47-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1,47  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 885,22+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225808	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	1,47+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				
						Saldo Atual :	886,69+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6.757,85  
 Creditos = 6.757,85

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	205348	05/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			47 Transferencias Diretas	3.173,20+	
0000	225816		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	3.173,20-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	208477	11/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento Empeho Doc 16491	16491 de 11/09/18	2018/003251	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	187,80-	
							Saldo Atual :	187,80-
0000	213534	19/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 91901	91901 de 19/09/18	2018/006239	1098 ANSELMO ALOISIO RAUSCH	445,70-	
0000	213541		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 91902	91902 de 19/09/18	2018/006242	4039 LEONIR TEREZINHA KOOP	575,00-	
0000	213548		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 91903	91903 de 19/09/18	2018/006235	3678 VERANI LUCIA SCHAEFER	845,33-	
0000	213555		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 91904	91904 de 19/09/18	2018/006240	3285 PEDRO PAULO AGNES	575,00-	
0000	213562		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 91905	91905 de 19/09/18	2018/006241	3677 IVANE MARIA KLOCK RAUB	754,95-	
0000	225818		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	3.206,48+	
							Saldo Atual :	177,30-
0000	225824	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 24/09/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	10,50-	
							Saldo Atual :	187,80-
0000	216884	25/09/2018	Lancamento a Debito ACERTO DE FONTE.	Documento de 25/09/18		3987 Banco Brasil - Consi	187,80+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	224958	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			118 Remuneracao de Deposit	2,57+	
0000	225829		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN	2,57-	
0000	230398		Est Pagamento Empenho Pagamento INDEVIDO - ACERTO DE FONTE.	91901 de 19/09/18	2018/006239	1098 ANSELMO ALOISIO RAUSCH	187,80+	
0000	230418		Lancamento a Credito ACERTO DE FONTE SETEMBRO/2018.	Documento de 28/09/18		3890 Banco Brasil C/MVTO	187,80-	
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE

Conta Corrente : 22335 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 3.186,27

Creditos = 3.206,48

Saldo Anterior : 72,12+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225815	05/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	3.173,20+
Saldo Atual :							3.245,32+
0000	225819	19/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 19/09/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	3.206,48-
Saldo Atual :							38,84+
0000	225823	24/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 24/09/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	10,50+
Saldo Atual :							49,34+
0000	225828	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	2,57+
Saldo Atual :							51,91+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 431,67

Creditos = 431,67

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225028	28/09/2018	Lancamento a Debito			131 Remuneracao de Deposit	431,67+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	226318		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4329 REM. DEP. BANCARIO C	288,15-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO POUPANCA - 09/18.				
0000	226325		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		4329 REM. DEP. BANCARIO C	143,52-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO APLICACAO - 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS

Conta Corrente : 21835 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1,06

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 636,04+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225805	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	1,06+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 637,10+

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

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 176,32  
 Creditos = 176,32

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225792	12/09/2018	Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 12/09/18		4326 REM DEP. BANC. FES/P	163,40+
Saldo Atual :							163,40+
0000	209274	13/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	660842000021258 de 13/ 660842000021258	2018/006036	2151 FABLO COPATTI CARA	163,40-
Saldo Atual :							0,00+
0000	225049	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			138 Remuneracao de Deposit	12,92+
0000	225798		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		4326 REM DEP. BANC. FES/P	12,92-
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4326 REM DEP. BANC. FES/PR - IOAF

Conta Corrente : 21258 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 12,92

Creditos = 163,40

Saldo Anterior : 7.918,07+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225793	12/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 12/09/18		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	163,40-

Saldo Atual : 7.754,67+

0000	225797	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	12,92+
------	--------	------------	---	-----------------------	--	---------------------------	--------

Saldo Atual : 7.767,59+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 431,67  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 137.357,96+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226317	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4316 CONTRATO REPASSE No	288,15+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO POUPANCA -				
			09/18.				
0000	226324		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		4316 CONTRATO REPASSE No	143,52+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO APLICACAO -				
			09/18.				
						Saldo Atual :	137.789,63+

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

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 47.542,36  
 Creditos = 47.542,36

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225870	12/09/2018	Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao .	Documento de 12/09/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.713,05+
						Saldo Atual :	3.713,05+
0000	209281	13/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	91201 de 13/09/18	2018/005276	4176 DISTRIBUIDORA BALEN LT	1.092,75-
0000	209288		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	91202 de 13/09/18	2018/006591	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	2.600,00-
0000	209547		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	862541200278434 de 13/	2018/006789	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
0000	209736		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Recursos do FNAS - Principal	Transferencias de		42 Transferencias de Recu	30.219,44+
0000	225874		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao .	Documento de 13/09/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	30.219,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211353	17/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	22857 de 17/09/18	2018/006503	2151 FABLO COPATTI CARA	1.301,74-
0000	211360		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	24224 de 17/09/18	2018/006517	4243 CRISTIANO HANEL 897456	800,00-
0000	211367		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	91701 de 17/09/18	2018/006633	4235 URBANO KOOP 3722050090	167,80-
0000	225878		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao .	Documento de 17/09/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	2.279,69+
						Saldo Atual :	10,15+
0000	211806	18/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Recursos do FNAS - Principal	Transferencias de		42 Transferencias de Recu	6.000,00+
0000	212290		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	842601200536168 de 18/	2018/006879	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	225882		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao .	Documento de 18/09/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	6.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221998	27/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Folha	195316 de 27/09/18	2018/007182	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,84-
0000	225886		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao .	Documento de 27/09/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.098,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223378	28/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/18	2018/007227	817 INSS - INSTITUTO NACIO	916,39-
0000	223710		Pagamento Documento Ex Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018	92801	2018/000366	817 INSS - INSTITUTO NACIO	478,41-
0000	223740		Pagamento Documento Ex Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO -	1172	2018/000380	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25,50-

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			CONSIGNADO				
0000	223745	28/09/2018	Pagamento Documento Ex 1172		2018/000387	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	549,10-
			Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO				
0000	223914		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18			3888 Banco Brasil C/FPM	197,38-
			AJUSTE DE FONTE - IRRF FOLHA DE SETEMBRO				
0000	224979		Lancamento a Debito			122 Remuneracao de Deposit	64,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225889		Lancamento a Debito Documento de 28/09/18			5063 REM. DEP. BLOCO PSB	2.166,78+
			Resgate de Aplicacao .				
0000	225893		Lancamento a Credito Documento de 28/09/18			5063 REM. DEP. BLOCO PSB	64,56-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1.467,03  
Creditos = 1.467,03

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	215180	21/09/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	225834		Lancamento a Credito	Documento de 21/09/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224965	28/09/2018	Lancamento a Debito			119 Remuneracao de Deposit	37,03+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225839		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	37,03-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 23,15  
Creditos = 23,15

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	224972	28/09/2018	Lancamento a Debito			120 Remuneracao de Deposit	23,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225844		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	23,15-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS

Conta Corrente : 23006 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 23,15

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 14.004,82+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225843	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	23,15+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 14.027,97+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 36.284,00  
 Creditos = 11.258,36

Saldo Anterior : 22.696,59+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	225871	12/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 12/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	3.713,05-	
							Saldo Atual :	18.983,54+
0000	225873	13/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao .	Documento de 13/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	30.219,44+	
							Saldo Atual :	49.202,98+
0000	225879	17/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 17/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	2.279,69-	
							Saldo Atual :	46.923,29+
0000	225881	18/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao .	Documento de 18/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	6.000,00+	
							Saldo Atual :	52.923,29+
0000	225887	27/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 27/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	3.098,84-	
							Saldo Atual :	49.824,45+
0000	225890	28/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 28/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	2.166,78-	
0000	225892		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	64,56+	
							Saldo Atual :	47.722,23+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1.467,03  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 22.023,62+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225833	21/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/09/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
			Resgate para Aplicacao.				

Saldo Atual : 23.453,62+

0000	225838	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	37,03+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 23.490,65+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 43.908,60  
 Creditos = 43.908,60

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	205222	03/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	493,23+	
0000	226205		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 03/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	453,13-	
							Saldo Atual :	40,10+
0000	205299	04/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	75,00+	
0000	205671		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 030918040918	30918040918 de 04/09/18	2018/006598	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,40-	
0000	226210		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 04/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	68,70-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	205341	05/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	1.701,75+	
0000	226213		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.663,95-	
							Saldo Atual :	37,80+
0000	205774	06/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	954,85+	
0000	205781		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	19,12+	
0000	205794		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 050918	50918 de 06/09/18	2018/006622	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,80-	
0000	206197		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 125542	125542 de 06/09/18	2018/005778	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.036,80-	
0000	206204		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 126815	126815 de 06/09/18	2018/006182	3384 LB AUTO ELETRICA	374,00-	
0000	206211		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 126815	126815 de 06/09/18	2018/006181	3384 LB AUTO ELETRICA	130,00-	
0000	206218		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 124190	124190 de 06/09/18	2018/002516	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	869,10-	
0000	206232		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 124190	124190 de 06/09/18	2018/002516	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	930,00-	
0000	206260		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 124190	124190 de 06/09/18	2018/002516	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	832,00-	
0000	206267		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 124190	124190 de 06/09/18	2018/002516	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	954,00-	
0000	226215		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 06/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.208,38+	

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
						Saldo Atual :	56,45+
-----							
0000	206716	10/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.107,93+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	207022		Pagamento de Empenho	60918 de 10/09/18	2018/006660	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,45-
			Pagamento de Empenho DOC 060918				
0000	226221		Lancamento a Credito	Documento de 10/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.082,73-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	25,20+
-----							
0000	207844	11/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	271,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	207858		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	13,31+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	208063		Pagamento de Empenho	100918 de 11/09/18	2018/006723	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,20-
			Pagamento de Empenho DOC 100918				
0000	226224		Lancamento a Credito	Documento de 11/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	268,96-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	15,35+
-----							
0000	209694	12/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	2.820,10+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	209701		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	152,88+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	226229		Lancamento a Credito	Documento de 12/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.909,98-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	78,35+
-----							
0000	209302	13/09/2018	Pagamento de Empenho	110918 de 13/09/18	2018/006775	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,35-
			Pagamento de Empenho DOC 110918				
0000	209512		Pagamento de Empenho	120918 de 13/09/18	2018/006790	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	63,00-
			Pagamento de Empenho DOC 120918				
0000	209722		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.041,20+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	209729		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	16,60+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	226232		Lancamento a Credito	Documento de 13/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.026,30-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	31,50+
-----							
0000	210283	14/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	785,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	210290		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	179,80+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	210297		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	64,73+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	210605		Pagamento de Empenho	130918 de 14/09/18	2018/006816	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,50-
			Pagamento de Empenho DOC 130918				

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	226237	14/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.016,93-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12,60+
0000	211430	17/09/2018	Pagamento de Empenho	140918 de 17/09/18	2018/006849	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pagamento de Empenho DOC 140918				
0000	211750		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	780,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	226240		Lancamento a Credito	Documento de 17/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	761,90-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	18,10+
0000	211792	18/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	2.616,85+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	212311		Pagamento de Empenho	170918 de 18/09/18	2018/006876	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,10-
			Pagamento de Empenho DOC 170918				
0000	212381		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005281	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	207,68-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212388		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005264	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	368,32-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212395		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005263	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	210,10-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212402		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005252	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	234,59-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212409		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005228	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	64,65-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212416		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005220	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.005,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212423		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005218	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	275,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212430		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005214	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	48,94-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212437		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005213	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	245,66-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212444		Pagamento de Empenho	24077 de 10/09/18	2018/005212	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,29-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212451		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005684	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,89-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212458		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005682	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	133,91-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212465		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005677	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,30-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212472		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005643	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	216,88-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212479		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005631	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	216,83-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212486		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005629	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	195,72-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212493		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005590	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	232,95-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212500		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005587	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	120,73-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212507		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005554	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	221,35-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	212514		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005516	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,34-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				

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	212521	18/09/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005509	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	100,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212528		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005353	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	86,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212535		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005335	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	161,62-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212542		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005308	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	216,55-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212549		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005305	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	244,76-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212556		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005292	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,29-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212563		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005282	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	161,62-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212570		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006070	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	267,37-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212577		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005729	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212584		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005730	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,28-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212591		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005772	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	241,69-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212598		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006194	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,55-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212605		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006203	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	98,13-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212612		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006231	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	192,99-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212619		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006244	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	229,98-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212626		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/005685	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	214,57-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212633		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006079	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,67-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212640		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006023	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	261,68-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212647		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006042	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,55-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212654		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006003	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	217,12-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212661		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006063	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,84-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212668		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006037	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	275,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212675		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006024	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,61-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	212682		Pagamento de Empenho	24077 de 18/09/18	2018/006043	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	196,26-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077			
0000	226242		Lancamento a Debito	Documento de 18/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	6.436,41+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	47,30+
0000	213217	19/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	3.196,95+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	213360		Pagamento de Empenho	180918 de 19/09/18	2018/006913	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 180918			
0000	213576		Pagamento de Empenho	161770 de 19/09/18	2018/006673	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	10,00-

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 161770				
0000	213583	19/09/2018	Pagamento de Empenho	161770 de 19/09/18	2018/006674	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	190,00-
			Pagamento de Empenho DOC 161770				
0000	226246		Lancamento a Credito	Documento de 19/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.921,70-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	75,25+
0000	214060	20/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	675,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	214562		Pagamento de Empenho	190918 de 20/09/18	2018/006939	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	75,25-
			Pagamento de Empenho DOC 190918				
0000	226249		Lancamento a Credito	Documento de 20/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	656,10-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	18,90+
0000	215166	21/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	5.588,75+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	215457		Pagamento de Empenho	200918 de 21/09/18	2018/006965	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 200918				
0000	215499		Pagamento de Empenho	179005 de 21/09/18	2018/003095	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.600,00-
			Pagamento de Empenho DOC 179005				
0000	215506		Pagamento de Empenho	179005 de 21/09/18	2018/003095	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.300,00-
			Pagamento de Empenho DOC 179005				
0000	226252		Lancamento a Credito	Documento de 21/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.584,85-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	103,90+
0000	215711	24/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	2.762,21+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	215927		Pagamento de Empenho	210918 de 24/09/18	2018/006983	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	103,90-
			Pagamento de Empenho DOC 210918				
0000	216448		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006485	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	216,50-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216455		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006480	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	94,89-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216462		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006479	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	225,52-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216469		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006478	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	173,42-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216476		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006477	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,69-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216483		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006454	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,86-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216490		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006428	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	242,26-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216497		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006427	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,96-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216504		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006426	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	345,74-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216511		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006271	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	101,99-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216518		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006259	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	225,84-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				
0000	216525		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006149	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	198,41-
			Pagamento de Empenho DOC 195576				

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	216532	24/09/2018	Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006131	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	148,02-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216539		Pagamento de Empenho	1955576 de 24/09/18	2018/006106	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	202,80-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216546		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006088	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	235,43-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216553		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006087	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	127,01-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216560		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006086	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	232,24-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216567		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/005938	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,45-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216574		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/005937	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	136,07-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216581		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/005892	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	239,68-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216588		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/005882	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	227,53-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216595		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/005835	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	226,11-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216602		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/005836	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	235,81-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216609		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	123,38-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216616		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006657	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	111,05-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216623		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006655	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,10-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216630		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006647	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	94,51-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216637		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006646	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	134,38-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216644		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006645	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	337,11-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216651		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006641	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	216,27-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216658		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006618	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,64-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216665		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006614	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	150,56-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216672		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006525	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,60-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216679		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006709	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,64-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	216686		Pagamento de Empenho	195576 de 24/09/18	2018/006705	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	195,07-
			Pagamento de Empenho DOC	195576			
0000	226254		Lancamento a Debito	Documento de 24/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.842,33+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	41,00+
0000	217254	25/09/2018	Pagamento de Empenho	240918 de 25/09/18	2018/007048	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41,00-
			Pagamento de Empenho DOC	240918			
0000	217743		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	465,35+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	217750		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	223,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226258	25/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	627,95-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	60,90+
0000	217820	26/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	395,25+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	218238		Pagamento de Empenho	250918 de 26/09/18	2018/007077	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,90-
			Pagamenho de Empenho DOC 250918				
0000	226261		Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	365,35-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	29,90+
0000	222639	27/09/2018	Pagamento de Empenho	260918 de 27/09/18	2018/007266	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,90-
			Pagamento de Empenho DOC 260918				
0000	222812		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	962,91+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	222819		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	183,80+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	226264		Lancamento a Credito	Documento de 27/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.108,91-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	37,80+
0000	222894	28/09/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	306,42+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	224003		Pagamento de Empenho	197666 de 28/09/18	2018/007047	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pagamento de Empenho DOC 197666				
0000	224010		Pagamento de Empenho	197666 de 28/09/18	2018/007230	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pagamento de Empenho DOC 197666				
0000	224101		Pagamento de Empenho	270918 de 28/09/18	2018/007270	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,80-
			Pagamento de Empenho DOC 270918				
0000	224867		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	3,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	225237		Pagamento de Empenho	280918 de 28/09/18	2018/007329	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	24,85-
			Pagamento de Empenho DOC 280918				
0000	226266		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.564,09+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	226270		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3,90-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO	09/18.		Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 16,09  
Creditos = 16,09

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	224986	28/09/2018	Lancamento a Debito			123 Remuneracao de Deposit	16,09+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225898		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	16,09-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5067 Rem. Dep.Banario FMDCA/23148-7

Conta Corrente : 23148 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 16,09

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.729,22+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225897	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	16,09+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 9.745,31+

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

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 6,17  
Creditos = 6,17

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225105	28/09/2018	Lancamento a Debito			146 Remuneracao de Deposit	6,17+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	226184		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	6,17-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18 .				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 15.926,47

Creditos = 15.926,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	208501	11/09/2018	Pagamento de Empenho	179017 de 11/09/18	2018/004309	4202 VALLE COMERCIAL LTDA	15.874,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 179017					
0000	226272		Lancamento a Debito	Documento de 11/09/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	15.883,50+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	9,50+	
0000	226277	25/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/09/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	32,50+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	42,00+	
0000	226283	26/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 26/09/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	225112	28/09/2018	Lancamento a Debito			150 Remuneracao de Deposit	10,47+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	226286		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	10,47-	
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.					
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 52,47

Creditos = 15.916,00

Saldo Anterior : 22.614,58+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226273	11/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 11/09/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	15.883,50-
						Saldo Atual :	6.731,08+
0000	226278	25/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 25/09/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	32,50-
						Saldo Atual :	6.698,58+
0000	226282	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+
						Saldo Atual :	6.740,58+
0000	226285	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	10,47+
						Saldo Atual :	6.751,05+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 6,17  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.893,23+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226183	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	6,17+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18 .				

Saldo Atual : 6.899,40+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 37.560,05  
Creditos = 37.560,05

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	223988	28/09/2018	Lancamento a Debito			210 Transfe. de Estados pa	37.500,00+
			Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal				
0000	224993		Lancamento a Debito			124 Remuneracao de Deposit	60,05+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225906		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	37.500,00-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	225911		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	60,05-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 37.560,05  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 36.330,32+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225905	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		5088 FEAS PPAS I	37.500,00+
0000	225910		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5088 FEAS PPAS I	60,05+

Saldo Atual : 73.890,37+

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

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 16.521,34  
 Creditos = 16.051,21

Saldo Anterior : 3.128,03+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	226204	03/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 03/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	453,13+	
							Saldo Atual :	3.581,16+
0000	226209	04/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 04/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	68,70+	
							Saldo Atual :	3.649,86+
0000	226212	05/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 05/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.663,95+	
							Saldo Atual :	5.313,81+
0000	226216	06/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 06/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.208,38-	
							Saldo Atual :	1.105,43+
0000	226220	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 10/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.082,73+	
							Saldo Atual :	2.188,16+
0000	226223	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	268,96+	
							Saldo Atual :	2.457,12+
0000	226228	12/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 12/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.909,98+	
							Saldo Atual :	5.367,10+
0000	226231	13/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 13/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.026,30+	
							Saldo Atual :	6.393,40+
0000	226236	14/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 14/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.016,93+	
							Saldo Atual :	7.410,33+
0000	226239	17/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 17/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	761,90+	
							Saldo Atual :	8.172,23+
0000	226243	18/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 18/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	6.436,41-	
							Saldo Atual :	1.735,82+
0000	226245	19/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 19/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.921,70+	
							Saldo Atual :	4.657,52+
0000	226248	20/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	656,10+	

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 :	5.313,62+
0000	226251	21/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 21/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.584,85+
						Saldo Atual :	6.898,47+
0000	226255	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 24/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.842,33-
						Saldo Atual :	3.056,14+
0000	226257	25/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 25/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	627,95+
						Saldo Atual :	3.684,09+
0000	226260	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	365,35+
						Saldo Atual :	4.049,44+
0000	226263	27/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 27/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.108,91+
						Saldo Atual :	5.158,35+
0000	226267	28/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 28/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.564,09-
0000	226269		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3,90+
						Saldo Atual :	3.598,16+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 51,93  
Creditos = 51,93

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225091	28/09/2018	Lancamento a Debito			143 Remuneracao de Deposit	51,93+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225903		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5099 REM FNS - EST. REDE	51,93-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5099 REM FNS - EST. REDE AT. BASICA AQ. EQUIPAMENTOS      Conta Corrente : 23274 -2  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 51,93  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 31.419,12+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225902	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5096 FNS - EST. REDE ATEN	51,93+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				

Saldo Atual : 31.471,05+

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

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 392,96  
 Creditos = 392,96

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226060	25/09/2018	Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 25/09/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
Saldo Atual :							42,00+
0000	226066	26/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	225021	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			129 Remuneracao de Deposit	3,23+
0000	225224		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Instituicoes Privadas (SANEPAR)			159 Transferencias de Inst	347,73+
0000	226069		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	347,73-
0000	226074		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	3,23-
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5732 Rend. Aplicacao SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Municipio : 405 -6  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 392,96  
Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 3.627,98+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	226061	25/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 25/09/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-	
							Saldo Atual :	3.585,98+
0000	226065	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 26/09/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+	
							Saldo Atual :	3.627,98+
0000	226068	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	347,73+	
0000	226073		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	3,23+	
							Saldo Atual :	3.978,94+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 40.776,18

Creditos = 40.776,18

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	207099	10/09/2018	Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	239,43-	
			Pagamento de Empenho DOC 91001					
0000	207106		Pagamento de Empenho	4359 de 10/09/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	5,69-	
			Pagamento de Empenho DOC 4359					
0000	207113		Pagamento de Empenho	108600 de 10/09/18	2018/006441	20 COASUL COOPERATIVA AGR	8.241,10-	
			Pagamento de Empenho DOC 108600					
0000	207127		Pagamento de Empenho	108600 de 10/09/18	2018/006443	20 COASUL COOPERATIVA AGR	32.213,84-	
			Pagamento de Empenho DOC 108600					
0000	225714		Lancamento a Debito	Documento de 10/09/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	40.710,21+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	10,15+	
0000	225718	11/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/09/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	224951	28/09/2018	Lancamento a Debito			117 Remuneracao de Deposit	65,97+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	225721		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	65,97-	
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23934 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 76,12

Creditos = 40.710,21

Saldo Anterior : 69.629,66+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225715	10/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 10/09/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	40.710,21-
						Saldo Atual :	28.919,45+
0000	225717	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15+
						Saldo Atual :	28.929,60+
0000	225720	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	65,97+
						Saldo Atual :	28.995,57+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 32.581,26

Creditos = 32.581,26

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	207141	10/09/2018	Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	20.499,80-	
			Pagamento de Empenho DOC 91001					
0000	207148		Pagamento de Empenho	11340 de 10/09/18	2018/006205	20 COASUL COOPERATIVA AGR	11.340,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11340					
0000	207173		Pagamento de Empenho	4359 de 10/09/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	486,89-	
			Pagamento de Empenho DOC 4359					
0000	225703		Lancamento a Debito	Documento de 10/09/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	32.336,84+	
			Resgate de Aplicacao.					
							Saldo Atual :	10,15+
0000	225707	11/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/09/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15-	
			Resgate para Aplicacao.					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	224944	28/09/2018	Lancamento a Debito			116 Remuneracao de Deposit	244,42+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	225710		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	244,42-	
			Resgate para Aplicacao.					
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 254,57

Creditos = 32.336,84

Saldo Anterior : 171.462,79+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225704	10/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 10/09/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	32.336,84-  Saldo Atual : 139.125,95+
0000	225706	11/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 11/09/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15+  Saldo Atual : 139.136,10+
0000	225709	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	244,42+  Saldo Atual : 139.380,52+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 45,95  
 Creditos = 45,95

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226292	25/09/2018	Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao .	Documento de 25/09/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	42,00+
Saldo Atual :							42,00+
0000	226296	26/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao .	Documento de 26/09/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	42,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	225119	28/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			152 Remuneracao de Deposit	3,95+
0000	229844		Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE SETEBRO	Documento de 28/09/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	3,95-
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO

Conta Corrente : 71010 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 3,95

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.458,84+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229843	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	3,95+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE SETEBRO				

Saldo Atual : 4.462,79+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 56,87  
Creditos = 56,87

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225007	28/09/2018	Lancamento a Debito			126 Remuneracao de Deposit	56,87+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225950		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	56,87-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 98,87  
Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 34.405,49+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226293	25/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao .	Documento de 25/09/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-  Saldo Atual : 34.363,49+
0000	226295	26/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao .	Documento de 26/09/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+  Saldo Atual : 34.405,49+
0000	225949	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	56,87+  Saldo Atual : 34.462,36+

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 Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,10  
Creditos = 2,10

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225098	28/09/2018	Lancamento a Debito			144 Remuneracao de Deposit	2,10+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225955		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5757 REM FNS/BLMAC	2,10-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 2,10  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.267,48+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225954	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5756 Lim Fin. Meida e Alt	2,10+
			Resgate para Aplicacao	RENDIMENTO DE APLICACAO			
			09/18.				

Saldo Atual : 1.269,58+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 88,37  
Creditos = 88,37

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225014	28/09/2018	Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit	88,37+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	225960		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	88,37-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.				
						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: 01/09/2018 ate 30/09/2018  
Debitos = 88,37  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 53.456,55+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225959	28/09/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	88,37+
			Resgate para Aplicacao	RENDIMENTO DE APLICACAO			
			09/18.				

Saldo Atual : 53.544,92+

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 Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 91.541,05  
 Creditos = 95.012,92

Saldo Anterior : 3.471,87+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	206737	10/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO			155 Piso de Atencao Basica	7.735,00+	
							Saldo Atual :	11.206,87+
0000	226039	13/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 13/09/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	11.206,87-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	210304	14/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS			154 Agentes Comunitarios d	9.126,00+	
0000	210311		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB			156 Piso de Atencao Basica	25.660,00+	
							Saldo Atual :	34.786,00+
0000	226042	17/09/2018	Lancamento a Credito Resgate para Aplicacao.	Documento de 17/09/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	34.786,00-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	217827	26/09/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipio para a Vigillancia em Saude			157 Inc. Fin aos Est. DF e	1.446,61+	
0000	226044		Lancamento a Debito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	47.414,62+	
							Saldo Atual :	48.861,23+
0000	221949	27/09/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL.	195316 de 27/09/18	2018/007173	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.876,97-	
0000	221956		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL.	195316 de 27/09/18	2018/007174	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.941,52-	
0000	221963		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Folha SETEMBRO BANCO BRASIL.	195316 de 27/09/18	2018/007175	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.197,83-	
							Saldo Atual :	8.844,91+
0000	223705	28/09/2018	Pagamento Documento Ex 92801 Pagamento de INSS DA FOLHA DE SETEMBRO 2018		2018/000365	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.538,37-	
0000	223790		Pagamento Documento Ex 1172 Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO		2018/000379	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,76-	
0000	223795		Pagamento Documento Ex 1172 Pagamento de EMPENHO FOLHA DE SETEMBRO - CONSIGNADO		2018/000386	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-	
0000	223917		Lancamento a Credito AJUSTE DE FONTE - IRRF FOLHA DE SETEMBRO	Documento de 28/09/18		3888 Banco Brasil C/FPM	4.288,69-	
0000	225126		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			158 Remuneracao de Deposit	158,82+	

Prefeitura Municipal de Sulina

Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEta Corrente : 24320 -5

## ----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226050	28/09/2018	Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	158,82-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO				
			09/18.				
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 46.151,69  
 Creditos = 47.414,62

Saldo Anterior : 26.938,78+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226038	13/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 13/09/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	11.206,87+
Saldo Atual :							38.145,65+
0000	226041	17/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 17/09/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	34.786,00+
Saldo Atual :							72.931,65+
0000	226045	26/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 26/09/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	47.414,62-
Saldo Atual :							25.517,03+
0000	226049	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DE APLICACAO 09/18.	Documento de 28/09/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	158,82+
Saldo Atual :							25.675,85+

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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 23.755,00

Creditos = 23.755,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	216427	24/09/2018	Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/18	2018/003304	842 FRANCESCON PRESENTES L	13.900,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 92401					
0000	216434		Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/18	2018/003305	842 FRANCESCON PRESENTES L	9.790,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 92402					
0000	225372		Lancamento a Debito	Documento de 24/09/18		6431 REM Transf. Fundo do	23.690,00+	
			Resgate de Aplicacao.					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	224853	28/09/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	31,73+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	225230		Pagamento de Empenho	92018 de 28/09/18	2018/007327	63 BANCO DO BRASIL S/A	33,27-	
			Pagamento de Empenho - IRRF SOBRE RENDIMENTO					
0000	225376		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/18		6431 REM Transf. Fundo do	31,73-	
			Resgate para Aplicacao.					
0000	225378		Lancamento a Debito	Documento de 28/09/18		6431 REM Transf. Fundo do	33,27+	
			Resgate de Aplicacao - DEBITO DE IRRF MES DE SETEMBRO/2018.					
							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: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 31,73

Creditos = 23.723,27

Saldo Anterior : 24.161,91+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225373	24/09/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 24/09/18		6430 Transf. Fundo do Id	23.690,00-

Saldo Atual : 471,91+

0000	225375	28/09/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 28/09/18		6430 Transf. Fundo do Id	31,73+
------	--------	------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--------

0000	225379		Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao - DEBITO DE IRRF MES DE SETEMBRO/2018.	Documento de 28/09/18		6430 Transf. Fundo do Id	33,27-
------	--------	--	---	-----------------------	--	--------------------------	--------

Saldo Atual : 470,37+

\_\_\_\_\_  
RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

\_\_\_\_\_  
ALAN LUIZ GRIEBELER  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
PAULO HORN  
Prefeito Municipal