

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 15.524,16

Creditos = 16.813,84

Saldo Anterior : 1.827,22+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231468	10/10/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	14.911,88+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	231511		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	2.982,37-
0000	232016		Pagamento de Empenho 850 de 10/10/18	2018/007568		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	119,29-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	232023		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002889		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232030		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002888		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232037		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002870		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	199,75-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232044		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002867		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,25-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232051		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002809		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	193,37-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232058		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002742		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	85,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232065		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002705		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	199,75-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232072		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002641		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	110,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232079		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002640		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	187,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232086		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002639		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232093		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002584		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	85,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232100		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002549		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232107		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002548		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,75-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232114		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/002479		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,75-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232121		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003269		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232128		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003262		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	474,15-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232135		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003089		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	140,25-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232142		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003088		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232149		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003087		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	447,99-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232156		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003050		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.175,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232163		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003041		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	161,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	232170		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18	2018/003009		2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	106,25-

Conta Contabil:		3887	Banco Brasil C/ITR		Conta Corrente :		20510 -9		
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232177	10/10/2018	Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002968	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			174,25-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232184		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002965	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			42,50-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232191		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002963	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			621,30-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232198		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002959	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			130,48-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232205		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002936	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			167,45-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232212		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002934	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			21,85-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
0000	232219		Pagamento de Empenho 24077 de 10/10/18		2018/002890	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			208,25-
			Pagamento de Empenho DOC 24077						
						Saldo Atual :			52,60+

0000	236691	19/10/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr			600,67+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal						
0000	236727		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr			120,13-
0000	236954		Pagamento de Empenho 850 de 19/10/18		2018/007757	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN			4,80-
			Pagamento Empenho DOC 850						
						Saldo Atual :			528,34+

0000	242372	30/10/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr			11,61+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal						
0000	242422		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr			2,32-
						Saldo Atual :			537,63+

0000	248853	31/10/2018	Pagamento de Empenho 850 de 31/10/18		2018/007979	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN			0,09-
			Pagamento de Empenho DOC 850						
						Saldo Atual :			537,54+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.004.317,57

Creditos = 964.567,57

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231461	10/10/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	292.420,52+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	231504		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	58.484,10-
0000	232009		Pagamento de Empenho	850 de 10/10/18	2018/007567	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.924,20-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	232247		Pagamento de Empenho	48955 de 10/10/18	2018/001020	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
			Pagamento de Empenho DOC 48955				
0000	249462		Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	230.397,22-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	236848	18/10/2018	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	65.000,00-
						Saldo Atual :	65.000,00-
0000	236684	19/10/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	61.865,88+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	236720		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	12.373,16-
0000	236947		Pagamento de Empenho	850 de 19/10/18	2018/007758	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	618,64-
			Pagamento Empenho DOC 850				
0000	249464		Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	16.125,92+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237881	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	15.000,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
0000	249468		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	15.000,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249470	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	37.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	249486		Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		3996 Banco Brasil C/Fundo	37.000,00-
			Transferencia ENTRE CONTAS (RECEITA ESTORNADA DE ROYALTIS - 504).				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241840	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	3.186,66-
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	241843		Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	48.700,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	241846		Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	56.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	249473		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	107.886,66+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242365	30/10/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	218.018,46+

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extincao por	Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	242415	30/10/2018	Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co		43.603,68-
0000	242753		Pagamento de Empenho	103006 de 30/10/18	2018/000512	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR		318,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 103006				
0000	242760		Pagamento de Empenho	25450 de 30/10/18	2018/000513	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI		401,69-
			Pagamento de Empenho	DOC 25450				
0000	242879		Pagamento de Empenho	23920 de 30/10/18	2018/007913	4239 ANDRESSA BARETA		1.735,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 23920				
0000	246421		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007989	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246428		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007990	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246435		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007991	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246442		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007992	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.373,32-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246449		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007993	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246456		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007994	1 FOLHA DE PAGAMENTO		193,33-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246463		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007999	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246470		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008000	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246477		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008001	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246484		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008002	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.679,99-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246491		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008003	1 FOLHA DE PAGAMENTO		979,99-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246498		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008006	1 FOLHA DE PAGAMENTO		373,32-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246505		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008007	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.593,33-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246512		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008008	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.393,33-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246519		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008009	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.953,31-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246526		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008010	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246533		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008011	1 FOLHA DE PAGAMENTO		186,66-

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	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246540	30/10/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008012	1 FOLHA DE PAGAMENTO		9.743,89-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246547		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008013	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.997,69-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246554		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008014	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,67-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246561		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008015	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.284,68-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246568		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008016	1 FOLHA DE PAGAMENTO		293,43-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246575		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008017	1 FOLHA DE PAGAMENTO		9.907,33-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246582		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008018	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.397,48-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246589		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008019	1 FOLHA DE PAGAMENTO		486,68-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246596		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008020	1 FOLHA DE PAGAMENTO		27.925,18-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246603		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008021	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.582,68-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246610		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.735,65-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246617		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008023	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.960,23-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999				
0000	246624		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/10/18	2018/008023	1 FOLHA DE PAGAMENTO		552,44-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - BRADESCO - 5050502				
0000	246631		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/10/18	2018/008024	1 FOLHA DE PAGAMENTO		825,15-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - BRADESCO - 5050502				
0000	246638		Pagamento de Empenho	5050502 de 30/10/18	2018/008025	1 FOLHA DE PAGAMENTO		16.183,87-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - BRADESCO - 5050502				
0000	246645		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008025	1 FOLHA DE PAGAMENTO		642,55-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA ECON - 3955				
0000	246652		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008026	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.100,49-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA ECON - 3955				
0000	246659		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008027	1 FOLHA DE PAGAMENTO		912,43-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA ECON - 3955				
0000	246666		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008028	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.912,79-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - 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
			ECON - 3955				
0000	246673	30/10/2018	Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008029	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,02-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246680		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008036	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,40-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246687		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008040	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.439,66-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246694		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008041	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246701		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008042	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.375,51-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246708		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008043	1 FOLHA DE PAGAMENTO	184,34-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246715		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008044	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.318,11-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246722		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008045	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.509,84-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246729		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008046	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,20-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246736		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,07-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246743		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008056	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.706,65-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246750		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008057	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.569,55-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246757		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.668,88-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246764		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008059	1 FOLHA DE PAGAMENTO	417,02-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246771		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008060	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,76-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246778		Pagamento de Empenho	3955 de 30/10/18	2018/008061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.215,87-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CAIXA			
			ECON - 3955				
0000	246785		Pagamento de Empenho	5754 de 30/10/18	2018/008061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.058,08-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CRESOL -			
			5754				
0000	246792		Pagamento de Empenho	5754 de 30/10/18	2018/008062	1 FOLHA DE PAGAMENTO	608,17-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CRESOL -			
			5754				
0000	246799		Pagamento de Empenho	5754 de 30/10/18	2018/008063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	375,53-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - CRESOL -			
			5754				

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	246806	30/10/2018	Pagamento de Empenho	5754 de 30/10/18	2018/008064	1 FOLHA DE PAGAMENTO		7.386,98-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - CRESOL - 5754					
0000	246813		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008064	1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.855,04-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246820		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008065	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.056,28-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246827		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008066	1 FOLHA DE PAGAMENTO		278,10-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246834		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008067	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,67-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246841		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008068	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.953,00-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246848		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008069	1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.098,38-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246855		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008070	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.580,12-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246862		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008075	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.670,65-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246869		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008076	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.465,84-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246876		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008079	1 FOLHA DE PAGAMENTO		200,00-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246883		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008080	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.461,58-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	246888		Pagamento Documento Ex 19531		2018/000399	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.		602,49-
			Pagamento de Folha OUTUBRO BB - 19531					
0000	247167		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008082	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.651,28-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247174		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008083	817 INSS - INSTITUTO NACIO		870,36-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247181		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008084	817 INSS - INSTITUTO NACIO		870,36-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247188		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008085	817 INSS - INSTITUTO NACIO		616,17-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247195		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008086	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.558,16-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247202		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008087	817 INSS - INSTITUTO NACIO		442,21-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247209		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008088	817 INSS - INSTITUTO NACIO		8.490,04-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247216		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008089	817 INSS - INSTITUTO NACIO		870,36-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247223		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008090	817 INSS - INSTITUTO NACIO		604,73-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247230		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008091	817 INSS - INSTITUTO NACIO		4.213,28-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247237		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008092	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.189,56-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247244		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008096	817 INSS - INSTITUTO NACIO		354,74-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247251		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008099	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.140,48-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247258		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008100	817 INSS - INSTITUTO NACIO		870,36-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247265		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008101	817 INSS - INSTITUTO NACIO		888,01-
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247272		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008102	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.659,59-

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 FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247279	30/10/2018	Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008103	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.577,54-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247286		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008104	817 INSS - INSTITUTO NACIO	562,05-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247293		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008113	817 INSS - INSTITUTO NACIO	597,96-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247300		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008114	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.347,57-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247307		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008115	817 INSS - INSTITUTO NACIO	870,36-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247314		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008116	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.998,80-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247321		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008117	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.799,66-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247328		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008118	817 INSS - INSTITUTO NACIO	870,36-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247335		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008119	817 INSS - INSTITUTO NACIO	249,99-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247342		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008120	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.440,57-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247349		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008121	817 INSS - INSTITUTO NACIO	870,36-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247356		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008124	817 INSS - INSTITUTO NACIO	773,39-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247363		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008125	817 INSS - INSTITUTO NACIO	596,44-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247555		Pagamento Documento Ex	103007	2018/000404	817 INSS - INSTITUTO NACIO	25.988,17-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNANDO					
0000	247560		Pagamento Documento Ex	9	2018/000398	817 INSS - INSTITUTO NACIO	214,50-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - INSS					
0000	247567		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/007914	817 INSS - INSTITUTO NACIO	390,00-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247572		Pagamento Documento Ex	9	2018/000422	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.460,97-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247577		Pagamento Documento Ex	9	2018/000430	137 COOP. DE CRED E INVEST	7.564,27-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247582		Pagamento Documento Ex	9	2018/000435	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	1.248,24-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247587		Pagamento Documento Ex	9	2018/000416	1 FOLHA DE PAGAMENTO	547,60-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247597		Pagamento Documento Ex	9	2018/000402	2884 PENSAO ALIMENTICIA	1.078,11-	
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247685		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	197,38+	
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE OUTUBRO - IRRF					
0000	247688		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	3.860,90+	
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE OUTUBRO - IRRF					
0000	247691		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		6475 FUNDEB 60%	3.723,35+	
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE OUTUBRO - IRRF					
0000	248079		Pagamento de Empenho	103008 de 30/10/18	2018/008122	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	579,45-	
			Pagamento de Empenho DOC 103008					
0000	248086		Pagamento de Empenho	103009 de 30/10/18	2018/008123	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,70-	
			Pagamento de Empenho DOC 103009					
0000	249476		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	207.918,73+	
			Resgate de Aplicacao.					
			Saldo Atual :					
			33.276,85+					

0000	248860	31/10/2018	Pagamento de Empenho	850 de 31/10/18	2018/007980	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.180,17-	

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 850				
0000	248923	31/10/2018	Pagamento de Empenho	863031200419265 de 31/	2018/008175	63 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
			Pagamento de Empenho DOC 863031200419265				
0000	249057		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	549,77+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	249480		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	31.045,93-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	249483		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3909 Banco Brasil Conta A	549,77-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO MES DE OUTUBRO.				
0000	251661		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	39.750,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS - AJUSTE DE FONTE.				
						Saldo Atual :	39.750,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3889 Banco Brasil C/ICMS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Conta Corrente : 283143 -0

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 2.441,44

Creditos = 2.017,96

Saldo Anterior :

2.046,70+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	235263	16/10/2018	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007556	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE	1.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101601				
						Saldo Atual :	546,70+
0000	235657	17/10/2018	Pagamento de Empenho	862891200371770 de 17/	2018/007705	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862891200371770				
						Saldo Atual :	536,55+
0000	248328	31/10/2018	Lancamento a Debito			49 Transfe. Finan. ICMS D	2.441,44+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS				
			Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal				
0000	248350		Lancamento a Credito			49 Transfe. Finan. ICMS D	488,28-
0000	248944		Pagamento de Empenho	850 de 31/10/18	2018/008178	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,53-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	2.470,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 12.047,51

Creditos = 9.581,58

Saldo Anterior : 308,75+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228163	01/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	488,98+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	797,73+
0000	228170	03/10/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	270,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	228177		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.991,36+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	3.059,09+
0000	228191	04/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	191,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	228239		Pagamento de Empenho 100401 de 04/10/18	2018/007057		1741 MARILENE MARIA KARLING	450,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228314		Pagamento de Empenho 100404 de 04/10/18	2018/007313		1290 Oi S.A.	111,01-
			Pagamento de Empenho DOC 100404				
0000	228330		Pagamento de Empenho 100403 de 04/10/18	2018/007315		1290 Oi S.A.	83,17-
			Pagamento de Empenho DOC 100403				
0000	228337		Pagamento de Empenho 100402 de 04/10/18	2018/007314		1290 Oi S.A.	51,16-
			Pagamento de Empenho DOC 100402				
0000	228383		Pagamento de Empenho 100405 de 04/10/18	2018/004674		294 MULTI ACAO PROD. E EQU	276,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100405				
0000	228390		Pagamento de Empenho 100405 de 04/10/18	2018/006218		294 MULTI ACAO PROD. E EQU	200,30-
			Pagamento de Empenho DOC 100405				
0000	228397		Pagamento de Empenho 100405 de 04/10/18	2018/003724		294 MULTI ACAO PROD. E EQU	533,30-
			Pagamento de Empenho DOC 100405				
0000	232679		Lancamento a Credito Documento de 04/10/18			5094 CONTA OPERACAO DE CR	1.429,29-
			Transferecia CONTRA PARTIDA.			Saldo Atual :	115,86+
0000	228922	05/10/2018	Pagamento de Empenho 872770900018357 de 05/	2018/007432		63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de DOC 872770900018357			Saldo Atual :	95,56+
0000	232831	10/10/2018	Lancamento a Debito			3 IRRF Outros Rendimento	28,50+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	232838		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.380,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	1.504,06+
0000	232943	11/10/2018	Pagamento de Empenho 184500 de 11/10/18	2018/007401		780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	232950		Pagamento de Empenho 101101 de 11/10/18	2018/007576		4150 ORLANDO JOSE ALCANTARA	100,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101101				
0000	232957		Pagamento de Empenho 101102 de 11/10/18	2018/007378		3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	330,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101102				
0000	232964		Pagamento de Empenho 239208 de 11/10/18	2018/006262		4239 ANDRESSA BARETA	35,00-

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO		Conta Corrente :		4359 -1
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 239208				
0000	234143	11/10/2018	Pagamento de Empenho 852841200350368 de 11/	2018/007629	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 852841200350368				
					Saldo Atual :	952,76+	

0000	234744	16/10/2018	Pagamento de Empenho 101601 de 16/10/18	2018/007375	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	140,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 101601				
0000	234758		Pagamento de Empenho 101601 de 16/10/18	2018/007464	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	31,06-	
			Pagamento de Empenho DOC 101601				
0000	234828		Pagamento de Empenho 11706 de 16/10/18	2018/007460	57 PAULO HORN	174,53-	
			Pagamento de Empenho DOC 11706				
0000	235277		Pagamento de Empenho 101602 de 16/10/18	2018/007683	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	151,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 101602				
0000	235333		Pagamento de Empenho 101603 de 16/10/18	2018/007698	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	13,46-	
			Pagamento de Empenho DOC 101603				
0000	235382		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal	73,03+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
					Saldo Atual :	515,24+	

0000	235664	17/10/2018	Pagamento de Empenho 862891200371728 de 17/	2018/007704	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 862891200371728				
0000	235740		Pagamento de Empenho 101701 de 17/10/18	2018/006861	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	240,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 101701				
0000	236077		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal	637,12+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
					Saldo Atual :	902,21+	

0000	236314	18/10/2018	Pagamento de Empenho 101802 de 18/10/18	2018/007722	1383 DETRAN/PR	114,85-	
			Pagamento de Empenho DOC 101802				
0000	236321		Pagamento de Empenho 101801 de 18/10/18	2018/007721	4257 EAC CURSOS E TREINAMEN	200,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 101801				
0000	236642		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal	60,87+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
					Saldo Atual :	648,23+	

0000	236926	19/10/2018	Pagamento de Empenho 862911200366668 de 19/	2018/007761	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento Empenho DOC 862911200366668				
0000	236933		Pagamento de Empenho 862911200366674 de 19/	2018/007760	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento Empenho DOC 862911200366674				
0000	236940		Pagamento de Empenho 862911200366656 de 19/	2018/007759	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento Empenho DOC 862911200366656				
					Saldo Atual :	617,78+	

0000	237574	22/10/2018	Pagamento de Empenho 23148 de 22/10/18	2018/007789	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 23148				
0000	237588		Pagamento de Empenho 102201 de 22/10/18	2018/007654	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	377,99-	
			Pagamento de Empenho DOC 102201				
0000	237595		Pagamento de Empenho 102202 de 22/10/18	2018/007719	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	360,79-	
			Pagamento de Empenho DOC 102202				
0000	237620		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal	3.028,04+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	237707		Lancamento a Debito		2 IRRF - Trabalho - Pode	1.056,68+	
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	237714		Lancamento a Debito		22 Remuneracao de Deposit	230,93+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO			Conta Corrente :		4359 -1
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	4.184,50+	

0000	238484	23/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	164,68+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
						Saldo Atual :	4.349,18+	

0000	239019	24/10/2018	Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/18	2018/007024	1290 Oi S.A.	83,63-	
			Pagamento de Empenho DOC	102402				
0000	239026		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/18	2018/007027	1290 Oi S.A.	411,44-	
			Pagamento de Empenho DOC	102403				
0000	239040		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007504	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	1.000,31-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239047		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007503	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	35,12-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239054		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007501	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	235,57-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239061		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007500	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	133,16-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239068		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007499	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239075		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007498	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	432,17-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239082		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007497	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	64,64-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239089		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007496	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
0000	239096		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007494	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	75,04-	
			Pagamento de Empenho DOC	102401				
						Saldo Atual :	1.753,62+	

0000	240188	25/10/2018	Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/18	2018/006054	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	164,00-	
			Pagamento de Empenho DOC	102501				
0000	240223		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/18	2018/007879	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-	
			Pagamento de Empenho DOC	102502				
						Saldo Atual :	1.506,68+	

0000	241177	26/10/2018	Pagamento de Empenho	862981200257671 de 26/	2018/007908	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC	862981200257671				
						Saldo Atual :	1.496,53+	

0000	241528	29/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	95,86+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	241667		Pagamento de Empenho	24180 de 29/10/18	2018/007946	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC	24180				
0000	242189		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/007841	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	390,00-	
			Pagamento de Empenho DOC	102901				
0000	242196		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/18	2018/007889	1290 Oi S.A.	93,57-	
			Pagamento de Empenho DOC	102902				
0000	242203		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/007852	3404 ELIANE RITTER DZIVIELE	375,00-	
			Pagamento de Empenho DOC	102903				
0000	242210		Pagamento de Empenho	20558 de 29/10/18	2018/007803	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET	121,80-	
			Pagamento de Empenho DOC	20558				
0000	242217		Pagamento de Empenho	18450 de 29/10/18	2018/007727	780 ADEMIR KUNZ	66,00-	
			Pagamento de Empenho DOC	18450				
						Saldo Atual :	535,87+	

0000	242733	30/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	24,75+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO			Conta Corrente :		4359 -1
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	246056	30/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		2.325,71+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
						Saldo Atual :		2.886,33+

0000	248867	31/10/2018	Pagamento de Empenho	873021200841346 de 31/	2018/007981	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 873021200841346					
0000	248951		Pagamento de Empenho	1172 de 31/10/18	2018/008179	63 BANCO DO BRASIL S/A		81,20-
			Pagamento de Empenho DOC 1172					
0000	250258		Pagamento de Empenho	21835 de 31/10/18	2018/007986	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 21835					
						Saldo Atual :		2.774,68+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 72.487,79

Creditos = 75.315,90

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226990	01/10/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
						Saldo Atual :	30,00+
0000	227011	02/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,12+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	227018		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	11,25+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	227025		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa	33,12+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	227034		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -	14,91+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	227043		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	185,52+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	227050		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	28,29+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
0000	227057		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser	1,39+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Multas e Juros				
0000	227064		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser	4,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Divida Ativa				
0000	227073		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser	1,84+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	250575		Lancamento a Credito	Documento de 02/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI	270,29-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	73,20+
0000	227117	03/10/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.479,20+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	227124		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	15,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
0000	227138		Lancamento a Debito			90 Servico de Hora Maquin	212,00+
			Extincao por Pagamento: Servico de Hora Maquina				
			Rodoviario				
0000	227634		Pagamento de Empenho	11018021018 de 03/10/1	2018/007374	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	73,20-
			Pagamento de Empenho DOC 011018021018				
0000	227690		Pagamento de Empenho	304889 de 03/10/18	2018/006056	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	575,00-
			Pagamento de Empenho DOC 304889				
0000	227697		Pagamento de Empenho	304889 de 03/10/18	2018/005638	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	2.425,00-
			Pagamento de Empenho DOC 304889				
0000	227704		Pagamento de Empenho	183360 de 03/10/18	2018/005054	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
			Pagamento de Empenho DOC 183360				
0000	227711		Pagamento de Empenho	183660 de 03/10/18	2018/005054	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pagamento de Empenho DOC 183360					
0000	227788	03/10/2018	Pagamento de Empenho	394690 de 03/10/18	2018/006027	4131 ICARO SPEGIORIN GOLDS		235,00-
			Pagamento de Empenho DOC 394690					
0000	250577		Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		19.574,95+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		46,15+

0000	228184	04/10/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		3.802,72+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	228198		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	228297		Pagamento de Empenho	31018 de 04/10/18	2018/007412	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		46,15-
			Pagamento de Empenho DOC 031018					
0000	250581		Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		3.783,12-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		49,60+

0000	228915	05/10/2018	Pagamento de Empenho	41018 de 05/10/18	2018/007431	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		49,60-
			Pagamento de DOC 041018					
0000	229434		Pagamento de Empenho	699996 de 05/10/18	2018/003852	4188 ROQUE NARCISO MARSCHNE		4.900,00-
			Pagamento de Empenho DOC 699996					
0000	229466		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		47,38+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	229480		Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca		80,75+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. -					
			Principal					
0000	229487		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		27,12+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	250583		Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		4.772,70+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		27,95+

0000	229550	08/10/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		750,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	229801		Pagamento de Empenho	51018 de 08/10/18	2018/007477	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		27,95-
			Pagamento de Empenho DOC 051018					
0000	250587		Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		729,95-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		20,05+

0000	230258	09/10/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		35,01+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	230265		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		12,25+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	230279		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		244,08+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	230286		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		4,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	230293		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser		1,43+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Multas e Juros					
0000	230609		Pagamento de Empenho	81018 de 09/10/18	2018/007530	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,05-
			Pagamento de Empenho DOC 081018					
0000	231426		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		137,40+
			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	250590	09/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		421,62-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		12,60+

0000	231988	10/10/2018	Pagamento de Empenho	91018 de 10/10/18	2018/007563	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		12,60-
			Pagamento de Empenho DOC 091018					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	232852	11/10/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa		180,75+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	232861		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -		106,66+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	232884		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		45,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	232891		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser		84,81+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa					
0000	232900		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser		50,08+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	234122		Pagamento de Empenho	111018 de 11/10/18	2018/007626	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		25,20-
			Pagamento de Empenho DOC 111018					
0000	250593		Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		442,10-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	233920	15/10/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		400,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	233934		Lancamento a Debito			90 Servico de Hora Maquin		1.100,00+
			Extincao por Pagamento: Servico de Hora Maquina					
			Rodoviario					
0000	234164		Pagamento de Empenho	346126 de 15/10/18	2018/007635	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		9,50-
			Pagamento de Empenho DOC 346126					
0000	234171		Pagamento de Empenho	344501 de 15/10/18	2018/007634	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		76,00-
			Pagamento de Empenho DOC 344501					
0000	250603		Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		4.223,71-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.809,21-

0000	234532	16/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		60,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	234674		Pagamento de Empenho	151018 de 16/10/18	2018/007660	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 151018					
0000	250606		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		48,20-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.816,31-

0000	235406	17/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		13,25+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	235413		Lancamento a Debito			108 Taxas Inspecao e Fisca		242,19+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. -					
			Divida Ativa					
0000	235422		Lancamento a Debito			109 Taxas Inspecao e Fisca		234,93+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. -					
			Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	235431		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser		8,06+

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :	119 -7	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa					
0000	235440	17/10/2018	Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser		7,82+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	235694		Pagamento de Empenho	161018 de 17/10/18	2018/007701	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,80-
			Pagamento de Empenho DOC 161018					
0000	236265		Pagamento de Empenho	171018 de 17/10/18	2018/007730	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		12,60-
			Pgto de Empenho DOC 171018					
0000	250609		Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		493,65-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.828,11-

0000	236091	18/10/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa		93,43+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	236100		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -		60,28+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	236109		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		45,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	236116		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser		8,09+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa					
0000	236125		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser		5,24+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	236134		Lancamento a Debito			78 Contri. Custeio Ilumin		64,65+
			Extincao por Pagamento:	Contri.	Custeio			
			Iluminacao - Divida Ativa					
0000	236143		Lancamento a Debito			79 Contri. Custeio Ilumin		41,70+
			Extincao por Pagamento:	Contri.	Custeio			
			Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	250612		Lancamento a Credito	Documento de 18/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		287,69-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.797,41-

0000	236656	19/10/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		4.000,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	236663		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		1.173,92+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	236670		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		23,08+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	236919		Pagamento de Empenho	181018 de 19/10/18	2018/007762	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,70-
			Pagamento Empenho DOC 181018					
0000	250615		Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		5.159,20-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		2.790,31-

0000	237131	22/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		982,96+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	237138		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		15,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	237567		Pagamento de Empenho	191018 de 22/10/18	2018/007788	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,80-
			Pagamento de Empenho DOC 191018					
0000	250618		Lancamento a Credito	Documento de 22/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		979,06-

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		2.809,21-	

0000	237728	23/10/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	237958		Pagamento de Empenho	221018 de 23/10/18	2018/007811	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 221018						
0000	250621		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		17,40-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		2.815,51-	

0000	238505	24/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal		1.994,56+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal						
0000	238519		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		38,08+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	238948		Pagamento de Empenho	231018 de 24/10/18	2018/007848	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		12,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 231018						
0000	250624		Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		2.007,44-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		2.802,91-	

0000	239609	25/10/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		45,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	240216		Pagamento de Empenho	241018 de 25/10/18	2018/007874	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		25,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 241018						
0000	250626		Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		15,90+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		2.767,21-	

0000	241170	26/10/2018	Pagamento de Empenho	251018 de 26/10/18	2018/007909	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		60,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 251018						
0000	241507		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		8.000,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	250649		Lancamento a Credito	Documento de 26/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		7.993,70-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		2.821,81-	

0000	241535	29/10/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.						
			- Principal						
0000	241611		Pagamento de Empenho	235007 de 29/10/18	2018/007919	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 235007 405-6						
0000	241618		Pagamento de Empenho	234988 de 29/10/18	2018/007918	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 234988 428-5						
0000	241625		Pagamento de Empenho	234997 de 29/10/18	2018/007915	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 234997 71018-0						
0000	241632		Pagamento de Empenho	234979 de 29/10/18	2018/007917	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 234979 - 431-5						
0000	241639		Pagamento de Empenho	234969 de 29/10/18	2018/007916	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 234969 - 71010-4						
0000	241653		Pagamento de Empenho	261018 de 29/10/18	2018/007944	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		6,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 261018						
0000	250629		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		127,60+	
			Resgate de Aplicacao.						

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		2.815,51-
0000	250633	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		21.551,09-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		24.366,60-
0000	247619	31/10/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal		3.040,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	247626		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser		30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	248874		Pagamento de Empenho	291018 de 31/10/18	2018/007982	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		12,60-
			Pagamento de Empenho DOC 291018					
0000	248909		Pagamento de Empenho	311018 de 31/10/18	2018/008174	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		25,20-
			Pagamento de Empenho DOC 311018					
0000	249071		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit		13,93+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	250635		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		18.506,29+
			Resgate de Aplicacao.					
0000	250639		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4154 REM DEPOSITO BANCARI		13,93-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE					
			OUTUBRO.					
						Saldo Atual :		2.828,11-

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 6.577,92

Creditos = 6.791,31

Saldo Anterior :

1.248,87+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228873	05/10/2018	Pagamento de Empenho 100501 de 05/10/18	2018/007439	729	CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-
			Pagamento de DOC 100501				
0000	228880		Pagamento de Empenho 11706 de 05/10/18	2018/007428	57	PAULO HORN	300,00-
			Pagamento de DOC 11706				
0000	228887		Pagamento de Empenho 5665 de 05/10/18	2018/007317	15	COOPERATIVA DE ELETR.	21,70-
			Pagamento de DOC 5665				
0000	228894		Pagamento de Empenho 5665 de 05/10/18	2018/005673	15	COOPERATIVA DE ELETR.	400,00-
			Pagamento de DOC 5665				
0000	228901		Pagamento de Empenho 5665 de 05/10/18	2018/007318	15	COOPERATIVA DE ELETR.	158,77-
			Pagamento de DOC 5665				
0000	228929		Pagamento de Empenho 21440 de 05/10/18	2018/007433	63	BANCO DO BRASIL S/A	9,70-
			Pagamento de DOC 21440				
0000	228936		Pagamento de Empenho 23934 de 05/10/18	2018/007434	63	BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de DOC 23934				
0000	228943		Pagamento de Empenho 23967 de 05/10/18	2018/007435	63	BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de DOC 23967				
						Saldo Atual :	255,46+
0000	231475	10/10/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	4.077,91+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	231518		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	815,58-
						Saldo Atual :	3.517,79+
0000	233027	11/10/2018	Pagamento de Empenho 101101 de 11/10/18	2018/005650	3915	LAERCIO JOSE DIERINGS	2.831,67-
			Pagamento de Empenho DOC 101101				
0000	233034		Pagamento de Empenho 101102 de 11/10/18	2018/005569	3757	ADEMIR JOSE LORINI	35,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101102				
0000	233048		Pagamento de Empenho 184500 de 11/10/18	2018/006172	780	ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	234129		Pagamento de Empenho 852841200350370 de 11/	2018/007627	63	BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 852841200350370				
						Saldo Atual :	564,82+
0000	234178	15/10/2018	Pagamento de Empenho 241806 de 15/10/18	2018/007636	63	BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 241806				
						Saldo Atual :	554,67+
0000	236698	19/10/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	1.720,88+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	236734		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	344,17-
0000	236853		Pagamento de Empenho 101901 de 19/10/18	2018/007613	1290	Oi S.A.	935,78-
			Pagamento Empenho DOC 101901				
0000	236860		Pagamento de Empenho 101902 de 19/10/18	2018/007615	1290	Oi S.A.	132,19-
			Pagamento Empenho DOC 101902				
0000	236867		Pagamento de Empenho 101903 de 19/10/18	2018/007253	1290	Oi S.A.	212,19-
			Pagamento Empenho DOC 101903				
0000	236874		Pagamento de Empenho 101904 de 19/10/18	2018/007254	1290	Oi S.A.	95,00-

Conta Contabil:			3894	Banco Brasil - Fundo Exporacao			Conta Corrente :		8081 -0
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Pagamento Empenho DOC 101904						
0000	236881	19/10/2018	Pagamento de Empenho 101904 de 19/10/18	2018/007256	1290	Oi S.A.			95,00-
			Pagamento Empenho DOC 101904						
0000	236888		Pagamento de Empenho 3491 de 19/10/18	2018/007493	4126	COMPANHIA DE INFORMATI			49,05-
			Pagamento Empenho DOC 3491						
						Saldo Atual :			412,17+

0000	242400	30/10/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu			779,13+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal						
0000	242436		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu			155,82-
						Saldo Atual :			1.035,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 571.723,81

Creditos = 580.467,86

Saldo Anterior : 146,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227089	02/10/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	84.687,62+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	227153		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	16.937,52-
0000	227191		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/18	2018/007321	1383 DETRAN/PR	234,78-
			Pagamento de Empenho DOC 100202				
0000	227198		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/18	2018/007067	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	4.753,07-
			Pagamento de Empenho DOC 100201				
0000	249557		Lancamento a Credito	Documento de 02/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	62.762,25-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+
0000	227559	03/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	1.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	249559		Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	1.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+
0000	228309	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	5.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	249562		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	5.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+
0000	229329	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	2.500,00-
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	249565		Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	2.500,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+
0000	230197	08/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	6.000,00-
			Transferecia SAUDE.				
0000	230209		Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/007001	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100801				
0000	249577		Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	11.480,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	156,23+
0000	230314	09/10/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	31.159,71+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	230329		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	6.231,94-
0000	230602		Pagamento de Empenho	812811300379108 de 09/	2018/007532	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 812811300379108				
0000	231281		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/18	2018/005261	2725 BUSATTA & MAZZUCO LTDA	2.200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100902				
0000	231286		Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	4.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	231291		Pagamento de Empenho	100903 de 09/10/18	2018/007421	4051 ANDREI PELETI 08667911	700,00-

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 100903				
0000	231298	09/10/2018	Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/18	2018/007368	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		954,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 100901				
0000	231305		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/18	2018/006615	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		398,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 100901				
0000	231312		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/18	2018/006266	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		954,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 100901				
0000	249590		Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		15.691,32-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :	176,53+	

0000	231566	10/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1		4.000,00-
			Transferencia SAUDE.					
0000	231795		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/007003	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE		740,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101001				
0000	231802		Pagamento de Empenho	101003 de 10/10/18	2018/007548	1383 DETRAN/PR		533,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 101003				
0000	231816		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007308	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		1.871,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002				
0000	231823		Pagamento de Empenho	43591 de 10/10/18	2018/007308	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		28,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 43591				
0000	231925		Pagamento de Empenho	862821200253237 de 10/	2018/007572	63 BANCO DO BRASIL S/A		30,45-
			Pagamento de Empenho	DOC 862821200253237				
0000	231932		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/18	2018/007447	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		3.469,26-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460				
0000	231939		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/18	2018/007448	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		8.526,04-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460				
0000	231946		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/18	2018/007449	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		217,16-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460				
0000	231953		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/18	2018/007451	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		3.576,64-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460				
0000	231960		Pagamento de Empenho	40460 de 10/10/18	2018/007446	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		8.962,83-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460				
0000	231967		Pagamento de Empenho	33088 de 10/10/18	2018/007443	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		153,92-
			Pagamento de Empenho	DOC 33088				
0000	231974		Pagamento de Empenho	33088 de 10/10/18	2018/007441	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		13.721,16-
			Pagamento de Empenho	DOC 33088				
0000	249601		Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		45.800,95+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	146,08+	

0000	233006	11/10/2018	Pagamento de Empenho	320536 de 11/10/18	2018/006634	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD		445,18-
			Pagamento de Empenho	DOC 320536				
0000	233013		Pagamento de Empenho	320536 de 11/10/18	2018/006465	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD		160,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 320536				
0000	233020		Pagamento de Empenho	320536 de 11/10/18	2018/007250	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD		890,36-
			Pagamento de Empenho	DOC 320536				
0000	233556		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/005697	2826 SUSANA DE RAMOS & CIA		1.969,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101101				
0000	233563		Pagamento de Empenho	1086006 de 11/10/18	2018/005025	20 COASUL COOPERATIVA AGR		9,82-
			Pagamento de Empenho	DOC 1086006				
0000	233577		Pagamento de Empenho	1086006 de 11/10/18	2018/005356	20 COASUL COOPERATIVA AGR		312,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 1086006				
0000	233584		Pagamento de Empenho	1086006 de 11/10/18	2018/005026	20 COASUL COOPERATIVA AGR		244,56-
			Pagamento de Empenho	DOC 1086006				
0000	233688		Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E		1.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	233769		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/006725	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		74,00-

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 101102				
0000	233776	11/10/2018	Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/005667	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		220,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 101102				
0000	233783		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/004464	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		55,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 101102				
0000	233790		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/006726	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		74,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101102				
0000	234136		Pagamento de Empenho	852841200350397 de 11/	2018/007628	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,30-
			Pagamento de Empenho	DOC 852841200350397				
0000	249604		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		5.051,22+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		277,67-

0000	234206	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/18	2018/007462	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD		720,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101502				
0000	234213		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/18	2018/007610	1290 Oi S.A.		89,99-
			Pagamento de Empenho	DOC 101503				
0000	234220		Pagamento de Empenho	101504 de 15/10/18	2018/007608	1290 Oi S.A.		94,26-
			Pagamento de Empenho	DOC 101504				
0000	234280		Pagamento de Empenho	101505 de 15/10/18	2018/005082	682 ROSA MARIA BRAGATO		632,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101505				
0000	234287		Pagamento de Empenho	101506 de 15/10/18	2018/006046	1301 FARMACIA NOSSA SENHORA		143,70-
			Pagamento de Empenho	DOC 101506				
0000	234301		Pagamento de Empenho	101507 de 15/10/18	2018/006094	4235 URBANO KOOP 3722050090		232,38-
			Pagamento de Empenho	DOC 101507				
0000	234399		Pagamento de Empenho	101508 de 15/10/18	2018/007370	3742 A. M. GNOATTO - EPP		490,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101508				
0000	249616		Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		2.866,68+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		186,68+

0000	234581	16/10/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P		113.654,22+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	234596		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P		22.730,84-
0000	234645		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E		10.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	234648		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1		40.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.					
0000	234667		Pagamento de Empenho	822881300077405 de 16/	2018/007661	63 BANCO DO BRASIL S/A		40,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 822881300077405				
0000	234940		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/006676	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		30,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234947		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007360	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		782,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234954		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007356	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		92,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234961		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007358	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		23,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234968		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007359	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		130,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234975		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/006677	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		195,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234982		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007342	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		270,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	234989		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007350	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		30,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101601				
0000	235010		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/007364	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO		115,00-

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 101602			
0000	235017	16/10/2018	Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/007365	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	642,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 101602			
0000	235024		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/007367	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	1.622,40-
			Pagamento de Empenho	DOC 101602			
0000	235031		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/002028	3958 E. BACH MECANICA - ME	562,06-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235045		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/002027	3958 E. BACH MECANICA - ME	76,85-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235052		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/002037	3958 E. BACH MECANICA - ME	528,54-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235059		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/002025	3958 E. BACH MECANICA - ME	38,42-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235073		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/001763	3958 E. BACH MECANICA - ME	487,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235080		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/001368	3958 E. BACH MECANICA - ME	384,25-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235143		Pagamento de Empenho	16491 de 16/10/18	2018/001855	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	6.566,40-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	235150		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/005158	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	86,98-
			Pagamento de Empenho	DOC 101605			
0000	235157		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/005160	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	2.471,85-
			Pagamento de Empenho	DOC 101605			
0000	235164		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/006462	4235 URBANO KOOP 3722050090	248,95-
			Pagamento de Empenho	DOC 101604			
0000	235214		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/002038	3958 E. BACH MECANICA - ME	303,40-
			Pagamento de Empenho	DOC 101603			
0000	235291		Pagamento de Empenho	20255 de 16/10/18	2018/002499	197 EDITORA JURITI LTDA	1.298,70-
			Pagamento de Empenho	DOC 20255			
0000	235298		Pagamento de Empenho	134988 de 16/10/18	2018/005600	4024 ATAQUE SERVICOS DE SEG	1.980,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 134988			
0000	249620		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	24.287,23-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.182,77-

0000	235687	17/10/2018	Pagamento de Empenho	862891200371746 de 17/	2018/007702	63 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 862891200371746			
0000	236272		Pagamento de Empenho	862901200367462 de 17/	2018/007731	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pgto de Empenho	DOC 862901200367462			
0000	249622		Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	2.389,75+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+

0000	236893	19/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	15.000,00-
			Transferencia SAUDE.				
0000	249632		Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	15.000,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	146,08+

0000	237749	23/10/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	142.582,88+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	237764		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	28.516,57-
0000	237860		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	55.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	237863		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	30.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	237882		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	15.000,00-

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
Transferencia ENTRE CONTAS.									
0000	249636	23/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		14.066,31-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		146,08+	

0000	239110	24/10/2018	Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007518	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		111,86-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239117		Pagamento de Empenho	120401 de 24/10/18	2018/007522	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.097,38-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239124		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007528	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.507,94-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239131		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007521	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		3.804,27-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239138		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007524	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		220,67-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239145		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007523	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		626,46-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239152		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007525	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.507,78-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	239159		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/18	2018/007526	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		989,57-	
			Pagamento de Empenho DOC 102401						
0000	249638		Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		12.865,93+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		146,08+	

0000	241349	26/10/2018	Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/18	2018/007380	55 PASEP S/RECEITA		4.376,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 102601						
0000	249641		Lancamento a Debito	Documento de 26/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		4.376,20+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		146,08+	

0000	242023	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E		1.900,00-	
			Transferencia EDUCACAO 5%.						
0000	242224		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/007887	1290 Oi S.A.		411,44-	
			Pagamento de Empenho DOC 102901						
0000	242231		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/007851	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		5.189,92-	
			Pagamento de Empenho DOC 102903						
0000	242238		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/18	2018/007850	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		1.557,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 102902						
0000	249644		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		9.058,36+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		146,08+	

0000	242393	30/10/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P		82.186,76+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						
0000	242429		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P		16.437,35-	
0000	245824		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E		3.000,00-	
			Transferencia EDUCACAO 5%.						
0000	245843		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/18	2018/007866	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE		740,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 103001						
0000	245857		Pagamento de Empenho	34907 de 30/10/18	2018/007900	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE		3.456,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 34907						
0000	249648		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3907 Banco Brasil Conta A		58.553,41-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		146,08+	

0000	249043	31/10/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit		63,38+	

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	249658	31/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3907 Banco Brasil Conta A	63,38-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
0000	252939		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	8.464,89-
			AJUSTE DE FONTE OUTUBRO/2018.				
0000	252942		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	106,35-
			AJUSTE DE FONTE OUTUBRO/2018.				
0000	252954		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4005 Banco Brasil Conta T	172,81-
			AJUSTE DE FONTE OUTUBRO/2018.				
						Saldo Atual :	8.597,97-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 5.162,89

Creditos = 5.162,89

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227096	02/10/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	242,40+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	227160		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	48,48-
0000	249504		Lancamento a Credito	Documento de 02/10/18		3908 Banco Brasil Conta A	193,92-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231433	09/10/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	164,38+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	231497		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	32,87-
0000	249537		Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		3908 Banco Brasil Conta A	131,51-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232845	10/10/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	781,12+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	249510		Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		3908 Banco Brasil Conta A	624,90-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	156,22+
0000	232917	11/10/2018	Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	156,22-
0000	233913		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	117,87+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	233956		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	23,57-
0000	249513		Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3908 Banco Brasil Conta A	94,30-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	235256	16/10/2018	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007248	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	849,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101601				
0000	249515		Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3908 Banco Brasil Conta A	859,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	235671	17/10/2018	Pagamento de Empenho	862891200371745 de 17/	2018/007703	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862891200371745				
0000	236084		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	1.500,42+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	236160		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	300,08-
0000	249519		Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		3908 Banco Brasil Conta A	1.200,34-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	236649	18/10/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	63,57+

Conta Contabil:	3896	Banco Brasil Conta IPVA	Conta Corrente :	14258 -1
----- Movimentacao -----				
UG	Lancto	Data	Historico Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
0000	236713	18/10/2018	Lancamento a Credito	51 Cota-Parte do IPVA - P 12,71-
0000	249522		Lancamento a Credito Documento de 18/10/18 Resgate para Aplicacao.	3908 Banco Brasil Conta A 50,86-
			Saldo Atual :	0,00+
0000	238491	23/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	51 Cota-Parte do IPVA - P 313,97+
0000	238541		Lancamento a Credito	51 Cota-Parte do IPVA - P 62,79-
0000	249525		Lancamento a Credito Documento de 23/10/18 Resgate para Aplicacao.	3908 Banco Brasil Conta A 251,18-
			Saldo Atual :	0,00+
0000	239588	24/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	51 Cota-Parte do IPVA - P 360,36+
0000	239624		Lancamento a Credito	51 Cota-Parte do IPVA - P 72,07-
0000	249528		Lancamento a Credito Documento de 24/10/18 Resgate para Aplicacao.	3908 Banco Brasil Conta A 288,29-
			Saldo Atual :	0,00+
0000	241521	26/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	51 Cota-Parte do IPVA - P 755,96+
0000	249531		Lancamento a Credito Documento de 26/10/18 Resgate para Aplicacao.	3908 Banco Brasil Conta A 604,77-
			Saldo Atual :	151,19+
0000	241550	29/10/2018	Lancamento a Credito	51 Cota-Parte do IPVA - P 151,19-
			Saldo Atual :	0,00+
0000	249036	31/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	22 Remuneracao de Deposit 3,69+
0000	249534		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18 Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.	3908 Banco Brasil Conta A 3,69-
			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 6.915,00

Creditos = 6.915,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229459	05/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	614,64+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	229473		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	10,70+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	249725		Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	625,34-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229557	08/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	249735		Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230272	09/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	98,82+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	249738		Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	98,82-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231440	10/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	249741		Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232870	11/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	62,80+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	232877		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	10,50+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	233544		Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	1.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	249743		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	926,70+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234616	16/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	249747		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	235399	17/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	249750		Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152	15,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	236182	18/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,00+

Conta Contabil:	3897	Banco Brasil -SNA	Conta Corrente :	15201 -3		
----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Valor
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	249753	18/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 18/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 20,00-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 0,00+
0000	237124	22/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal 100,90+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	249756		Lancamento a Credito	Documento de 22/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 100,90-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 0,00+
0000	237721	23/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal 55,20+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	249759		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 55,20-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 0,00+
0000	238498	24/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal 2.212,54+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	238512		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros 0,10+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
0000	249769		Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 2.212,64-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 0,00+
0000	239595	25/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal 209,18+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	239602		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros 0,60+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
0000	240132		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/18	2018/007813	1720 CLAIRTON ZANIN 2.750,00-
			Pagamento de Empenho DOC 102501			
0000	249771		Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 2.550,37+
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual : 10,15+
0000	241163	26/10/2018	Pagamento de Empenho	862981200257684 de 26/	2018/007910	63 BANCO DO BRASIL S/A 10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862981200257684			Saldo Atual : 0,00+
0000	242344	30/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal 5,10+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	242351		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros 0,05+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
0000	249775		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 5,15-
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual : 0,00+
0000	248314	31/10/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal 0,81+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			
0000	248321		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros 0,01+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			
0000	249050		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit 0,98+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
0000	249778		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 0,82-
			Resgate para Aplicacao.			
0000	249781		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4043 Banco Brasil C/C 152 0,98-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE			

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 17.561,46

Creditos = 17.561,46

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246902	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	17.561,46+
			Referente Folha de OUTUBRO - DEPOSITO.				
0000	246908		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	17.561,46-
			Referente Folha de OUTUBRO - PGTO.				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 89.607,79

Creditos = 89.607,79

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246922	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	89.607,79+
			Referente Folha de OUTUBRO - DEPOSITO.				
0000	246928		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	89.607,79-
			Referente Folha de OUTUBRO - PGTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 175.423,90

Creditos = 117.389,24

Saldo Anterior : 6.124,70+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249556	02/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	62.762,25+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	68.886,95+
0000	249560	03/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	67.886,95+
0000	249563	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.000,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	62.886,95+
0000	249566	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.500,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	60.386,95+
0000	249578	08/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	11.480,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	48.906,80+
0000	249589	09/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	15.691,32+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	64.598,12+
0000	249602	10/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	45.800,95-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	18.797,17+
0000	249605	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.051,22-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	13.745,95+
0000	249617	15/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.866,68-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.879,27+
0000	249619	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	24.287,23+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	35.166,50+
0000	249623	17/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.389,75-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	32.776,75+
0000	249633	19/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	15.000,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	17.776,75+
0000	249635	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	14.066,31+

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 :	31.843,06+

0000	249639	24/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.865,93-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	18.977,13+

0000	249642	26/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 26/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.376,20-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	14.600,93+

0000	249645	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	9.058,36-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	5.542,57+

0000	249647	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	58.553,41+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	64.095,98+

0000	249657	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	63,38+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.			Saldo Atual :	64.159,36+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 3.443,76

Creditos = 859,15

Saldo Anterior :

850,40+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249503	02/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	193,92+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.044,32+
0000	249536	09/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	131,51+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.175,83+
0000	249509	10/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	624,90+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.800,73+
0000	249512	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	94,30+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.895,03+
0000	249516	16/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	859,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.035,88+
0000	249518	17/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	1.200,34+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.236,22+
0000	249521	18/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	50,86+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.287,08+
0000	249524	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	251,18+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.538,26+
0000	249527	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	288,29+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.826,55+
0000	249530	26/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	604,77+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.431,32+
0000	249533	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3896 Banco Brasil Conta I	3,69+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	3.435,01+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 276.992,92

Creditos = 368.931,31

Saldo Anterior : 170.832,54+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249461	10/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	230.397,22+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	401.229,76+
0000	249465	19/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	16.125,92-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	385.103,84+
0000	249467	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	15.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	400.103,84+
0000	249471	24/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	37.000,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	363.103,84+
0000	249474	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	107.886,66-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	255.217,18+
0000	249477	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	207.918,73-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	47.298,45+
0000	249479	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	31.045,93+
			Resgate para Aplicacao.				
0000	249482		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	549,77+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	78.894,15+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 7.267,85

Creditos = 185,00

Saldo Anterior : 13.513,93+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249796	02/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/10/18		3924 Banco Brasil PETE -	7.229,38+
			Resgate para Aplicaca.				
						Saldo Atual :	20.743,31+
0000	249807	17/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		3924 Banco Brasil PETE -	185,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	20.558,31+
0000	249809	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3924 Banco Brasil PETE -	38,47+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	20.596,78+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018
Debitos = 2,86
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.769,81+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250571	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	2,86+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO				
						Saldo Atual :	2.772,67+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 13562 -3

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 2.977,56

Creditos = 5.720,30

Saldo Anterior :

20.538,21+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249896	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	5.720,30-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	14.817,91+
0000	249898	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	172,52+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	14.990,43+
0000	249903	15/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	2.771,40+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	17.761,83+
0000	249906	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	33,64+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	17.795,47+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 7,74

Creditos = 1.270,88

Saldo Anterior :

4.084,89+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249888	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		4001 Banco Brasil Conta C	1.270,88-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.814,01+
0000	249890	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4001 Banco Brasil Conta C	7,74+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	2.821,75+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 7.452,85

Creditos = 7.452,85

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227103	02/10/2018	Lancamento a Debito			61 Outras Transf. Estados	7.229,38+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
0000	249797		Lancamento a Credito	Documento de 02/10/18		3912 Banco Aplicacao PETE	7.229,38-
			Resgate para Aplicaca.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249806	17/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		3912 Banco Aplicacao PETE	185,00+
			Resgate de Aplicacao.				
0000	249857		Pagamento de Empenho	7400 de 17/10/18	2018/003367	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	185,00-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249106	31/10/2018	Lancamento a Debito			26 Remuneracao de Deposit	38,47+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	249810		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3912 Banco Aplicacao PETE	38,47-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 385 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 2,86

Creditos = 2,86

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249113	31/10/2018	Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	2,86+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250572		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	2,86-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 32,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 6.892,17

Creditos = 24.300,00

Saldo Anterior :

24.351,42+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249875	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		3957 Banco Brasil C/QSE	24.300,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	51,42+
0000	249877	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3957 Banco Brasil C/QSE	6.876,79+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.928,21+
0000	249882	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3957 Banco Brasil C/QSE	15,38+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	6.943,59+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 2.294,37

Creditos = 1.942,33

Saldo Anterior : 1.613,85+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249863	10/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	2.290,36+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.904,21+
0000	249867	16/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	1.942,33-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.961,88+
0000	249871	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3962 Banco Brasil C/CIDE	4,01+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	1.965,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 114,95

Creditos = 838,76

Saldo Anterior : 54.793,97+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250341	18/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 18/10/18		3989 Banco Brasil Alienac	838,76-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	53.955,21+
0000	250343	19/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		3989 Banco Brasil Alienac	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	53.965,36+
0000	250346	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3989 Banco Brasil Alienac	104,80+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	54.070,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 23.554,60

Creditos = 15.089,71

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227558	03/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	227564		Pagamento de Empenho	1502 de 03/10/18	2018/006448	4242 TATTO E NOAL CHAPAS LT	340,00-
			Pagamento de Empenho DOC 1502				
0000	227767		Pagamento de Empenho	65248 de 03/10/18	2018/005659	3833 ROSTECA COMERCIO DE AP	43,80-
			Pagamento de Empenho DOC 65248				
0000	249996		Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	616,20-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229328	05/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.500,00+
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	229334		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/18	2018/005151	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	3.193,87-
			Pagamento de Empenho DOC 100501				
0000	229341		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/18	2018/005152	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	11,16-
			Pagamento de Empenho DOC 100501				
0000	249998		Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	715,18+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	229815	08/10/2018	Pagamento de Empenho	832781300041289 de 08/	2018/007480	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 832781300041289				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231274	09/10/2018	Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/18	2018/006715	4138 MILTON SCHMIDT 0218203	3.612,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100901				
0000	231285		Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	250004		Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	377,85-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	231995	10/10/2018	Pagamento de Empenho	862821200253234 de 10/	2018/007564	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862821200253234				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241839	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	3.186,66+
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	250007		Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.186,66-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246400	30/10/2018	Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/007996	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.686,66-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531				
0000	250009		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.686,66+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249148	31/10/2018	Lancamento a Debito			115 Remuneracao de Deposit	1,21+

Conta Contabil:		3952	Banco Brasil C/25% Educacao		Conta Corrente :	8462 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250013	31/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4034 BANCO BRASIL APLICAC	1,21-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
0000	252938		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	8.464,89+
			AJUSTE DE FONTE OUTUBRO/2018.				
						Saldo Atual :	8.464,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 185.277,98

Creditos = 185.277,98

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228225	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/007028	2701 JOACIR ERNZEN	200,50-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228232		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/007025	3552 GILMAR SCHECHELECK	50,07-
			Pagamento de Empenho DOC 100402				
0000	228308		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	228344		Pagamento de Empenho	885260 de 04/10/18	2018/007415	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	3.128,60-
			Pagamento de Empenho DOC 885260				
0000	228656		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/18	2018/007262	4144 MARLON SILMAR SCHUASTZ	520,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100403				
0000	249924		Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.120,45-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	19,62-
0000	228957	05/10/2018	Pagamento de Empenho	872770900018353 de 05/	2018/007437	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
			Pagamento de DOC 872770900018353				
0000	229355		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/18	2018/002545	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	827,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100502				
0000	249926		Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	897,37+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	20,30+
0000	229808	08/10/2018	Pagamento de Empenho	832781300041284 de 08/	2018/007478	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 832781300041284				
0000	230535		Pagamento de Empenho	100901 de 08/10/18	2018/007064	4095 HENRIQUE CARLOS ROSA M	747,20-
			Pagamento de Empenho DOC 100901				
						Saldo Atual :	747,20-
0000	249929	09/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	757,35+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	232002	10/10/2018	Pagamento de Empenho	862821200253232 de 10/	2018/007565	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862821200253232				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233543	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	1.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	233549		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/005126	3119 NILSON BAIERLE	1.013,57-
			Pagamento de Empenho DOC 101101				
0000	233687		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	233702		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/006724	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	748,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101102				
0000	234157		Pagamento de Empenho	852841200350355 de 11/	2018/007633	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 852841200350355				
0000	249947		Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	966,13-
			Resgate para Aplicacao.				

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								748,00-

0000	234273	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/18	2018/006522	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME		390,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101502					
0000	249949		Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC		1.158,30+
			Resgate de Aplicacao.					
							Saldo Atual :	20,30+

0000	234644	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS		10.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	234660		Pagamento de Empenho	822881300077391 de 16/	2018/007662	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 822881300077391					
0000	234835		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007377	2701 JOACIR ERNZEN		185,50-
			Pagamento de Empenho DOC 101601					
0000	234842		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/18	2018/007376	2622 GILBERTO JOAO ROSSI		160,52-
			Pagamento de Empenho DOC 101602					
0000	234849		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/18	2018/006875	4181 CLEVERSON ARLE RODRIGU		40,50-
			Pagamento de Empenho DOC 101603					
0000	234856		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/007326	2940 Balsa ANTONELO		40,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101604					
0000	234863		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/18	2018/007229	4153 SIDNEI LAZARETTI		40,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101604					
0000	234884		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/002042	3958 E. BACH MECANICA - ME		113,62-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234891		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/002041	3958 E. BACH MECANICA - ME		37,37-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234898		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/002039	3958 E. BACH MECANICA - ME		63,72-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234905		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/002040	3958 E. BACH MECANICA - ME		64,46-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234912		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/002029	3958 E. BACH MECANICA - ME		339,67-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234919		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/002030	3958 E. BACH MECANICA - ME		36,62-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234926		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/001784	3958 E. BACH MECANICA - ME		1.345,50-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234933		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/18	2018/001734	3958 E. BACH MECANICA - ME		758,50-
			Pagamento de Empenho DOC 101605					
0000	234996		Pagamento de Empenho	101606 de 16/10/18	2018/007363	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		1.756,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101606					
0000	235003		Pagamento de Empenho	101606 de 16/10/18	2018/007361	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		60,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101606					
0000	235108		Pagamento de Empenho	101607 de 16/10/18	2018/002828	3384 LB AUTO ELETRICA		60,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101607					
0000	235115		Pagamento de Empenho	101607 de 16/10/18	2018/002804	3384 LB AUTO ELETRICA		40,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101607					
0000	249953		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC		4.786,97-
			Resgate para Aplicacao.					
							Saldo Atual :	71,05+

0000	235650	17/10/2018	Pagamento de Empenho	862891200371721 de 17/	2018/007706	63 BANCO DO BRASIL S/A		71,05-
			Pagamento de Empenho DOC 862891200371721					
							Saldo Atual :	0,00+

0000	237862	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS		30.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	238004		Pagamento de Empenho	14769 de 23/10/18	2018/007805	2585 CLECILDE FABIANE		200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 14769					

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	238079	23/10/2018	Pagamento de Empenho	17157 de 23/10/18	2018/007806	1202 NEUSA COGO FABIANE	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 17157				
0000	238086		Pagamento de Empenho	18364 de 23/10/18	2018/007809	2674 IVONETE DE LIMA ESMERI	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 18364				
0000	238128		Pagamento de Empenho	20558 de 23/10/18	2018/007804	2938 MARINETE CHIOQUETT	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 20558				
0000	238135		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/18	2018/007808	4258 ANIVIA MARLI L. SELZLE	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 102301				
0000	238142		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/18	2018/007807	2278 CRISTIANE PIANTKOSKI	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 102302				
0000	249956		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	28.979,70-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	179,70-

0000	238955	24/10/2018	Pagamento de Empenho	872961200055541 de 24/	2018/007849	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 872961200055541				
0000	249958		Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	210,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+

0000	240244	25/10/2018	Pagamento de Empenho	862971200435732 de 25/	2018/007876	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 862971200435732				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	241474	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/007745	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	120,00-
			Pagamento de Empenho DOC 102901				
0000	241842		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	48.700,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	242022		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.900,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	242245		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/18	2018/007893	1290 Oi S.A.	108,17-
			Pagamento de Empenho DOC 102902				
0000	242252		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/18	2018/007764	2701 JOACIR ERNZEN	185,50-
			Pagamento de Empenho DOC 102903				
0000	242259		Pagamento de Empenho	20601 de 29/10/18	2018/007951	4260 RUBIA LUZIA MOMOLI	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 20601				
0000	242266		Pagamento de Empenho	14769 de 29/10/18	2018/007949	2585 CLECILDE FABIANE	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 14769				
0000	242273		Pagamento de Empenho	20558 de 29/10/18	2018/007948	2938 MARINETE CHIOQUETT	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 20558				
0000	242280		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/18	2018/007950	2770 ELIANE CRISTINA MACHAD	200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 102904				
0000	242287		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/007602	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	186,41-
			Pagamento de Empenho DOC 102905				
0000	242294		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/007603	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	131,67-
			Pagamento de Empenho DOC 102905				
0000	242301		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/18	2018/007947	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 102905				
0000	249969		Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC	48.637,80-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	30,45+

0000	245823	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	3.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	245864		Pagamento de Empenho	34907 de 30/10/18	2018/007904	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.376,00-
			Pagamento de Empenho DOC 34907				
0000	246118		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007995	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.785,76-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				

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
			420999					
0000	246125	30/10/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007997	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,99-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246139		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/007998	1 FOLHA DE PAGAMENTO		600,00-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246146		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008030	1 FOLHA DE PAGAMENTO		29.311,82-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246167		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008031	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,67-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246174		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008032	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.601,38-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246181		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008033	1 FOLHA DE PAGAMENTO		181,96-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246188		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008034	1 FOLHA DE PAGAMENTO		15.552,32-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246195		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008035	1 FOLHA DE PAGAMENTO		233,18-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI -				
			420999					
0000	246346		Pagamento Documento Ex	420999	2018/000400	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.		190,26-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO SICREDI - 420999				
0000	247069		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008093	817 INSS - INSTITUTO NACIO		8.664,90-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007				
0000	247076		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008094	817 INSS - INSTITUTO NACIO		870,36-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007				
0000	247083		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008095	817 INSS - INSTITUTO NACIO		3.986,70-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007				
0000	247495		Pagamento Documento Ex	9	2018/000437	1004 CRESOL-CHOPINZINHO		123,04-
			Pagamento de	FOLHA DE OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	247500		Pagamento Documento Ex	9	2018/000432	137 COOP. DE CRED E INVEST		2.191,91-
			Pagamento de	FOLHA DE OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	247505		Pagamento Documento Ex	9	2018/000424	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		3.493,31-
			Pagamento de	FOLHA DE OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	247510		Pagamento Documento Ex	9	2018/000418	1 FOLHA DE PAGAMENTO		99,65-
			Pagamento de	Folha OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	247515		Pagamento Documento Ex	103007	2018/000406	817 INSS - INSTITUTO NACIO		6.267,16-
			Pagamento de	Folha OUTUBRO - INSS				
0000	249978		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC		81.632,52+
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :		40,60+

0000	248888	31/10/2018	Pagamento de Empenho	873021200841343 de 31/	2018/007984	63 BANCO DO BRASIL S/A		30,45-
			Pagamento de Empenho	DOC 873021200841343				
0000	248937		Pagamento de Empenho	863031200419220 de 31/	2018/008177	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 863031200419220				
0000	249141		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit		22,29+
			Extincao por Pagamento:	Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal					
0000	249982		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4033 BANCO BRASIL APLICAC		22,29-
			Resgate para Aplicacao -	RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3956 Banco Brasil Alienacao 2009

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 17284 -7

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 0,06

Creditos = 0,06

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249351	31/10/2018	Lancamento a Debito			174 Remuneracao de Deposit	0,06+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250350		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18			3927 Banco Brasil - Alien	0,06-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						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 Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 31.192,17

Creditos = 31.192,17

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228351	04/10/2018	Pagamento de Empenho	885260 de 04/10/18	2018/007414	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	24.300,00-
			Pagamento de Empenho DOC 885260				
0000	249874		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	24.300,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	234574	16/10/2018	Lancamento a Debito			46 Transferencias do Sala	6.876,79+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do				
			Salario-Educacao - Principal				
0000	249878		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.876,79-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249092	31/10/2018	Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	15,38+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	249883		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3928 Banco Brasil C/QSE -	15,38-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 327.564,96

Creditos = 327.564,96

Saldo Anterior : 69,00-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	229348	05/10/2018	Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/18	2018/002546	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	161,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 100501			
0000	250149		Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	171,75+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	58,85-
0000	229794	08/10/2018	Pagamento de Empenho	832781300041293 de 08/	2018/007482	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 832781300041293			
0000	230196		Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.000,00+
			Transferecia SAUDE.				
0000	230202		Pagamento de Empenho	228575 de 08/10/18	2018/007514	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 228575			
0000	250155		Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	520,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	69,00-
0000	231565	10/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.000,00+
			Transferencia SAUDE.				
0000	231732		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/007495	534 VICENTE BARETE	800,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101001			
0000	231739		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007479	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.933,21-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002			
0000	231746		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007481	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002			
0000	231753		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007483	3284 CON. INTER. DA REDE DE	154,66-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002			
0000	231767		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007484	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002			
0000	231774		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007485	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002			
0000	231788		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/18	2018/007486	3284 CON. INTER. DA REDE DE	38,65-
			Pagamento de Empenho	DOC 101002			
0000	250157		Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	676,55+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	58,85-
0000	232971	11/10/2018	Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/007032	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	144,50-
			Pagamento de Empenho	DOC 101101			
0000	232978		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/007033	4255 HOTEL DOM BARONI LTDA	160,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101101			
0000	232985		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/18	2018/007086	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	70,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101102			
0000	232992		Pagamento de Empenho	234427 de 11/10/18	2018/007309	3845 ELIEL TIAGO MOREIRA	60,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 234427			
0000	232999		Pagamento de Empenho	234427 de 11/10/18	2018/006846	3845 ELIEL TIAGO MOREIRA	42,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 234427			
0000	233111		Pagamento de Empenho	852831200002086 de 11/	2018/007587	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 852831200002086			
0000	234150		Pagamento de Empenho	852841200350401 de 11/	2018/007630	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-

Conta Contabil:		3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Pagamento de Empenho	DOC 852841200350401					
0000	250162	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios		497,55+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		69,00-	

0000	234647	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS		40.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.						
0000	235087		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/003104	3384 LB AUTO ELETRICA		370,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 101601					
0000	235094		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/003106	3384 LB AUTO ELETRICA		127,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 101601					
0000	235129		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/002848	3384 LB AUTO ELETRICA		80,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 101601					
0000	235136		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/003105	3384 LB AUTO ELETRICA		80,00-	
			Pagamento de Empenho	DOC 101601					
0000	250168		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios		39.332,85-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		58,85-	

0000	235643	17/10/2018	Pagamento de Empenho	862891200371762 de 17/	2018/007707	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-	
			Pagamento de Empenho	DOC 862891200371762					
0000	235981		Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/18	2018/007642	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME		273,00-	
			Pagamento de Empennho	DOC 101701					
0000	236258		Pagamento de Empenho	862901200367467 de 17/	2018/007732	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-	
			Pgto de Empenho	DOC 862901200367467					
0000	250170		Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios		283,15+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		69,00-	

0000	236892	19/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS		15.000,00+	
			Transferencia SAUDE.						
0000	236898		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/007606	845 CONSORCIO INTERMUNICIP		33.372,09-	
			Pagamento Empenho	DOC 101901					
0000	236905		Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/007607	845 CONSORCIO INTERMUNICIP		19.775,75-	
			Pagamento Empenho	DOC 101901					
0000	250173		Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios		38.147,84+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		69,00-	

0000	237859	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS		55.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.						
0000	250177		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios		55.000,00-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		69,00-	

0000	241845	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM		56.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.						
0000	250180		Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios		56.000,00-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		69,00-	

0000	246230	30/10/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008004	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.600,00-	
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999					
0000	246237		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008005	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.600,00-	
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999					
0000	246244		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008047	1 FOLHA DE PAGAMENTO		17.670,54-	

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 DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246251	30/10/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008048	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,77-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246265		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008049	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,86-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246297		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008050	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246304		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008051	1 FOLHA DE PAGAMENTO	339,87-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246318		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008052	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.810,23-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246334		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008053	1 FOLHA DE PAGAMENTO	328,34-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246341		Pagamento de Empenho	420999 de 30/10/18	2018/008054	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.596,33-
			Pagamento de Empenho	FOLHA DE OUTUBRO - SICREDI - 420999			
0000	246351		Pagamento Documento Ex	420999	2018/000401	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,71-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO SICREDI - 420999			
0000	247104		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008105	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.968,47-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247111		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008106	817 INSS - INSTITUTO NACIO	870,36-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247118		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008107	817 INSS - INSTITUTO NACIO	806,00-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247125		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008108	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.671,66-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247132		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008109	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.718,21-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247139		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008110	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.682,56-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247146		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008111	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.720,56-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247153		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008112	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.636,03-
			Pagamento	FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007			
0000	247530		Pagamento Documento Ex	9	2018/000433	137 COOP. DE CRED E INVEST	2.094,29-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO - CONSIGANDO			
0000	247535		Pagamento Documento Ex	9	2018/000425	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.098,38-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO - CONSIGANDO			
0000	247540		Pagamento Documento Ex	9	2018/000419	1 FOLHA DE PAGAMENTO	130,53-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO - CONSIGANDO			
0000	247545		Pagamento Documento Ex	9	2018/000403	2884 PENSAO ALIMENTICIA	551,65-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO - CONSIGANDO			
0000	247550		Pagamento Documento Ex	9	2018/000407	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.172,42-
			Pagamento de Folha	OUTUBRO - CONSIGANDO			
0000	250182		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	111.747,59+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	58,85-

0000	248930	31/10/2018	Pagamento de Empenho	863031200419264 de 31/	2018/008176	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 863031200419264			
0000	249337		Lancamento a Debito			153 Remuneracao de Deposit	40,53+

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
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250186	31/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4056 Rem. Dep. Bancarios	40,53-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	69,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 4.259,83

Creditos = 4.259,83

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231482	10/10/2018	Lancamento a Debito			53 Cota-Parte Contri. Int	2.313,49+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal				
0000	232635		Pagamento de Empenho	850 de 10/10/18	2018/007575	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	23,13-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	249864		Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	2.290,36-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	235361	16/10/2018	Pagamento de Empenho	7037 de 16/10/18	2018/006193	3707 ONISZCZUK & ONISZCZUK	1.869,30-
			Pagamento de Empenho DOC 7037				
0000	235368		Pagamento de Empenho	43591 de 16/10/18	2018/006193	3707 ONISZCZUK & ONISZCZUK	73,03-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	249866		Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	1.942,33+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249127	31/10/2018	Lancamento a Debito			112 Remuneracao de Deposit	4,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	249872		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3941 Banco Brasil C/CIDE	4,01-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 13.722,14

Creditos = 13.722,14

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227004	01/10/2018	Lancamento a Debito			48 Transferencias Diretas	4.378,89+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	250050		Lancamento a Credito	Documento de 01/10/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.378,89-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	235326	16/10/2018	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/18	2018/007408	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	4.953,60-
			Pagamento de Empenho DOC 101601				
0000	250059		Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.953,60+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242386	30/10/2018	Lancamento a Debito			48 Transferencias Diretas	4.378,89+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	250063		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.378,89-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249099	31/10/2018	Lancamento a Debito			25 Remuneracao de Deposit	10,76+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250066		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4062 Rem Dep Bancario PNA	10,76-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao										
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	232737	10/10/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/18	2018/007452	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				43,19-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077						
0000	232744		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/18	2018/007333	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				185,49-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077						
0000	232751		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/18	2018/007310	4216 AUTO POSTO SULINA FILI				101,94-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077						
0000	232758		Pagamento de Empenho	24077 de 10/10/18	2018/007264	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				311,11-
			Pagamento de Empenho	DOC 24077						
0000	232765		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/18	2018/006930	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA				682,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 101001						
						Saldo Atual :				2.285,94+
0000	240167	25/10/2018	Pagamento de Empenho	17415 de 25/10/18	2018/007403	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC				2.072,22-
			Pagamento de Empenho	DOC 17415						
0000	240174		Pagamento de Empenho	17415 de 25/10/18	2018/007404	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC				44,44-
			Pagamento de Empenho	DOC 17415						
						Saldo Atual :				169,28+

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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 396,39

Saldo Anterior :

396,39+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	233511	11/10/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 11/10/18	2018/007312	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	204,81-	
			Pagamento de Empenho DOC 24077					
0000	233518		Pagamento de Empenho	24077 de 11/10/18	2018/007398	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	22,53-	
			Pagamento de Empenho DOC 24077					
0000	233525		Pagamento de Empenho	24077 de 11/10/18	2018/007400	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,11-	
			Pagamento de Empenho DOC 24077					
0000	233532		Pagamento de Empenho	24077 de 11/10/18	2018/007399	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	33,94-	
			Pagamento de Empenho DOC 24077					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes

Conta Corrente : 1172 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 34.518,07

Creditos = 34.518,07

Saldo Anterior : 3.950,08+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247605	30/10/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	34.460,82+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	247612		Lancamento a Debito			173 Restituicoes por Pagam	57,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por Pagamentos Indevidos				
0000	247651		Pagamento Documento Ex 9	2018/000410		1983 IRRF SERVIDORES	18.772,61-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF.				
0000	247656		Pagamento Documento Ex 9	2018/000411		1983 IRRF SERVIDORES	3.723,35-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF.				
0000	247661		Pagamento Documento Ex 9	2018/000412		1983 IRRF SERVIDORES	2.323,01-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF.				
0000	247666		Pagamento Documento Ex 9	2018/000413		1983 IRRF SERVIDORES	5.583,57-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF.				
0000	247671		Pagamento Documento Ex 9	2018/000414		1983 IRRF SERVIDORES	3.860,90-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF.				
0000	247676		Pagamento Documento Ex 9	2018/000415		1983 IRRF SERVIDORES	197,38-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF				
0000	247681		Pagamento Documento Ex 9	2018/000429		1 FOLHA DE PAGAMENTO	57,25-
			Pagamento de Folha de OUTUBRO - IRRF				
						Saldo Atual :	3.950,08+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 943,56

Creditos = 943,56

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	236342	18/10/2018	Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/18	2018/006264	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	828,61-
			Pagamento de Empenho DOC 101801				
0000	250340		Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	838,76+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	250344	19/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249211	31/10/2018	Lancamento a Debito			125 Remuneracao de Deposit	104,80+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250347		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	104,80-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 109.131,53

Creditos = 95.929,56

Saldo Anterior : 0,55-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227718	03/10/2018	Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/18	2018/005923	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	4.554,00-
			Pagamento de Empenho DOC	100301			
0000	227725		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/18	2018/005000	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	3.580,29-
			Pagamento de Empenho DOC	100301			
0000	227732		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/18	2018/004999	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	1.973,01-
			Pagamento de Empenho DOC	100301			
0000	227739		Pagamento de Empenho	32549 de 03/10/18	2018/005200	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	2.035,01-
			Pagamento de Empenho DOC	32549			
0000	227746		Pagamento de Empenho	18000 de 03/10/18	2018/005819	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	10.926,72-
			Pagamento de Empenho DOC	18000			
0000	227753		Pagamento de Empenho	7400 de 03/10/18	2018/005962	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	497,65-
			Pagamento de Empenho DOC	7400			
0000	227760		Pagamento de Empenho	7400 de 03/10/18	2018/005965	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	4.674,40-
			Pagamento de Empenho DOC	7400			
0000	250017		Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		4037 Banco Brasil C/C 140	28.251,23+
			Resgate de Aplicacao.				
Saldo Atual :							9,60+
0000	228404	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/18	2018/007332	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.080,00-
			Pagamento de Empenho DOC	100403			
0000	228411		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/18	2018/007340	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.457,00-
			Pagamento de Empenho DOC	100403			
0000	228418		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/007238	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	198,00-
			Pagamento de Empenho DOC	100402			
0000	228425		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/007242	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	935,50-
			Pagamento de Empenho DOC	100402			
0000	228432		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/007246	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	831,00-
			Pagamento de Empenho DOC	100402			
0000	228439		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/007245	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	723,00-
			Pagamento de Empenho DOC	100402			
0000	228446		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/007287	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	2.456,50-
			Pagamento de Empenho DOC	100401			
0000	228453		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/007288	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	308,40-
			Pagamento de Empenho DOC	100401			
0000	228460		Pagamento de Empenho	24077 de 04/10/18	2018/006935	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.900,03-
			Pagamento de Empenho DOC	24077			
0000	250020		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		4037 Banco Brasil C/C 140	16.919,88+
			Resgate de Aplicacao.				
Saldo Atual :							40,05+
0000	230069	08/10/2018	Pagamento de Empenho	100801 de 08/10/18	2018/007385	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3.867,14-
			Pagamento de Empenho DOC	100801			
0000	250023		Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		4037 Banco Brasil C/C 140	3.877,29+
			Resgate de Aplicacao.				
Saldo Atual :							50,20+
0000	230616	09/10/2018	Pagamento de Empenho	812811300379107 de 09/	2018/007531	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC	812811300379107			

Conta Contabil:		3995	Banco Brasil C/Royalties			Conta Corrente :	14025 -2
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	40,05+

0000	235270	16/10/2018	Pagamento de Empenho	8059 de 16/10/18	2018/006030	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	2.272,00-
			Pagamento de Empenho DOC 8059				
0000	250028		Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		4037 Banco Brasil C/C 140	2.272,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	40,05+

0000	238691	23/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		3996 Banco Brasil C/Fundo	4.300,00-
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
						Saldo Atual :	4.259,95-

0000	250031	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		4037 Banco Brasil C/C 140	4.300,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	40,05+

0000	249120	31/10/2018	Lancamento a Debito			31 Remuneracao de Deposit	24,30+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250035		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4037 Banco Brasil C/C 140	24,30-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
0000	250107		Pagamento de Empenho	872770090001836 de 31/	2018/008216	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-
			Pagamento de Empenho DOC 872770900018360				
0000	251605		Lancamento a Debito			38 Cota-parte da Compen.	53.486,83+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal				
0000	251627		Pagamento de Empenho	850 de 31/10/18	2018/008229	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	534,86-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	251662		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	39.750,00-
			Transferencia ENTRE CONTAS - AJUSTE DE FONTE.				
						Saldo Atual :	13.201,42+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 119.564,69

Creditos = 119.232,67

Saldo Anterior : 69,62+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	237742	23/10/2018	Lancamento a Debito			39 Cota-parte Compen. Fin	65.079,28+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	237935		Pagamento de Empenho 850 de 23/10/18	2018/007812	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		650,79-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	238158		Pagamento de Empenho 24077 de 23/10/18	2018/007341	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		8.838,25-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	238165		Pagamento de Empenho 24077 de 23/10/18	2018/007665	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		8.510,88-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	238172		Pagamento de Empenho 5404 de 23/10/18	2018/006449	4179 CV TYRES EIRELI - ME		7.246,00-
			Pagamento de Empenho DOC 5404				
0000	238179		Pagamento de Empenho 5249 de 23/10/18	2018/006848	3309 MODELO PNEUS LTDA		4.860,00-
			Pagamento de Empenho DOC 5249				
0000	238186		Pagamento de Empenho 14106 de 23/10/18	2018/005097	475 DERIVADOS DE CIMENTO D		4.004,00-
			Pagamento de Empenho DOC 14106				
0000	238193		Pagamento de Empenho 102301 de 23/10/18	2018/007316	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		38,48-
			Pagamento de Empenho DOC 102301				
0000	238200		Pagamento de Empenho 102301 de 23/10/18	2018/007319	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		1.053,83-
			Pagamento de Empenho DOC 102301				
0000	238207		Pagamento de Empenho 102302 de 23/10/18	2018/007547	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD		5.091,06-
			Pagamento de Empenho DOC 102302				
0000	238214		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005977	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		3.236,31-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238221		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005978	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		528,42-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238228		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005979	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		497,65-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238235		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005980	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		521,90-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238242		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005963	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		206,53-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238249		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005969	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		5.307,36-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238256		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005970	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		526,46-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238263		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005971	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		173,18-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238270		Pagamento de Empenho 7400 de 23/10/18	2018/005975	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD		791,04-
			Pagamento de Empenho DOC 7400				
0000	238286		Pagamento de Empenho 8059 de 23/10/18	2018/006030	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA		1.988,00-
			Pagamento de Empenho DOC 8059				
0000	238646		Lancamento a Debito			39 Cota-parte Compen. Fin	12.661,23+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	238654		Lancamento a Credito			39 Cota-parte Compen. Fin	65.079,28-
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	238690		Lancamento a Debito Documento de 23/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal		4.300,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS.				

Conta Contabil:			3996	Banco Brasil C/Fundo Especial		Conta Corrente :		20640 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	238704	23/10/2018	Est Pagamento Empenho	850 de 23/10/18	2018/007812	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		524,18+
			Pagamento INDEVIDO - ESTORNO DE RECEITA.					
						Saldo Atual :		36.515,11-

0000	249485	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM		37.000,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS (RECEITA ESTORNADA DE ROYALTIS - 504).					
						Saldo Atual :		484,89+

0000	240202	25/10/2018	Pagamento de Empenho	832970801337753 de 25/	2018/007878	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 832970801337753					
						Saldo Atual :		464,59+

0000	249989	31/10/2018	Pagamento de Empenho	812990700052839 de 31/	2018/008214	63 BANCO DO BRASIL S/A		62,95-
			Pagamento de Empenho DOC 812990700052839					
						Saldo Atual :		401,64+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 20.850,17

Creditos = 20.916,34

						Saldo Anterior :	172,52+
----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228663	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/006918	1264 OLINTO L. BARBOSA	1.080,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228670		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/007056	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	4.620,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100402				
0000	249895		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	5.720,30+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	192,82+

0000	228964	05/10/2018	Pagamento de Empenho	872770900018358 de 05/	2018/007440	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de DOC 872770900018358				
						Saldo Atual :	172,52+

0000	249899	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	172,52-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	234525	15/10/2018	Lancamento a Debito			20 Contr. Custeio Ilumin	14.989,88+
			Extincao por Pagamento: Contr. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
0000	249904		Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	2.771,40-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12.218,48+

0000	237581	22/10/2018	Pagamento de Empenho	9 de 22/10/18	2018/007529	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	12.218,48-
			Pagamento de Empenho ENCONTRO DE CONTAS 09				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249134	31/10/2018	Lancamento a Debito			113 Remuneracao de Deposit	33,64+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	249907		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	33,64-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
0000	252941		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	106,35+
			AJUSTE DE FONTE OUTUBRO/2018.				
						Saldo Atual :	106,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 8306 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.278,62

Creditos = 1.278,62

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246365	30/10/2018	Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008077	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,92-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531				
0000	247490		Pagamento Documento Ex 9		2018/000434	137 COOP. DE CRED E INVEST	114,96-
			Pagamento de FOLHA DE OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	249887		Lancamento a Debito Documento de 30/10/18			3922 Banco Brasil C/C COM	1.270,88+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249442	31/10/2018	Lancamento a Debito			32 Remuneracao dos Recurs	7,74+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal				
0000	249891		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18			3922 Banco Brasil C/C COM	7,74-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos

Conta Corrente : 19241 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 4.738,25

Creditos = 4.585,65

Saldo Anterior :

20,21+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250203	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		4060 Rem. Dep. Bancarios	20,21-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241391	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/005613	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	4.555,29-
			Pagamento de Empenho DOC 102901				
0000	250205		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		4060 Rem. Dep. Bancarios	4.565,44+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	248881	31/10/2018	Pagamento de Empenho	873021200841364 de 31/	2018/007985	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873021200841364				
0000	252953		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	172,81+
			AJUSTE DE FONTE OUTUBRO/2018.				
						Saldo Atual :	172,81+

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 Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.313,78

Creditos = 1.313,78

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241370	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/005612	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	1.215,59-
			Pagamento de Empenho DOC 102901				
0000	241384		Pagamento de Empenho	4359 de 29/10/18	2018/005612	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	95,86-
			Pagamento de Empenho DOC 4359				
0000	250194		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		4059 Rem. Dep. Bancario T	1.311,45+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249246	31/10/2018	Lancamento a Debito			136 Remuneracao de Deposit	2,33+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250198		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4059 Rem. Dep. Bancario T	2,33-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 84.513,34

Creditos = 84.655,69

Saldo Anterior : 924,44+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249923	04/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	1.120,45+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.044,89+
0000	249927	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	897,37-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.147,52+
0000	249930	09/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	757,35-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	390,17+
0000	249946	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	966,13+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.356,30+
0000	249950	15/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	1.158,30-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	198,00+
0000	249952	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	4.786,97+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.984,97+
0000	249955	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	28.979,70+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	33.964,67+
0000	249959	24/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	210,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	33.754,52+
0000	249968	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	48.637,80+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	82.392,32+
0000	249979	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	81.632,52-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	759,80+
0000	249981	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3953 Banco Brasil C/10% E	22,29+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	782,09+

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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 4.181,92

Creditos = 4.401,84

Saldo Anterior :

265,53+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249995	03/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	616,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	881,73+
0000	249999	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	715,18-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	166,55+
0000	250003	09/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	377,85+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	544,40+
0000	250006	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	3.186,66+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.731,06+
0000	250010	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	3.686,66-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	44,40+
0000	250012	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3952 Banco Brasil C/25% E	1,21+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	45,61+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 24,30

Creditos = 55.620,40

Saldo Anterior :

55.613,82+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250018	03/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	28.251,23-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	27.362,59+
0000	250021	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	16.919,88-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10.442,71+
0000	250024	08/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	3.877,29-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.565,42+
0000	250029	16/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	2.272,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.293,42+
0000	250032	24/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	4.300,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6,58-
0000	250034	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3995 Banco Brasil C/Royal	24,30+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	17,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 3.154,85

Creditos = 3.477,07

Saldo Anterior : 399,57+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249724	05/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	625,34+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.024,91+
0000	249734	08/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.029,91+
0000	249737	09/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	98,82+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.128,73+
0000	249740	10/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.138,73+
0000	249744	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	926,70-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	212,03+
0000	249746	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	217,03+
0000	249749	17/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	15,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	232,03+
0000	249752	18/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	20,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	252,03+
0000	249755	22/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	100,90+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	352,93+
0000	249758	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	55,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	408,13+
0000	249768	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	2.212,64+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.620,77+
0000	249772	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	2.550,37-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	70,40+
0000	249774	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		3897 Banco Brasil -SNA	5,15+

Conta Contabil:		4043	Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA			Conta Corrente :		15201 -3
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		75,55+

0000	249777	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3897 Banco Brasil -SNA		0,82+
			Resgate para Aplicacao.					
0000	249780		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3897 Banco Brasil -SNA		0,98+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.					
						Saldo Atual :		77,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 74.940,81

Creditos = 74.940,81

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246912	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	74.940,81+
			Referente Folha de OUTUBRO - DEPOSITO.				
0000	246918		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	74.940,81-
			Referente Folha de OUTUBRO - PGTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 150.893,38

Creditos = 151.524,43

Saldo Anterior :

924,42+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250150	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	171,75-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	752,67+
0000	250154	08/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	520,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.272,67+
0000	250158	10/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	676,55-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	596,12+
0000	250163	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	497,55-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	98,57+
0000	250167	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	39.332,85+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	39.431,42+
0000	250171	17/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	283,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	39.148,27+
0000	250174	19/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	38.147,84-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.000,43+
0000	250176	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	55.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	56.000,43+
0000	250179	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	56.000,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	112.000,43+
0000	250183	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	111.747,59-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	252,84+
0000	250185	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3958 Banco Brasil Conta 1	40,53+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	293,37+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Policia - 19.240-6 Conta Corrente : 19240 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 2,33

Creditos = 1.311,45

Saldo Anterior :

1.333,63+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250195	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4007 Banco Brasil Conta T	1.311,45-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22,18+
0000	250197	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4007 Banco Brasil Conta T	2,33+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	24,51+

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

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018
Debitos = 29,16
Creditos = 4.565,44

Saldo Anterior : 5.070,19+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250202	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		4005 Banco Brasil Conta T	20,21+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.090,40+
0000	250206	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4005 Banco Brasil Conta T	4.565,44-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	524,96+
0000	249253	31/10/2018	Lancamento a Debito			137 Remuneracao de Deposit	8,95+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	533,91+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 10034 -X

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 8.768,54

Creditos = 4.953,60

Saldo Anterior :

3.686,33+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250049	01/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 01/10/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.378,89+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.065,22+
0000	250060	16/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.953,60-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.111,62+
0000	250062	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.378,89+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	7.490,51+
0000	250065	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3964 Banco Brasil C/FNDE-	10,76+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	7.501,27+

Saldo Atual : 3.012,58+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 273.330,46

Creditos = 273.330,46

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246892	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	273.330,46+
			Referente Folha de OUTUBRO DEPOSITO.				
0000	246898		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	273.330,46-
			Referente Folha de OUTUBRO - PGTO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 5,79

Creditos = 5,79

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249281	31/10/2018	Lancamento a Debito			140 Remuneracao de Deposit	5,79+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250211		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4118 REND. DEP. BANCARIO	5,79-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21225 -3

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.383,52

Creditos = 1.383,52

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241363	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/005611	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	1.380,77-
			Pagamento de Empenho DOC 102901				
0000	250215		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		4150 REM DEP. BANCARIO BL	1.380,77+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249267	31/10/2018	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	2,75+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250221		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4150 REM DEP. BANCARIO BL	2,75-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4148 TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Conta Corrente : 21430 -2

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 8.049,74

Creditos = 8.049,74

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241356	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/005611	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	8.035,75-
			Pagamento de Empenho DOC 102901				
0000	250225		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		4151 REM DEP. BANCARIO A	8.035,75+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249274	31/10/2018	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	13,99+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250229		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4151 REM DEP. BANCARIO A	13,99-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.			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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 2,75

Creditos = 1.380,77

Saldo Anterior :

1.556,80+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250216	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	1.380,77-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	176,03+
0000	250220	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	2,75+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.			Saldo Atual :	178,78+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 13,99

Creditos = 8.035,75

Saldo Anterior :	8.021,76+
------------------	-----------

..... Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250226	29/10/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 29/10/18		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	8.035,75-

Saldo Atual : 13,99-

0000	250228	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18	4148 TRANSFERENCIA SUS BL	13,99+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.			

Saldo Atual : 0,00+

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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 48.422,15

Creditos = 42.997,44

Saldo Anterior : 22.278,79+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250574	02/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/10/18		3891 Cx. Economica Federa	270,29+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	22.549,08+
0000	250578	03/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		3891 Cx. Economica Federa	19.574,95-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.974,13+
0000	250580	04/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		3891 Cx. Economica Federa	3.783,12+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.757,25+
0000	250584	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		3891 Cx. Economica Federa	4.772,70-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.984,55+
0000	250586	08/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		3891 Cx. Economica Federa	729,95+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.714,50+
0000	250589	09/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		3891 Cx. Economica Federa	421,62+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.136,12+
0000	250592	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		3891 Cx. Economica Federa	442,10+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.578,22+
0000	250602	15/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		3891 Cx. Economica Federa	4.223,71+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	7.801,93+
0000	250605	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		3891 Cx. Economica Federa	48,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	7.850,13+
0000	250608	17/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		3891 Cx. Economica Federa	493,65+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.343,78+
0000	250611	18/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		3891 Cx. Economica Federa	287,69+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.631,47+
0000	250614	19/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		3891 Cx. Economica Federa	5.159,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	13.790,67+
0000	250617	22/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/10/18		3891 Cx. Economica Federa	979,06+

Conta Corrente :	119 -7
------------------	--------

Movimentacao

UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	14.769,73+
0000	250620	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		3891 Cx. Economica Federa	17,40+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	14.787,13+
0000	250623	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		3891 Cx. Economica Federa	2.007,44+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	16.794,57+
0000	250627	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		3891 Cx. Economica Federa	15,90-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	16.778,67+
0000	250648	26/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/10/18		3891 Cx. Economica Federa	7.993,70+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	24.772,37+
0000	250630	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		3891 Cx. Economica Federa	127,60-
			Resgate de Aplicacao.			Saldo Atual :	24.644,77+
0000	250632	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		3891 Cx. Economica Federa	21.551,09+
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :	46.195,86+
0000	250636	31/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		3891 Cx. Economica Federa	18.506,29-
			Resgate de Aplicacao.				
0000	250638		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		3891 Cx. Economica Federa	13,93+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.			Saldo Atual :	27.703,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 608,31

Creditos = 598,16

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241405	29/10/2018	Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/18	2018/005614	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	597,05-
			Pagamento de Empenho DOC 102901				
0000	250243		Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		4322 REM DEP BANCARIOS RE	607,20+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+

0000	249288	31/10/2018	Lancamento a Debito			141 Remuneracao de Deposit	1,11+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250249		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4322 REM DEP BANCARIOS RE	1,11-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	10,15+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1,70

Creditos = 1,70

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249295	31/10/2018	Lancamento a Debito			142 Remuneracao de Deposit	1,70+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250270		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	1,70-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018
Debitos = 1,70
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 886,69+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250269	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	1,70+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO				
						Saldo Atual :	888,39+

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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 3.173,44

Creditos = 3.173,44

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228219	04/10/2018	Lancamento a Debito			47 Transferencias Diretas	3.173,20+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	228262		Pagamento de Empenho 100401 de 04/10/18	2018/006241	3677 IVANE MARIA KLOCK RAUB		959,64-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228269		Pagamento de Empenho 100402 de 04/10/18	2018/006240	3285 PEDRO PAULO AGNES		824,80-
			Pagamento de Empenho DOC 100402				
0000	228276		Pagamento de Empenho 100403 de 04/10/18	2018/006235	3678 VERANI LUCIA SCHAEFER		302,64-
			Pagamento de Empenho DOC 100403				
0000	228283		Pagamento de Empenho 100403 de 04/10/18	2018/006234	3678 VERANI LUCIA SCHAEFER		61,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100403				
0000	228290		Pagamento de Empenho 100404 de 04/10/18	2018/006242	4039 LEONIR TEREZINHA KOOP		938,33-
			Pagamento de Empenho DOC 100404				
0000	250273		Lancamento a Credito Documento de 04/10/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN		86,79-
			Resgate para Aplicacao.				
					Saldo Atual :		0,00+
0000	249169	31/10/2018	Lancamento a Debito			118 Remuneracao de Deposit	0,24+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250276		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18		4313 REM DEP. BANCARIO FN		0,24-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 87,03

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

51,91+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250272	04/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	86,79+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	138,70+

0000	250275	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4308 PNAE BANCO BRASIL	0,24+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	138,94+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249239	31/10/2018	Lancamento a Debito			131 Remuneracao de Deposit	166,68+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	249496		Lancamento a Debito			131 Remuneracao de Deposit	289,22+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250794		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4329 REM. DEP. BANCARIO C	166,68-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
0000	250797		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		4329 REM. DEP. BANCARIO C	289,22-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO - POUPANCA.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1,11

Creditos = 607,20

Saldo Anterior :

637,10+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250244	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	607,20-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	29,90+
0000	250248	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	1,11+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	31,01+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 182,03

Creditos = 182,03

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	240393	25/10/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 25/10/18	2018/007795	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	167,14-

Pagamento de Empenho DOC 24077

0000	250233	Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18	4326 REM DEP. BANC. FES/P	167,14+
		Resgate de Aplicacao.			

Saldo Atual : 0,00+

0000	249260	31/10/2018	Lancamento a Debito	138 Remuneracao de Deposit	14,89+
------	--------	------------	---------------------	----------------------------	--------

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos
Bancarios - Principal

0000	250237	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18	4326 REM DEP. BANC. FES/P	14,89-
------	--------	----------------------	-----------------------	---------------------------	--------

Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 21258 -X

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 14,89

Creditos = 167,14

Saldo Anterior :

7.767,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250234	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	167,14-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	7.600,45+
0000	250236	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	14,89+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	7.615,34+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018
Debitos = 455,90
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 137.789,63+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250793	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4316 CONTRATO REPASSE No	166,68+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
0000	250796		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		4316 CONTRATO REPASSE No	289,22+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO - POUPANCA.				
						Saldo Atual :	138.245,53+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 33.691,09

Creditos = 33.691,09

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228614	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/006795	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	827,42-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228621		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/006796	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	8,63-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228628		Pagamento de Empenho	16491 de 04/10/18	2018/006797	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	16,70-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	228635		Pagamento de Empenho	16491 de 04/10/18	2018/006798	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	13,08-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	228642		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/18	2018/006694	842 FRANCESCON PRESENTES L	280,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100402				
0000	228649		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/18	2018/006727	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	370,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100403				
0000	250287		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.546,28+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	30,45+
0000	228950	05/10/2018	Pagamento de Empenho	872770900018364 de 05/	2018/007436	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
			Pagamento de DOC 872770900018364				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233469	11/10/2018	Pagamento de Empenho	242241 de 11/10/18	2018/007065	4243 CRISTIANO HANEL 897456	1.600,00-
			Pagamento de Empenho DOC 242241				
0000	250290		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.600,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234294	15/10/2018	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/18	2018/006964	4235 URBANO KOOP 3722050090	297,68-
			Pagamento de Empenho DOC 101501				
0000	250293		Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	307,83+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	234567	16/10/2018	Lancamento a Debito			42 Transferencias de Recu	13.900,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Recursos do FNAS - Principal				
0000	250297		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	13.900,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	241191	26/10/2018	Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007645	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	200,80-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241198		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007429	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	588,00-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241205		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007649	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	136,67-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241212		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007320	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	34,00-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241219		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/006627	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	5.095,04-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				

Conta Contabil:		5057	PSULINA BL PSB FNAS		Conta Corrente :		23013 -8	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	241226	26/10/2018	Pagamento de Empenho	19315 de 26/10/18	2018/007643	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	2.031,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 19315					
0000	241233		Pagamento de Empenho	19315 de 26/10/18	2018/007756	2151 FABLO COPATTI CARA	104,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 19315					
0000	241240		Pagamento de Empenho	24224 de 26/10/18	2018/007831	4243 CRISTIANO HANEL 897456	1.600,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 24224					
0000	241247		Pagamento de Empenho	12601 de 26/10/18	2018/007650	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	444,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 12601					
0000	241254		Pagamento de Empenho	12602 de 26/10/18	2018/007664	1089 KREMER & KUNZ LTDA	730,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 12602					
0000	250299		Lancamento a Debito	Documento de 26/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	10.984,31+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	30,45+	

0000	241660	29/10/2018	Pagamento de Empenho	872991200017101 de 29/	2018/007945	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 872991200017101					
						Saldo Atual :	20,30+	

0000	246414	30/10/2018	Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008081	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,84-	
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB - 19531					
0000	247090		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/18	2018/008126	817 INSS - INSTITUTO NACIO	906,22-	
			Pagamento FOLHA DE OUTUBRO INSS - 103007					
0000	247475		Pagamento Documento Ex 9		2018/000427	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	549,10-	
			Pagamento de FOLHA DE OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247480		Pagamento Documento Ex 9		2018/000421	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25,50-	
			Pagamento de FOLHA DE OUTUBRO - CONSIGNADO					
0000	247485		Pagamento Documento Ex 103007		2018/000409	817 INSS - INSTITUTO NACIO	478,41-	
			Pagamento de FOLHA DE OUTUBRO - INSS					
0000	247686		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	197,38-	
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE OUTUBRO - IRRF					
0000	250302		Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	5.058,07+	
			Resgate de Aplicacao.					
						Saldo Atual :	177,08-	

0000	249190	31/10/2018	Lancamento a Debito			122 Remuneracao de Deposit	97,22+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	250305		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	197,38+	
			Resgate de Aplicacao.					
0000	250309		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	97,22-	
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.					
0000	250802		Pagamento de Empenho	822881300077415 de 31/	2018/008217	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 822881300077415					
			872991200017102					
						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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.475,34

Creditos = 1.475,34

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242379	30/10/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	250279		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249176	31/10/2018	Lancamento a Debito			119 Remuneracao de Deposit	45,34+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250282		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	45,34-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 27,00

Creditos = 27,00

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249183	31/10/2018	Lancamento a Debito			120 Remuneracao de Deposit	27,00+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250285		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18			5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	27,00-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 27,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

14.027,97+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250284	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	27,00+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	14.054,97+

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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 13.997,22

Creditos = 19.693,87

Saldo Anterior :

47.722,23+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250288	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.546,28-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	46.175,95+
0000	250291	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.600,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	44.575,95+
0000	250294	15/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	307,83-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	44.268,12+
0000	250296	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	13.900,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	58.168,12+
0000	250300	26/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 26/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	10.984,31-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	47.183,81+
0000	250303	30/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	5.058,07-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42.125,74+
0000	250306	31/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	197,38-
			Resgate de Aplicacao.				
0000	250308		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	97,22+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	42.025,58+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.475,34

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

23.490,65+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250278	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	24.920,65+
0000	250281	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5059 PSULINA BL GFB FNAS	45,34+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	24.965,99+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 24.916,34

Creditos = 24.916,34

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226997	01/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	416,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	250701		Lancamento a Credito	Documento de 01/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	353,10-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	62,90+
0000	227082	02/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.465,77+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	250704		Lancamento a Credito	Documento de 02/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.415,37-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	113,30+
0000	227131	03/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	1.071,33+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	227620		Pagamento de Empenho	11018021018 de 03/10/1	2018/007373	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	113,30-
			Pagamento de Empenho DOC 011018 - 021018				
0000	227774		Pagamento de Empenho	107161 de 03/10/18	2018/005622	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 107161				
0000	227781		Pagamento de Empenho	107161 de 03/10/18	2018/006093	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	936,10-
			Pagamento de Empenho DOC 107161				
0000	250766		Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.293,17+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	28,40+
0000	228205	04/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	725,20+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	228304		Pagamento de Empenho	31018 de 04/10/18	2018/007410	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,40-
			Pagamento de Empenho DOC 031018				
0000	250710		Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	693,70-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	31,50+
0000	228908	05/10/2018	Pagamento de Empenho	41018 de 05/10/18	2018/007430	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,50-
			Pagamento de DOC 041018				
0000	229494		Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	423,05+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	250713		Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE	410,45-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12,60+
0000	229564	08/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	441,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	229822		Pagamento de Empenho	51018 de 08/10/18	2018/007476	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-

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 051018						
0000	250716	08/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 08/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		419,35-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		21,65+	

0000	230300	09/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		656,00+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	230307		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu		13,20+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	230595		Pagamento de Empenho 81018 de 09/10/18	2018/007355		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		21,65-	
			Pagamento de Empenho DOC 081018						
0000	231246		Pagamento de Empenho 182940 de 09/10/18	2018/007423		4149 PAULO GERVASIO SIKORRA		2.151,61-	
			Pagamento de Empenho DOC 182940						
0000	231253		Pagamento de Empenho 273811 de 09/10/18	2018/007423		4149 PAULO GERVASIO SIKORRA		66,54-	
			Pagamento de Empenho DOC 273811						
0000	231260		Pagamento de Empenho 181940 de 09/10/18	2018/007541		444 LEONIR RAIMUNDO VOGT		2.291,17-	
			Pagamento de Empenho DOC 181940						
0000	231267		Pagamento de Empenho 272869 de 09/10/18	2018/007541		444 LEONIR RAIMUNDO VOGT		70,86-	
			Pagamento de Empenho DOC 272869						
0000	250718		Lancamento a Debito	Documento de 09/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		3.948,88+	
			Resgate de Aplicacao.						
						Saldo Atual :		37,90+	

0000	231447	10/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		613,75+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	231454		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu		10,69+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	231981		Pagamento de Empenho 91018 de 10/10/18	2018/007562		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 091018						
0000	250722		Lancamento a Credito	Documento de 10/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		611,84-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		12,60+	

0000	232909	11/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		343,70+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	233118		Pagamento de Empenho 101018 de 11/10/18	2018/007586		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		12,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 101018						
0000	234115		Pagamento de Empenho 111018 de 11/10/18	2018/007625		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		22,80-	
			Pagamento de Empenho DOC 111018						
0000	250725		Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		320,90-	
			Resgate para Aplicacao.						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	233927	15/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		1.303,95+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina						
			Agricultura						
0000	234308		Pagamento de Empenho 119602 de 15/10/18	2018/006734		4247 MARCOS LEANDRO DAMBROS		220,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 119602						
0000	234406		Pagamento de Empenho 154423 de 15/10/18	2018/006163		3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR		84,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 154423						
0000	234413		Pagamento de Empenho 154423 de 15/10/18	2018/005572		3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR		144,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 154423						
0000	234420		Pagamento de Empenho 154423 de 15/10/18	2018/006937		3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR		150,00-	

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 154423					
0000	250728	15/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		661,75-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		44,20+

0000	234539	16/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		945,30+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	234681		Pagamento de Empenho	151018 de 16/10/18	2018/007659	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		44,20-
			Pagamento de Empenho DOC 151018					
0000	250731		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		927,20-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		18,10+

0000	235701	17/10/2018	Pagamento de Empenho	161018 de 17/10/18	2018/007700	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		18,10-
			Pagamento de Empenho DOC 161018					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	236152	18/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		273,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	250734		Lancamento a Credito	Documento de 18/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		247,80-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		25,20+

0000	236677	19/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		1.530,25+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	236912		Pagamento de Empenho	181018 de 19/10/18	2018/007763	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		25,20-
			Pagamento Empenho DOC 181018					
0000	250737		Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.493,25-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		37,00+

0000	237145	22/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		2.358,26+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	237560		Pagamento de Empenho	191018 de 22/10/18	2018/007787	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,00-
			Pagamento de Empenho DOC 191018					
0000	250740		Lancamento a Credito	Documento de 22/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.283,91-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		74,35+

0000	237735	23/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		979,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	237965		Pagamento de Empenho	221018 de 23/10/18	2018/007810	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		74,35-
			Pagamento de Empenho DOC 221018					
0000	250743		Lancamento a Credito	Documento de 23/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		948,00-
			Resgate para Aplicacao.					
						Saldo Atual :		31,50+

0000	238526	24/10/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu		2.289,25+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	238941		Pagamento de Empenho	231018 de 24/10/18	2018/007846	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		31,50-
			Pagamento de Empenho DOC 231018					
0000	250746		Lancamento a Credito	Documento de 24/10/18		5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.251,45-

Conta Contabil:		5065	CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Resgate para Aplicacao.			Saldo Atual :		37,80+
0000	239616	25/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu		1.318,70+
0000	240209		Pagamento de Empenho 241018 de 25/10/18 Pagamento de Empenho DOC 241018	2018/007873		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,80-
0000	250749		Lancamento a Credito Documento de 25/10/18 Resgate para Aplicacao.			5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.245,20-
						Saldo Atual :		73,50+
0000	241184	26/10/2018	Pagamento de Empenho 251018 de 26/10/18 Pagamento de Empenho DOC 251018	2018/007907		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		73,50-
0000	241514		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu		206,00+
0000	250752		Lancamento a Credito Documento de 26/10/18 Resgate para Aplicacao.			5090 REM DEP. BANCARIO CE		188,70-
						Saldo Atual :		17,30+
0000	241542	29/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu		1.152,20+
0000	241646		Pagamento de Empenho 261018 de 29/10/18 Pagamento de Empenho DOC 261018	2018/007943		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,30-
0000	250755		Lancamento a Credito Documento de 29/10/18 Resgate para Aplicacao.			5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.121,50-
						Saldo Atual :		30,70+
0000	242358	30/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu		152,00+
0000	250758		Lancamento a Credito Documento de 30/10/18 Resgate para Aplicacao.			5090 REM DEP. BANCARIO CE		145,70-
						Saldo Atual :		37,00+
0000	247633	31/10/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu		744,80+
0000	247640		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu		223,50+
0000	247647		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu		11,14+
0000	248895		Pagamento de Empenho 291018 de 31/10/18 Pagamento de Empenho DOC 291018	2018/007983		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,70-
0000	248902		Pagamento de Empenho 311018 de 31/10/18 Pagamento de Empenho DOC 311018	2018/008173		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		69,30-
0000	249078		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			22 Remuneracao de Deposit		6,75+
0000	250761		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18 Resgate para Aplicacao.			5090 REM DEP. BANCARIO CE		916,44-
0000	250764		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18 Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.			5090 REM DEP. BANCARIO CE		6,75-

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 :	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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 9.338,69

Creditos = 9.338,69

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	236328	18/10/2018	Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/18	2018/006263	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	9.256,31-
			Pagamento de Empenho DOC 101801				
0000	236335		Pagamento de Empenho	4359 de 18/10/18	2018/006263	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	60,87-
			Pagamento de Empenho DOC 4359				
0000	250313		Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	9.327,33+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	250317	22/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/10/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249197	31/10/2018	Lancamento a Debito			123 Remuneracao de Deposit	11,36+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250320		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5067 Rem. Dep.Banario FMD	11,36-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 21,51

Creditos = 9.327,33

Saldo Anterior :

9.745,31+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250314	18/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 18/10/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	9.327,33-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	417,98+
0000	250316	22/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/10/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	428,13+
0000	250319	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5066 FMDCA DOACOES 23148-	11,36+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	439,49+

Conta Corrente : 420 -0

Creditos = 167,03

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	233448	11/10/2018	Pagamento de Empenho	278071 de 11/10/18	2018/006561	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	119,65-
			Pagamento de Empenho	DOC 278071			
0000	233462		Pagamento de Empenho	180303 de 11/10/18	2018/007344	4235 URBANO K00P 3722050090	40,35-
			Pagamento de Empenho	DOC 180303			
0000	250685		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	169,50+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9,50+

0000	249316	31/10/2018	Lancamento a Debito	146	Remuneracao de Deposit	7,03+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
0000	250689		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18	5076	REM. DEP.BANCARIO IN	7,03-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.			
			Saldo Atual :			9,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Conta Corrente : 431 -5

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 49,01

Creditos = 49,01

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250769	25/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	250773	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249323	31/10/2018	Lancamento a Debito			150 Remuneracao de Deposit	7,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250776		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	7,01-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 49,01

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

6.751,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250770	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.709,05+
0000	250772	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.751,05+
0000	250775	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	7,01+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	6.758,06+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 7,03

Creditos = 169,50

Saldo Anterior :

6.899,40+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250686	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	169,50-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	6.729,90+
0000	250688	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	7,03+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	6.736,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 3.154,85

Creditos = 3.154,85

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	233504	11/10/2018	Pagamento de Empenho	228575 de 11/10/18	2018/006883	2151 FABLO COPATTI CARA	634,00-
			Pagamento de Empenho DOC 228575				
0000	250328		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	634,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	237602	22/10/2018	Pagamento de Empenho	17930 de 22/10/18	2018/007794	1741 MARILENE MARIA KARLING	1.200,00-
			Pagamento de Empenho DOC 17930				
0000	237609		Pagamento de Empenho	223237 de 22/10/18	2018/007793	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	750,00-
			Pagamento de Empenho DOC 223237				
0000	250331		Lancamento a Debito	Documento de 22/10/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	1.950,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	240372	25/10/2018	Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/18	2018/007646	4235 URBANO KOOP 3722050090	101,90-
			Pagamento de Empenho DOC 102501				
0000	240379		Pagamento de Empenho	16491 de 25/10/18	2018/006882	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	328,81-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	250334		Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	430,71+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249204	31/10/2018	Lancamento a Debito			124 Remuneracao de Deposit	140,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250338		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5089 REND. APLICACAO FEAS	140,14-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 140,14

Creditos = 3.014,71

Saldo Anterior :

73.890,37+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250329	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		5088 FEAS PPAS I	634,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	73.256,37+
0000	250332	22/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 22/10/18		5088 FEAS PPAS I	1.950,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	71.306,37+
0000	250335	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		5088 FEAS PPAS I	430,71-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	70.875,66+
0000	250337	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5088 FEAS PPAS I	140,14+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	71.015,80+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 16.662,36

Creditos = 5.242,05

Saldo Anterior :

3.598,16+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250700	01/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 01/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	353,10+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.951,26+
0000	250703	02/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 02/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.415,37+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.366,63+
0000	250767	03/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.293,17-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.073,46+
0000	250709	04/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	693,70+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.767,16+
0000	250712	05/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	410,45+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.177,61+
0000	250715	08/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	419,35+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	5.596,96+
0000	250719	09/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.948,88-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	1.648,08+
0000	250721	10/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 10/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	611,84+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.259,92+
0000	250724	11/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	320,90+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	2.580,82+
0000	250727	15/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	661,75+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	3.242,57+
0000	250730	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	927,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.169,77+
0000	250733	18/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	247,80+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.417,57+
0000	250736	19/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.493,25+

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 :	5.910,82+
0000	250739	22/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.283,91+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	8.194,73+
0000	250742	23/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 23/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	948,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	9.142,73+
0000	250745	24/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 24/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.251,45+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	11.394,18+
0000	250748	25/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.245,20+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12.639,38+
0000	250751	26/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 26/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	188,70+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	12.828,08+
0000	250754	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.121,50+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	13.949,58+
0000	250757	30/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	145,70+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	14.095,28+
0000	250760	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	916,44+
			Resgate para Aplicacao.				
0000	250763		Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	6,75+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	15.018,47+

Saldo Atual : 0,00+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.133,54

Creditos = 1.133,54

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	235492	17/10/2018	Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/18	2018/004654	4211 HAND LIFE SUPRIMENTOS	1.073,90-
			Pagamento de Empenho DOC 101701				
0000	250322		Lancamento a Debito	Documento de 17/10/18		5099 REM FNS - EST. REDE	1.073,90+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249302	31/10/2018	Lancamento a Debito			143 Remuneracao de Deposit	59,64+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250326		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5099 REM FNS - EST. REDE	59,64-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 59,64

Creditos = 1.073,90

Saldo Anterior :

31.471,05+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250323	17/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 17/10/18		5096 FNS - EST. REDE ATEN	1.073,90-
			Resgate de Aplicacao.				

Saldo Atual :

30.397,15+

0000	250325	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5096 FNS - EST. REDE ATEN	59,64+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				

Saldo Atual :

30.456,79+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 432,31

Creditos = 432,31

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250658	25/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	42,00+

0000	250662	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	248335	31/10/2018	Lancamento a Debito			159 Transferencias de Inst	386,19+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Instituicoes Privadas (SANEPAR)				
0000	249232		Lancamento a Debito			129 Remuneracao de Deposit	4,12+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250665		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	386,19-
			Resgate para Aplicacao.				
0000	250668		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5732 Rend. Aplicacao SANE	4,12-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 432,31

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :	3.978,94+
------------------	-----------

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250659	25/10/2018	Lancamento a Credito Resgate de Aplicacao.	Documento de 25/10/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-
						Saldo Atual :	3.936,94+

0000	250661	29/10/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 29/10/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+
						Saldo Atual :	3.978,94+

0000	250664	31/10/2018	Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao.	Documento de 31/10/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	386,19+
0000	250667		Lancamento a Debito Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.	Documento de 31/10/18		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	4,12+
						Saldo Atual :	4.369,25+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1.566,98

Creditos = 1.566,98

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227954	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	1.473,31-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	227961		Pagamento de Empenho	43591 de 04/10/18	2018/003569	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	30,07-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	250138		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	1.513,53+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+

0000	250142	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249162	31/10/2018	Lancamento a Debito			117 Remuneracao de Deposit	53,45+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250145		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	53,45-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Conta Corrente : 23934 -8

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 63,60

Creditos = 1.513,53

Saldo Anterior :

28.995,57+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250139	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	1.513,53-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	27.482,04+
0000	250141	05/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	27.492,19+
0000	250144	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	53,45+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	27.545,64+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 93.289,55

Creditos = 93.289,55

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	227641	03/10/2018	Pagamento de Empenho	124753 de 03/10/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.300,00-
			Pagamento de Empenho DOC 124753				
0000	227655		Pagamento de Empenho	124753 de 03/10/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.440,00-
			Pagamento de Empenho DOC 124753				
0000	227662		Pagamento de Empenho	124753 de 03/10/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.440,00-
			Pagamento de Empenho DOC 124753				
0000	227669		Pagamento de Empenho	124753 de 03/10/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.440,00-
			Pagamento de Empenho DOC 124753				
0000	227676		Pagamento de Empenho	124753 de 03/10/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.580,00-
			Pagamento de Empenho DOC 124753				
0000	227683		Pagamento de Empenho	124753 de 03/10/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.580,00-
			Pagamento de Empenho DOC 124753				
0000	250116		Lancamento a Debito	Documento de 03/10/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	38.780,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227968	04/10/2018	Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	7.885,58-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	227975		Pagamento de Empenho	43591 de 04/10/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	160,93-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	250119		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	8.056,66+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	250123	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	236349	18/10/2018	Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/18	2018/006206	4209 STOFFELS E ERNZEN FERT	42.269,17-
			Pagamento de Empenho DOC 101801				
0000	236356		Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/18	2018/006207	4209 STOFFELS E ERNZEN FERT	4.018,83-
			Pagamento de Empenho DOC 101801				
0000	250125		Lancamento a Debito	Documento de 18/10/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	46.298,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	250129	19/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249155	31/10/2018	Lancamento a Debito			116 Remuneracao de Deposit	154,74+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250132		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	154,74-
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Conta Corrente : 23967 -4

Movimentacao do Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 175,04

Creditos = 93.134,81

Saldo Anterior :

139.380,52+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250117	03/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 03/10/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	38.780,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	100.600,52+
0000	250120	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	8.056,66-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	92.543,86+
0000	250122	05/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	92.554,01+
0000	250126	18/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 18/10/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	46.298,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	46.255,86+
0000	250128	19/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 19/10/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	46.266,01+
0000	250131	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	154,74+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	46.420,75+

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 Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 46,62

Creditos = 46,62

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250781	25/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00+
						Resgate de Aplicacao.	
						Saldo Atual :	42,00+

0000	250785	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00-
						Resgate para Aplicacao.	
						Saldo Atual :	0,00+

0000	249330	31/10/2018	Lancamento a Debito			152 Remuneracao de Deposit	4,62+
						Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos	
						Bancarios - Principal	
0000	250788		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	4,62-
						Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE	
						OUTUBRO.	
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Conta Corrente : 71010 -4

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 46,62

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

4.462,79+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250782	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.420,79+
0000	250784	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	4.462,79+
0000	250787	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	4,62+
			Resgate para Aplicacao RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	4.467,41+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV

Conta Corrente : 24198 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 9.451,65

Creditos = 9.451,65

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228586	04/10/2018	Pagamento de Empenho	37377 de 04/10/18	2018/005637	3147 CENTRO OESTE COM. DE M	1.171,00-
			Pagamento de Empenho DOC 37377				
0000	228593		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/006887	842 FRANCESCON PRESENTES L	741,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228600		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/006888	842 FRANCESCON PRESENTES L	1.379,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	228607		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/18	2018/006889	842 FRANCESCON PRESENTES L	63,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100401				
0000	250352		Lancamento a Debito	Documento de 04/10/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	3.354,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229225	05/10/2018	Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/18	2018/006890	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	3.320,00-
			Pagamento de Empenho DOC 100501				
0000	250355		Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	3.320,00+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233476	11/10/2018	Pagamento de Empenho	228575 de 11/10/18	2018/006892	2151 FABLO COPATTI CARA	2.069,15-
			Pagamento de Empenho DOC 228575				
0000	250358		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	2.069,15+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	240195	25/10/2018	Pagamento de Empenho	26679 de 25/10/18	2018/007490	4236 PARANA FOODS COMERCIO	654,90-
			Pagamento de Empenho DOC 26679				
0000	250361		Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	654,90+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249218	31/10/2018	Lancamento a Debito			126 Remuneracao de Deposit	53,60+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250365		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5755 REM FIA INCENTIVO SC	53,60-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 53,60

Creditos = 9.398,05

Saldo Anterior :

34.462,36+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250353	04/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 04/10/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	3.354,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	31.108,36+
0000	250356	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	3.320,00-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	27.788,36+
0000	250359	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	2.069,15-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	25.719,21+
0000	250362	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	654,90-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	25.064,31+
0000	250364	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5754 FIA INCENTIVO SCFV	53,60+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	25.117,91+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	240181	25/10/2018	Pagamento de Empenho	17415 de 25/10/18	2018/007406	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	1.248,10-
			Pagamento de Empenho	DOC 17415			
0000	250367		Lancamento a Debito	Documento de 25/10/18		5757 REM FNS/BLMAC	1.248,10+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249309	31/10/2018	Lancamento a Debito			144 Remuneracao de Deposit	1,99+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	250371		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5757 REM FNS/BLMAC	1,99-
			Resgate para Aplicacao.				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 1,99

Creditos = 1.248,10

Saldo Anterior : 1.269,58+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250368	25/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/10/18		5756 Lim Fin. Meida e Alt	1.248,10-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	21,48+
0000	250370	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5756 Lim Fin. Meida e Alt	1,99+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	23,47+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4

Conta Corrente : 24180 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 9.344,43

Creditos = 9.344,43

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	233483	11/10/2018	Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/18	2018/006885	158 WILLENBORG E FILHO LTD	2.487,00-
			Pagamento de Empenho DOC 101101				
0000	233490		Pagamento de Empenho	266795 de 11/10/18	2018/006153	4236 PARANA FOODS COMERCIO	311,20-
			Pagamento de Empenho DOC 266795				
0000	250404		Lancamento a Debito	Documento de 11/10/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	2.808,35+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	250408	15/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/10/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241261	26/10/2018	Pagamento de Empenho	19315 de 26/10/18	2018/007644	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	443,70-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	241268		Pagamento de Empenho	19315 de 26/10/18	2018/007348	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	228,54-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	241275		Pagamento de Empenho	19315 de 26/10/18	2018/007347	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.148,46-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	241282		Pagamento de Empenho	19315 de 26/10/18	2018/007488	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	917,70-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	241289		Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/18	2018/007570	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	818,19-
			Pagamento de Empenho DOC 102601				
0000	241296		Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/18	2018/007566	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	134,83-
			Pagamento de Empenho DOC 102601				
0000	241312		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007511	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	629,10-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241319		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007349	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	836,35-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241326		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007647	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.187,50-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	241333		Pagamento de Empenho	16491 de 26/10/18	2018/007354	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	83,40-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	250410		Lancamento a Debito	Documento de 26/10/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	6.437,92+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	250414	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	10,15-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249225	31/10/2018	Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit	98,16+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250417		Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	98,16-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 118,46

Creditos = 9.246,27

Saldo Anterior :

53.544,92+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250405	11/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 11/10/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	2.808,35-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	50.736,57+
0000	250407	15/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/10/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	50.746,72+
0000	250411	26/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 26/10/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	6.437,92-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	44.308,80+
0000	250413	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	10,15+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	44.318,95+
0000	250416	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	98,16+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO				
						Saldo Atual :	44.417,11+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 87.986,69

Creditos = 87.986,69

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228212	04/10/2018	Lancamento a Debito			155 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO				
						Saldo Atual :	7.735,00+
0000	250487	05/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	7.735,00-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233941	15/10/2018	Lancamento a Debito			157 Inc. Fin aos Est. DF e	1.446,61+
			Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipio para a Vigillancia em Saude				
						Saldo Atual :	1.446,61+
0000	234553	16/10/2018	Lancamento a Debito			154 Agentes Comunitarios d	9.126,00+
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS				
0000	234560		Lancamento a Debito			156 Piso de Atencao Basica	25.796,01+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB				
0000	250492		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	36.368,62-
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250494	29/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/10/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	43.695,26+
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	43.695,26+
0000	246372	30/10/2018	Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008071	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB -	19531			
0000	246379		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008072	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.548,24-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB -	19531			
0000	246386		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008073	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.304,73-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB -	19531			
0000	246393		Pagamento de Empenho	19531 de 30/10/18	2018/008074	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.219,61-
			Pagamento de Empenho FOLHA DE OUTUBRO - BB -	19531			
0000	247520		Pagamento Documento Ex 9		2018/000426	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	247525		Pagamento Documento Ex 103007		2018/000408	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.543,93-
			Pagamento de Folha OUTUBRO - INSS				
0000	247592		Pagamento Documento Ex 9		2018/000420	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,76-
			Pagamento de Folha OUTUBRO - CONSIGNADO				
0000	247689		Lancamento a Credito	Documento de 30/10/18		3888 Banco Brasil C/FPM	3.860,90-
			AJUSTE DE FONTE - FOLHA DE OUTUBRO - IRRF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249344	31/10/2018	Lancamento a Debito			158 Remuneracao de Deposit	187,81+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				

Conta Contabil:		6428	BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE			Eta Corrente :	24320 -5
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250500	31/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/10/18		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	187,81-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						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 Periodo: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 44.291,43

Creditos = 43.695,26

Saldo Anterior :

25.675,85+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250486	05/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 05/10/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	7.735,00+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	33.410,85+
0000	250491	16/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	36.368,62+
			Resgate para Aplicacao.				
						Saldo Atual :	69.779,47+
0000	250495	29/10/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/10/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	43.695,26-
			Resgate de Aplicacao.				
						Saldo Atual :	26.084,21+
0000	250499	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	187,81+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE				
			OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	26.272,02+

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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 0,90

Creditos = 0,90

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249064	31/10/2018	Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	0,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	250453		Lancamento a Credito Documento de 31/10/18			6431 REM Transf. Fundo do	0,90-
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						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: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 0,90

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

470,37+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250452	31/10/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/18		6430 Transf. Fundo do Id	0,90+
			Resgate para Aplicacao - RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO.				
						Saldo Atual :	471,27+

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno

PAULO HORN
Prefeito Municipal