

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

Conta Corrente : 20510 -9

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

Debitos = 282,50
Creditos = 282,50

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250671	08/12/2017	Lancamento a Debito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	282,50+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	250707		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO	56,50-
						Saldo Atual :	226,00+
0000	265169	21/12/2017	Pagamento de Empenho	850 de 21/12/17	2017/008281	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2,26-
			Pgto empenho doc 850			Saldo Atual :	223,74+
0000	271441	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	223,74-
			Transferencia EDUCACAO			Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 20501 -X

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

Debitos = 2.295.555,42
 Creditos = 2.051.744,03

Saldo Anterior : 1.033.004,89+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246720	01/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120101	120101 de 01/12/17	2017/007491	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	950,00-
0000	246727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15227	15227 de 01/12/17	2017/007301	3299 EMERSON SANGALETTI	1.000,00-
0000	246734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120102	120102 de 01/12/17	2017/007465	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.888,00-
0000	247093		Lancamento a Debito Transferencia FPM	122017 de 01/12/17		3891 Cx. Economica Federa	10.000,00+
0000	247226		Lancamento a Debito Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 11/2017	11 de 30/11/17		3987 Banco Brasil - Consi	64.252,45+
0000	247362		Lancamento a Credito Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 11/2017	11 de 30/11/17		3952 Banco Brasil C/25% E	3.128,06-
0000	248899		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130002	130002 de 01/12/17	2017/007683	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272671		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	4.152,60-
						Saldo Atual :	1.094.129,28+
0000	250849	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO			123 COTA-PARTE DO FPM - 1%	353.308,09+
0000	272674		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	349.775,01-
						Saldo Atual :	1.097.662,36+
0000	250284	08/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 48955	48955 de 08/12/17	2017/000455	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	598,00-
0000	250664		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	319.793,64+
0000	250700		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.952,72-
0000	272677		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	252.038,99-
0000	273523		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72+
0000	273530		Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.952,72+
0000	273639		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72-
0000	273646		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72-
						Saldo Atual :	1.100.860,29+
0000	248885	11/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121102	121102 de 11/12/17	2017/006381	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	2.698,50-
0000	248955		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121105	121105 de 11/12/17	2017/007809	1318 MILTON SCHMIDT	3.600,00-
0000	248962		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121105	121105 de 11/12/17	2017/007808	1318 MILTON SCHMIDT	1.000,00-

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	248969	11/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20201	20201 de 11/12/17	2017/005840	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.147,00-
0000	248976		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20201	20201 de 11/12/17	2017/005537	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.900,00-
0000	248983		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20201	20201 de 11/12/17	2017/007258	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	850,32-
0000	248990		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20201	20201 de 11/12/17	2017/007259	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	986,51-
0000	250336		Lancamento a Credito Transferencia ICMS	122017 de 11/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	24.000,00-
0000	250339		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 11/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	17.488,75-
0000	250342		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 11/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	12.981,55-
0000	250345		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 11/12/17		3952 Banco Brasil C/25% E	87.443,75-
0000	250348		Lancamento a Credito Transferencia FMS	122017 de 11/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	52.466,25-
0000	250358		Lancamento a Credito Transferencia FMS	122017 de 11/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	38.944,62-
0000	252903		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 11/12/17	2017/007860	57 PAULO HORN	1.100,00-
0000	252910		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121104	121104 de 11/12/17	2017/007859	4076 ARI PEDRO LORINI	600,00-
0000	252973		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121103	121103 de 11/12/17	2017/007861	2091 AMARILDO FABIANE	600,00-
0000	253015		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 56336	56336 de 11/12/17	2017/007866	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	272679		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 11/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	248.644,44+
						Saldo Atual :	1.101.659,88+
0000	249710	13/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 19531	19531 de 13/12/17	2017/007523	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,64-
0000	249717		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 19531	19531 de 13/12/17	2017/007524	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.812,83-
0000	249724		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 19531	19531 de 13/12/17	2017/007525	1 FOLHA DE PAGAMENTO	830,26-
0000	249731		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 19531	19531 de 13/12/17	2017/007526	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.323,34-
0000	249738		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 19531	19531 de 13/12/17	2017/007527	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.465,47-
0000	249745		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 19531	19531 de 13/12/17	2017/007528	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,58-
0000	249752		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 3955	3955 de 13/12/17	2017/007528	1 FOLHA DE PAGAMENTO	604,17-
0000	249759		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 3955	3955 de 13/12/17	2017/007529	1 FOLHA DE PAGAMENTO	932,13-
0000	249766		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 3955	3955 de 13/12/17	2017/007532	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.394,34-
0000	249773		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 3955	3955 de 13/12/17	2017/007535	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.084,87-
0000	249780		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 3955	3955 de 13/12/17	2017/007546	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.416,24-
0000	249787		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 3955	3955 de 13/12/17	2017/007547	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,93-
0000	249801		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 505050	505050 de 13/12/17	2017/007547	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.971,92-

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	249808	13/12/2017	Pagamento de Empenho	505050 de 13/12/17	2017/007548	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,85-
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 505050			
0000	249815		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007548	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.026,92-
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999			
0000	249822		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007549	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.761,28-
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999			
0000	249829		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007550	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,70-
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999			
0000	249836		Pagamento de Empenho	420999 de 13/12/17	2017/007552	1 FOLHA DE PAGAMENTO	563,79-
			Pgto empenho folha 13	SALARIO 420999			
0000	249885		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007554	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.033,97-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249892		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007555	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.814,94-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249899		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007556	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249906		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007557	817 INSS - INSTITUTO NACIO	426,68-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249913		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007558	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.183,33-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249920		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007559	817 INSS - INSTITUTO NACIO	355,78-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249927		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007560	817 INSS - INSTITUTO NACIO	195,71-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249934		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007561	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.907,02-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249941		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007562	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.078,14-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249948		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007563	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249955		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007564	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.735,76-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249962		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007565	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.066,77-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249969		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007566	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249976		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007568	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.123,45-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249983		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007569	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249990		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007585	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.799,18-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	249997		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007586	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.047,91-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250004		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007587	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.622,20-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250011		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007588	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250018		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007589	817 INSS - INSTITUTO NACIO	326,71-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250025		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007590	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.120,07-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250032		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007591	817 INSS - INSTITUTO NACIO	782,75-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250039		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007593	817 INSS - INSTITUTO NACIO	282,82-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			
0000	250046		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/007594	817 INSS - INSTITUTO NACIO	213,47-
			Pgto empenho folha	INSS 13 SALARIO 121304			

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	250154	13/12/2017	Pagamento Documento Ex	121304	2017/005079	817 INSS - INSTITUTO NACIO	19.129,92-
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO	121304			
0000	250159		Pagamento Documento Ex	121304	2017/005080	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.295,39-
			Pgto empenho folha INSS 13 SALARIO	121304			
0000	259276		Pagamento de Empenho	26727 de 13/12/17	2017/007920	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho doc 26727				
0000	272682		Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	222.710,78+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.168.605,73+

0000	272686	15/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 15/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	31.509,50-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.137.096,23+

0000	265845	20/12/2017	Pagamento de Empenho	850 de 20/12/17	2017/008198	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1.767,03-
			Pgto empenho doc 850				
0000	265852		Pagamento de Empenho	850 de 20/12/17	2017/008197	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.533,08-
			Pgto empenho doc 850				
0000	265859		Pagamento de Empenho	850 de 20/12/17	2017/008196	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.197,93-
			Pgto empenho doc 850				
0000	265866		Pagamento de Empenho	850 de 20/12/17	2017/008195	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.182,52-
			Pgto empenho doc 850				
0000	268653		Lancamento a Debito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	218.252,70+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA				
			MENSAL				
0000	269011		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.650,53-
0000	271438		Pagamento de Empenho	113008 de 20/12/17	2017/008201	3819 ONEIDA SULZBACH	3.185,22-
			Pgto empenho Oneida 113008				
0000	272689		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	172.419,65-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.125.412,97+

0000	263603	21/12/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008046	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.481,43-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263610		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008047	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,35-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263617		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008048	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.591,83-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263624		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008049	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.725,40-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263631		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008050	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263638		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008051	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,77-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263645		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008052	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,50-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263652		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008053	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.918,57-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263659		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008054	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263666		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,51-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263673		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008056	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.494,42-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263680		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008057	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.810,37-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263694		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.160,49-
			Pgto empenho doc Folha 19531				

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	263701	21/12/2017	Pagamento de Empenho	3955 de 21/12/17	2017/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.568,93-
			Pgto empenho doc Folha	3955			
0000	263708		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.474,97-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263715		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008059	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.830,38-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263722		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008060	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,54-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263729		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008066	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263736		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008072	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.284,68-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263743		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008073	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263750		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008074	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,87-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263764		Pagamento de Empenho	505050 de 21/12/17	2017/008099	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.813,80-
			Pgto empenho doc Folha	505050			
0000	263771		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008099	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.862,75-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263778		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008100	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.535,75-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263785		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008101	1 FOLHA DE PAGAMENTO	631,85-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263792		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008102	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.431,17-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263799		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.676,89-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263806		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008104	1 FOLHA DE PAGAMENTO	590,46-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263813		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	853,86-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263820		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008106	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.680,32-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263827		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008107	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.346,41-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263834		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008108	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.808,61-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263841		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008109	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.830,69-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263848		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	262,14-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263855		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008111	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.888,45-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263862		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008112	1 FOLHA DE PAGAMENTO	49,95-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263869		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008113	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.372,48-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263876		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008114	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,69-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263883		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008115	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263890		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008142	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,33-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263897		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008143	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,70-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263904		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008145	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.433,63-
			Pgto empenho doc Folha	420999			

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	263911	21/12/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008146	1 FOLHA DE PAGAMENTO	357,95-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263918		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008148	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263988		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008116	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	263995		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264002		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264009		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.293,28-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264016		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264023		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264030		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264037		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008127	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264044		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264051		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.393,33-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264058		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008137	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,65-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264065		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008138	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.693,33-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264072		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008139	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264079		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,30-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264086		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008141	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264096		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005095	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-
			Pgto empenho doc Folha	420999			
0000	264235		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005112	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.757,25-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264255		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005115	137 COOP. DE CRED E INVEST	4.587,96-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264265		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005109	1 FOLHA DE PAGAMENTO	373,31-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264285		Pagamento Documento Ex	122017	2017/005102	2884 PENSAO ALIMENTICIA	579,11-
			Pgto empenho doc Folha	consig 122017			
0000	264619		Pagamento Documento Ex	122105	2017/005103	817 INSS - INSTITUTO NACIO	23.432,49-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0000	264624		Pagamento Documento Ex	122105	2017/005104	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.424,44-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0000	264629		Pagamento Documento Ex	122105	2017/005105	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.277,13-
			Pgto empenho doc Folha	INSS 122105			
0000	264848		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3891 Cx. Economica Federa	100.000,00+
			Transferencia FPM FOLHA				
0000	264863		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.982,97+
			Transferencia AJUSTE 495				
0000	265176		Pagamento de Empenho	1172 de 21/12/17	2017/008274	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-
			Pgto empenho doc	1172			
0000	265183		Pagamento de Empenho	699 de 21/12/17	2017/008275	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
			Pgto empenho doc	699			

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	272691	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	276.104,39+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.239.135,30+
0000	262755	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/006330	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	1.263,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262762		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/006329	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	2.660,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262769		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007230	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262776		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/005508	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	8.000,00-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262790		Pagamento de Empenho	21696 de 22/12/17	2017/007900	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	1.450,00-
			Pgto empenho doc 21696				
0000	262797		Pagamento de Empenho	21696 de 22/12/17	2017/007901	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	964,00-
			Pgto empenho doc 21696				
0000	262804		Pagamento de Empenho	21696 de 22/12/17	2017/006709	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	595,18-
			Pgto empenho doc 21696				
0000	262811		Pagamento de Empenho	21696 de 22/12/17	2017/006710	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	3.615,60-
			Pgto empenho doc 21696				
0000	262818		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007006	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.432,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	262825		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007003	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	116,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	262832		Pagamento de Empenho	52202 de 22/12/17	2017/006776	4080 FRIMAC REFRIGERACAO EI	2.900,00-
			Pgto empenho doc 52202				
0000	262839		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/008003	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	520,00-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262846		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/007605	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262853		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/006742	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262860		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/005749	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262874		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/008032	4051 ANDREI PELETI 08667911	744,00-
			Pgto empenho doc 122204				
0000	262881		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/006269	4051 ANDREI PELETI 08667911	744,00-
			Pgto empenho doc 122204				
0000	262888		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/005526	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	55,55-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262895		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006468	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.219,21-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262902		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006970	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.005,61-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262923		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005396	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	206,36-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262930		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005503	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	223,20-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262937		Pagamento de Empenho	16491 de 10/12/17	2017/005334	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	12,45-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262944		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005829	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	173,40-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262951		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006119	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	154,85-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262958		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005770	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	12,00-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262965		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007035	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	173,40-
			Pgto empenho doc 16491				

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	262972	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 22/12/17	2017/006378	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	193,30-
0000	262979		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006399	2151 FABLO COPATTI CARA	3.470,00-
0000	262986		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006400	2151 FABLO COPATTI CARA	852,00-
0000	262993		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006359	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
0000	263000		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006349	2151 FABLO COPATTI CARA	830,80-
0000	263007		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006419	2151 FABLO COPATTI CARA	788,00-
0000	263014		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006422	2151 FABLO COPATTI CARA	302,42-
0000	263021		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006409	2151 FABLO COPATTI CARA	116,00-
0000	263028		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006735	2151 FABLO COPATTI CARA	387,03-
0000	265071		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 814	814 de 22/12/17	2017/008305	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
0000	272694		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 22/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	58.808,36+
						Saldo Atual :	1.248.647,30+
0000	267143	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 766	766 de 26/12/17	2017/008322	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272697		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	1.497,40+
						Saldo Atual :	1.250.135,30+
0000	267157	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40475	40175 de 27/12/17	2017/008333	1290 Oi S.A.	75,51-
0000	267164		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 27/12/17	2017/008334	1290 Oi S.A.	82,70-
0000	270857		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 27/12/17	2017/008358	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.675,60-
0000	272700		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	555,94+
						Saldo Atual :	1.247.857,43+
0000	268975	28/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	267.560,69+
0000	269046		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	53.512,13-
0000	269146		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/005337	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	678,72-
0000	269153		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/005405	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-
0000	269160		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/005509	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.574,99-
0000	269167		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/005794	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-
0000	269174		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/005814	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,80-
0000	269181		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/005998	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-
0000	269188		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006001	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,04-

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	269195	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006010	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			81,00-
0000	269202		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006120	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			129,60-
0000	269209		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006124	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			198,45-
0000	269216		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006135	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			178,20-
0000	269223		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006208	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			127,57-
0000	269230		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006209	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			137,70-
0000	269237		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006255	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			7.575,03-
0000	269244		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006271	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			81,00-
0000	269251		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006351	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			13,45-
0000	269258		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006362	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			13,50-
0000	269265		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006347	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			40,50-
0000	269272		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006365	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			81,00-
0000	269279		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006370	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			198,45-
0000	269286		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006444	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			170,10-
0000	269293		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006718	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			173,25-
0000	269300		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006480	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			165,28-
0000	269307		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006479	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			40,50-
0000	269314		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006363	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			170,10-
0000	269321		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006527	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			60,75-
0000	269328		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006484	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			146,52-
0000	269335		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006485	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			170,10-
0000	269342		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006503	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			81,00-
0000	269349		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006502	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			81,00-
0000	269356		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006040	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			68,85-
0000	269363		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006921	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			48,03-
0000	269370		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006830	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			271,18-
0000	269377		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006803	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			156,00-
0000	269384		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006802	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			152,03-
0000	269391		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006885	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			75,65-

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	269398	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006978	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,05-	
0000	269405		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/006984	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,35-	
0000	269412		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007085	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,25-	
0000	269419		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007088	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-	
0000	269426		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007082	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,04-	
0000	269433		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007064	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	114,49-	
0000	269440		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007123	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	72,94-	
0000	269447		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007595	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	185,49-	
0000	269454		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008317	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-	
0000	269461		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008022	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,17-	
0000	269468		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007857	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,19-	
0000	269475		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007858	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	99,53-	
0000	269482		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007627	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-	
0000	269489		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007704	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-	
0000	269496		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007732	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	125,99-	
0000	269503		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007650	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	110,04-	
0000	269510		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007886	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,35-	
0000	269517		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007842	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	133,65-	
0000	269524		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007910	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	155,11-	
0000	269531		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007940	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	159,97-	
0000	269538		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008303	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-	
0000	269545		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007700	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.270,00-	
0000	269552		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008356	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,71-	
0000	269559		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24161	24161 de 28/12/17	2017/007846	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-	
0000	269566		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24161	24161 de 28/12/17	2017/007845	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	63,00-	
0000	269573		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24161	24161 de 28/12/17	2017/007843	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	409,00-	
0000	269580		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/12/17	2017/008019	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	509,04-	
0000	269587		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/12/17	2017/007898	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	22,59-	
0000	269594		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 28/12/17	2017/007885	4079 AUTO POSTO COLOSSAL ME	175,69-	

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	269608	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 28/12/17	2017/007899	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	80,25-
0000	269615		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 28/12/17	2017/006814	4081 DANIEL PRIMMAZ E CIA L	108,00-
0000	269622		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122808	122808 de 28/12/17	2017/006382	2204 RECAPADORA BONISSONI L	2.569,00-
0000	269629		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122802	122802 de 28/12/17	2017/007835	3976 GIOVANI BASSO ME	400,00-
0000	269636		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122803	122803 de 28/12/17	2017/006793	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	247,50-
0000	269643		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122804	122804 de 28/12/17	2017/006971	4084 DUNAPETROL COM E DERIV	187,03-
0000	269650		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122805	122805 de 28/12/17	2017/005807	207 JAIME ROBERTO RAPACHI	295,00-
0000	269657		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122806	122806 de 28/12/17	2017/006061	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	649,80-
0000	269664		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122807	122807 de 28/12/17	2017/005805	1089 KREMER & KUNZ LTDA	86,48-
0000	269671		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122809	122809 de 28/12/17	2017/006788	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	2.464,80-
0000	269678		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122811	122811 de 12/12/17	2017/007019	4078 REGIANE LEMES DE ALMEI	60,91-
0000	269685		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12782	12782 de 28/12/17	2017/006548	252 ZANINI & ZANINI LTDA	1.837,90-
0000	269692		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12782	12782 de 28/12/17	2017/007322	252 ZANINI & ZANINI LTDA	1.265,80-
0000	269699		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12782	12782 de 28/12/17	2017/007926	252 ZANINI & ZANINI LTDA	260,00-
0000	269706		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 637	637 de 28/12/17	2017/008227	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	200,00-
0000	269713		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 637	637 de 28/12/17	2017/007305	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	200,00-
0000	269720		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122812	122812 de 28/12/17	2017/007800	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	190,00-
0000	269727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122812	122812 de 28/12/17	2017/008016	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	266,00-
0000	269734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122813	122813 de 28/12/17	2017/006433	144 TABELIONATO DE CARLI	347,70-
0000	269741		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122813	122813 de 28/12/17	2017/005344	144 TABELIONATO DE CARLI	64,23-
0000	269748		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122813	122813 de 28/12/17	2017/006948	144 TABELIONATO DE CARLI	21,59-
0000	269755		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122813	122813 de 28/12/17	2017/007090	144 TABELIONATO DE CARLI	39,11-
0000	269762		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122813	122813 de 28/12/17	2017/007731	144 TABELIONATO DE CARLI	79,50-
0000	269769		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122814	122814 de 28/12/17	2017/008043	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	110,30-
0000	269776		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122814	122814 de 28/12/17	2017/006757	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	55,15-
0000	269783		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122814	122814 de 28/12/17	2017/006751	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	55,15-
0000	269790		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122815	122815 de 28/12/17	2017/007196	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
0000	269797		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122815	122815 de 28/12/17	2017/007257	3384 LB AUTO ELETRICA	65,00-
0000	269804		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122815	122815 de 28/12/17	2017/007256	3384 LB AUTO ELETRICA	271,00-

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269811	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122815 de 28/12/17	2017/007198	3384 LB AUTO ELETRICA	48,00-
			Pgto empenho doc 122815				
0000	269818		Pagamento de Empenho	122816 de 28/12/17	2017/007463	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	200,00-
			Pgto empenho doc 122816				
0000	269825		Pagamento de Empenho	122816 de 28/12/17	2017/008251	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	200,00-
			Pgto empenho doc 122816				
0000	269832		Pagamento de Empenho	122817 de 28/12/17	2017/006753	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.165,68-
			Pgto empenho doc 122817				
0000	269839		Pagamento de Empenho	122817 de 28/12/17	2017/007493	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.230,16-
			Pgto empenho doc 122817				
0000	269846		Pagamento de Empenho	122818 de 28/12/17	2017/008005	3544 SALETE MEURER	3.748,00-
			Pgto empenho doc 122818				
0000	269853		Pagamento de Empenho	122818 de 28/12/17	2017/006945	3544 SALETE MEURER	680,00-
			Pgto empenho doc 122818				
0000	269860		Pagamento de Empenho	122819 de 28/12/17	2017/006848	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	475,00-
			Pgto empenho doc 122819				
0000	269867		Pagamento de Empenho	122819 de 28/12/17	2017/006239	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	177,00-
			Pgto empenho doc 122819				
0000	269874		Pagamento de Empenho	1609 de 28/12/17	2017/006450	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
			Pgto empenho doc 16091				
0000	269881		Pagamento de Empenho	16091 de 28/12/17	2017/007117	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
			Pgto empenho doc 16091				
0000	269888		Pagamento de Empenho	16091 de 28/12/17	2017/005591	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
			Pgto empenho doc 16091				
0000	269895		Pagamento de Empenho	16091 de 28/12/17	2017/007972	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
			Pgto empenho doc 16091				
0000	269902		Pagamento de Empenho	122820 de 28/12/17	2017/006049	3958 E. BACH MECANICA - ME	304,00-
			Pgto empenho doc 122820				
0000	269909		Pagamento de Empenho	122820 de 28/12/17	2017/006048	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.259,00-
			Pgto empenho doc 122820				
0000	269916		Pagamento de Empenho	11706 de 28/12/17	2017/007160	4088 AUTO POSTO JUVEVE LTDA	166,17-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	269923		Pagamento de Empenho	122821 de 28/12/17	2017/007864	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	30,00-
			Pgto empenho doc 122821				
0000	269930		Pagamento de Empenho	122821 de 28/12/17	2017/007929	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	35,00-
			Pgto empenho doc 122821				
0000	269937		Pagamento de Empenho	122822 de 28/12/17	2017/007889	1444 DARLEI FORLIN	123,80-
			Pgto empenho doc 122822				
0000	269944		Pagamento de Empenho	15457 de 28/12/17	2017/007020	4086 ROBERTO BARONI	115,43-
			Pgto empenho doc 15457				
0000	269958		Pagamento de Empenho	11706 de 28/12/17	2017/006956	4083 AUTO POSTO LUSTOSA LTD	161,87-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	269965		Pagamento de Empenho	11706 de 28/12/17	2017/005996	4066 AUTO POSTO ORTONA LTDA	140,14-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	269972		Pagamento de Empenho	16774 de 28/12/17	2017/005658	1572 SULREAL - COMERCIO DE	860,00-
			Pgto empenho doc 1674				
0000	269979		Pagamento de Empenho	122824 de 28/12/17	2017/005504	3665 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	484,00-
			Pgto empenho doc 122824				
0000	269986		Pagamento de Empenho	122825 de 28/12/17	2017/006085	3191 JAIR A. ZANELLA - VIDR	154,00-
			Pgto empenho doc 122825				
0000	269993		Pagamento de Empenho	122826 de 28/12/17	2017/007468	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	742,20-
			Pgto empenho doc 122826				
0000	270000		Pagamento de Empenho	122827 de 28/12/17	2017/007979	4120 AGUIA AUTO SOCORRO LTD	180,00-
			Pgto empenho doc 122827				
0000	270007		Pagamento de Empenho	5375 de 28/12/17	2017/006165	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	1.220,00-
			Pgto empenho doc 5375				
0000	270014		Pagamento de Empenho	5375 de 28/12/17	2017/005729	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	156,00-
			Pgto empenho doc 5375				

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	270021	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5375	5375 de 28/12/17	2017/007720	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	489,00-
0000	270028		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122828	122828 de 28/12/17	2017/006811	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	105,00-
0000	270035		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122828	122828 de 28/12/17	2017/007769	3869 LUCINEIA DE FRANCA EIR	105,00-
0000	270042		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122829	122829 de 28/12/17	2017/007315	3430 CATTUCI, MEIRA & TEDES	1.587,80-
0000	270049		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122830	122830 de 28/12/17	2017/007209	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	727,50-
0000	270056		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122830	122830 de 28/12/17	2017/007197	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	2.849,00-
0000	270063		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122831	122831 de 28/12/17	2017/008014	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	307,20-
0000	270070		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122831	122831 de 28/12/17	2017/008013	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	705,20-
0000	270154		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11333	11333 de 28/12/17	2017/005490	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	1.500,00-
0000	270161		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11333	11333 de 10/12/17	2017/006116	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	3.020,00-
0000	270168		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11333	11333 de 28/12/17	2017/006515	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	540,00-
0000	270175		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11333	11333 de 28/12/17	2017/006849	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	218,00-
0000	270182		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 28/12/17	2017/006290	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.845,00-
0000	270189		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4542	4542 de 28/12/17	2017/006403	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	4.612,02-
0000	270196		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/006168	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	220,00-
0000	270203		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 28/12/17	2017/006547	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	860,46-
0000	270210		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122834	122834 de 28/12/17	2017/006734	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3.049,20-
0000	270217		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122834	122834 de 28/12/17	2017/006733	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	1.349,55-
0000	270224		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/006412	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	602,20-
0000	270231		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/005391	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	865,20-
0000	270238		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/005619	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	131,05-
0000	270245		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/006055	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	4.831,40-
0000	270252		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/12/17	2017/006411	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.323,00-
0000	270259		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 28/12/17	2017/006034	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	6.325,00-
0000	270266		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122836	122836 de 28/12/17	2017/007764	3466 PICCINI REBOBINADORA D	490,00-
0000	270273		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122837	122837 de 28/12/17	2017/007723	4115 RODO VIAS TINTAS E SIN	174,00-
0000	270601		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122829	122829 de 28/12/17	2017/007316	3430 CATTUCI, MEIRA & TEDES	480,00-
0000	270871		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11194	11194 de 28/12/17	2017/001983	2027 ANTONIALE MATERIAIS EL	228,00-
0000	270878		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122835	122835 de 28/12/17	2017/008376	2826 SUSANA DE RAMOS & CIA	5.999,20-

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270885	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122835	122835 de 28/12/17	2017/007745	2826 SUSANA DE RAMOS & CIA	2.594,00-
0000	270892		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122832	122832 de 28/12/17	2017/008375	2204 RECAPADORA BONISSONI L	6.924,00-
0000	270962		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 801	801 de 28/12/17	2017/008380	63 BANCO DO BRASIL S/A	347,80-
0000	270997		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/12/17	2017/008288	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	6.850,20-
0000	271004		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/12/17	2017/008379	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	499,80-
0000	271462		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	39.400,00-
0000	271465		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	144,09-
0000	271592		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11333	11333 de 28/12/17	2017/006516	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	254,00-
0000	271599		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122837	122837 de 28/12/17	2017/007722	4115 RODO VIAS TINTAS E SIN	711,00-
0000	272707		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	22.493,40-
						Saldo Atual :	1.264.704,84+

0000	271011	29/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122901	122901 de 29/12/17	2017/008009	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	302,50-
0000	271018		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21696	21696 de 29/12/17	2017/007762	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	289,20-
0000	271025		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21696	21696 de 29/12/17	2017/007763	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	777,78-
0000	271354		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 28577	28577 de 29/12/17	2017/007765	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	3.008,00-
0000	271361		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122902	122902 de 29/12/17	2017/004983	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L	60,50-
0000	271368		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/12/17	2017/008378	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	144,63-
0000	271382		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122903	122903 de 29/12/17	2017/008272	3593 SANDER SERVICOS DE USI	380,00-
0000	271389		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122903	122903 de 29/12/17	2017/008273	3593 SANDER SERVICOS DE USI	190,00-
0000	271417		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82467	82467 de 29/12/17	2017/008391	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0000	271488		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	214,00-
0000	272173		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: BANCARIOS REC. LIVRE	REC. REM. DEPOSITOS		174 REC. REM. DEPOSITOS BA	300,43+
0000	272709		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 29/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	5.394,81+
0000	272716		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3909 Banco Brasil Conta A	300,43-
0000	273557		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 29/12/17	2017/008406	1290 Oi S.A.	397,73-
0000	273973		Lancamento a Credito Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 507, 12/2017	12 de 29/12/17		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	20,85-
0000	273976		Lancamento a Credito Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 510, 12/2017	12 de 29/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	105,85-
0000	273986		Lancamento a Credito Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 511, 12/2017	12 de 29/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	40,42-
0000	274032		Lancamento a Credito	12 de 29/12/17		3952 Banco Brasil C/25% E	3.800,60-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM

Conta Corrente : 20501 -X

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ajuste Fonte Recursos	SIM-AM 104, 12/2017			
						Saldo Atual :	1.260.339,39+
0000	276416	31/12/2017	Lancamento a Debito			3952 Banco Brasil C/25% E	3.800,60+
			AJUSTE SIM-AM				
0000	276424		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	12.676,29+
			AJUSTE FONTE MES 12				
						Saldo Atual :	1.276.816,28+

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

Conta Corrente : 283143 -0

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

Debitos = 2.429,28
Creditos = 2.429,28

Saldo Anterior : 16,20+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268989	28/12/2017	Lancamento a Debito			34 TRANSF. FINANCEIRA DO	2.429,28+
			Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO				
			ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96				
0000	269053		Lancamento a Credito			34 TRANSF. FINANCEIRA DO	485,85-
0000	270773		Pagamento de Empenho	850 de 28/12/17	2017/008359	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,43-
			Pgto empenho doc 850				
0000	271444		Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.924,00-
			Transferencia EDUCACAO				
						Saldo Atual :	16,20+

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

Conta Corrente : 4359 -1

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

Debitos = 189.518,16
 Creditos = 176.801,65

Saldo Anterior : 3.540,71-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246576	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	145,80+
0000	248913		Pagamento de Empenho 120601 de 06/12/17 Pgto empenho doc 120601	2017/007767		2547 REGISTRO DE IMOVEIS- C	25,00-
0000	253022		Pagamento de Empenho 46238 de 06/12/17 Pgto empenho doc 46238	2017/007782		63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
Saldo Atual :							3.429,31-
0000	248780	07/12/2017	Pagamento de Empenho 120701 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120701	2017/004895		217 A.M.S.S - ASSOC. DE SU	600,00-
0000	248787		Pagamento de Empenho 120702 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120702	2017/007511		729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
0000	248794		Pagamento de Empenho 120703 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120703	2017/007182		285 SUVEL - SUL VEICULOS L	113,99-
0000	248801		Pagamento de Empenho 120703 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120703	2017/007184		285 SUVEL - SUL VEICULOS L	55,90-
0000	248808		Pagamento de Empenho 120703 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120703	2017/007183		285 SUVEL - SUL VEICULOS L	222,80-
0000	248822		Pagamento de Empenho 566 de 07/12/17 Pgto empenho doc 566	2017/007641		15 COOPERATIVA DE ELETR.	90,03-
0000	248829		Pagamento de Empenho 120704 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120704	2017/007297		1290 Oi S.A.	42,02-
0000	248843		Pagamento de Empenho 120705 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120705	2017/007521		1290 Oi S.A.	90,17-
0000	248850		Pagamento de Empenho 120706 de 07/12/17 Pgto empenho doc 120706	2017/007504		333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	72,00-
0000	250528		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	218,26+
0000	250539		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.136,08+
0000	253008		Pagamento de Empenho 250196 de 07/12/17 Pgto empenho doc 250196	2017/007822		63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
Saldo Atual :							3.452,81-
0000	250581	12/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	471,49+
Saldo Atual :							2.981,32-
0000	268534	18/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			1 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	953,47+
0000	268559		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.260,30+

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 :	767,55-

0000	259997	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122001	122001 de 20/12/17	2017/007296	1290 Oi S.A.	300,30-
0000	260004		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122002	122002 de 20/12/17	2017/007950	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	974,67-
0000	268611		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	48,30+
0000	268629		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	30,48+
						Saldo Atual :	1.963,74-

0000	260462	21/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia camara	122017 de 21/12/17		3018 REPASSE RECEBIDO	183.583,11+
						Saldo Atual :	181.619,37+

0000	261880	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/004750	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.002,90-
0000	261887		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/004886	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-
0000	261894		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 22/12/17	2017/005316	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.575,00-
0000	261901		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/004862	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-
0000	261908		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/005493	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-
0000	261915		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/006237	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-
0000	261922		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/006973	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-
0000	261929		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20255	20255 de 22/12/17	2017/005327	197 EDITORA JURITI LTDA	2.417,82-
0000	261936		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20255	20255 de 22/12/17	2017/006066	197 EDITORA JURITI LTDA	7.917,21-
0000	261943		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20255	20255 de 22/12/17	2017/006769	197 EDITORA JURITI LTDA	800,04-
0000	261950		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20255	20255 de 22/12/17	2017/007625	197 EDITORA JURITI LTDA	1.421,31-
0000	261964		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/004832	2151 FABLO COPATTI CARA	4.428,00-
0000	261971		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005004	2151 FABLO COPATTI CARA	37,50-
0000	261978		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005115	2151 FABLO COPATTI CARA	124,00-
0000	261985		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005131	2151 FABLO COPATTI CARA	2.740,00-
0000	261992		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005308	2151 FABLO COPATTI CARA	26,06-
0000	261999		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005649	2151 FABLO COPATTI CARA	968,90-
0000	262006		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005650	2151 FABLO COPATTI CARA	59,00-
0000	262013		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005689	2151 FABLO COPATTI CARA	35,60-
0000	262020		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005691	2151 FABLO COPATTI CARA	1.214,24-

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	262027	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005721	2151 FABLO COPATTI CARA	90,50-
0000	262034		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005722	2151 FABLO COPATTI CARA	89,00-
0000	262041		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005732	2151 FABLO COPATTI CARA	2.740,00-
0000	262048		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005801	2151 FABLO COPATTI CARA	1.319,40-
0000	262055		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005835	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
0000	262069		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/005299	3851 BARONI - COMERCIO DE A	2.560,75-
0000	262076		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/005582	3851 BARONI - COMERCIO DE A	1.287,50-
0000	262083		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122203	122203 de 22/12/17	2017/006030	3851 BARONI - COMERCIO DE A	3.403,00-
0000	262090		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122204	122204 de 22/12/17	2017/004426	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	2.970,00-
0000	262097		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122204	122204 de 22/12/17	2017/006437	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	1.842,50-
0000	262104		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122204	122204 de 22/12/17	2017/007232	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	232,10-
0000	262111		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006045	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.129,00-
0000	262118		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006070	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.618,00-
0000	262125		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006837	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.978,00-
0000	262132		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006839	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	305,00-
0000	262139		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/006838	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	51,00-
0000	262146		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122205	122205 de 22/12/17	2017/007703	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	1.906,00-
0000	264846		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 22/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	86.500,00-
0000	266828		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 761	761 de 22/12/17	2017/008306	63 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
Saldo Atual :							8.528,04+
0000	268881	27/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	643,75+
Saldo Atual :							9.171,79+
0000	268954	28/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	216,84+
0000	268972		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	810,28+
0000	270899		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26491	26491 de 28/12/17	2017/008351	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	86,70-
0000	271468		Lancamento a Credito Transferencia FMAS	122017 de 28/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	102,09-
0000	271478		Lancamento a Credito Transferencia FMAS	122017 de 28/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	810,92-

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 :	9.199,20+
0000	271347	29/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 29/12/17	2017/006871	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	14,00-
0000	271410		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82460	82460 de 29/12/17	2017/008392	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
						Saldo Atual :	9.175,80+

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

Conta Corrente : 119 -7

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

Debitos = 147.109,44
 Creditos = 142.566,82

Saldo Anterior : 52.950,30-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243409	01/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	2.601,00+
0000	243419		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	62,00+
0000	247094		Lancamento a Credito Transferencia FPM	122017 de 01/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	10.000,00-
0000	248906		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 011217	11217 de 01/12/17	2017/007684	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,25-
0000	273174		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 01/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	7.353,25+
Saldo Atual :							52.950,30-
0000	243430	04/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	93,00+
0000	243446		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	269,14+
0000	243460		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	243470		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	2.060,00+
0000	243481		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	32,55+
0000	248892		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 041217	41217 de 04/12/17	2017/007712	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	273178		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 04/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.464,25-
Saldo Atual :							52.963,86-
0000	248920	05/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 405	405 de 05/12/17	2017/007766	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							53.005,86-
0000	246321	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	8,76+
0000	246335		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	253036		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 061217	61217 de 06/12/17	2017/007784	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	273181		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 06/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	20,20-

Conta Contabil:		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	53.009,90-
0000	250546	08/12/2017	Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	240,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	253001		Pagamento de Empenho	81217 de 08/12/17	2017/007825	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 081217				
0000	273184		Lancamento a Credito	122017 de 08/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	236,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	53.009,90-
0000	250560	11/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	13,25+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	250567		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS				
			ESPORTIVOS				
0000	252987		Pagamento de Empenho	111217 de 11/12/17	2017/007867	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,40-
			Pgto empenho doc 111217				
0000	273187		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	31,85-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	53.009,90-
0000	250588	13/12/2017	Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS				
			ESPORTIVOS				
0000	259262		Pagamento de Empenho	131217 de 13/12/17	2017/007922	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 131217				
0000	273190		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	11,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	53.009,90-
0000	250602	14/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	3.438,85+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	259283		Pagamento de Empenho	141217 de 14/12/17	2017/007944	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
			Pgto empenho doc 141217				
0000	273193		Lancamento a Credito	122017 de 14/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	7.865,51-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	57.451,76-
0000	259304	15/12/2017	Pagamento de Empenho	405 de 15/12/17	2017/007978	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Pgto empenho doc 405				
						Saldo Atual :	57.460,41-
0000	265824	18/12/2017	Pagamento de Empenho	181217 de 18/12/17	2017/008008	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 181217				
0000	268545		Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	2.900,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	273196		Lancamento a Credito	122017 de 18/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.896,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	57.460,41-
0000	254610	19/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	7,18+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	265908		Pagamento de Empenho	191217 de 19/12/17	2017/008040	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-

Conta Contabil:		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 191217			Saldo Atual :	57.457,03-
0000	266849	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/17	2017/008230	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	391,84-
			Pgto empenho doc 122017				
0000	268632		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	4.112,07+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	268643		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	19,38+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	273198		Lancamento a Debito	122017 de 20/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	492,58+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	53.224,84-
0000	264849	21/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	100.000,00-
			Transferencia FPM FOLHA				
0000	266786		Pagamento de Empenho	144317 de 21/12/17	2017/008277	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Pgto empenho doc 144317				
0000	273201		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	78.323,98+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	74.909,51-
0000	266807	22/12/2017	Pagamento de Empenho	221217 de 22/12/17	2017/008309	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 221217				
0000	268741		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	134,57+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	268755		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS				
			ESPORTIVOS				
0000	273205		Lancamento a Credito	122017 de 22/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	146,01-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	74.913,55-
0000	267108	26/12/2017	Pagamento de Empenho	261217 de 26/12/17	2017/008326	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,20-
			Pgto empenho doc 261217				
0000	267115		Pagamento de Empenho	405 de 26/12/17	2017/008327	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 405				
0000	268776		Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	830,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	268790		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS				
			ESPORTIVOS				
0000	273208		Lancamento a Credito	122017 de 26/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	802,80-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	74.955,55-
0000	267444	27/12/2017	Pagamento de Empenho	344170 de 27/12/17	2017/007513	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	203,17-
			Pgto empenho doc 344170				
0000	267607		Pagamento de Empenho	378112 de 27/12/17	2017/005040	4030 LOJAS BONFANTE LTDA	80,00-
			Pgto empenho doc 378112				
0000	267614		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/007460	2151 FABLO COPATTI CARA	361,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267621		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006902	2151 FABLO COPATTI CARA	165,16-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267628		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006911	2151 FABLO COPATTI CARA	142,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267635		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006910	2151 FABLO COPATTI CARA	456,00-

Conta Contabil:		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267642	27/12/2017	Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006906	2151 FABLO COPATTI CARA	706,80-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267649		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006905	2151 FABLO COPATTI CARA	632,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267656		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006904	2151 FABLO COPATTI CARA	391,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267663		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006903	2151 FABLO COPATTI CARA	370,50-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267670		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006901	2151 FABLO COPATTI CARA	258,94-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267677		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006913	2151 FABLO COPATTI CARA	146,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267684		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/007127	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267691		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/006912	2151 FABLO COPATTI CARA	67,92-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267698		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/007307	2151 FABLO COPATTI CARA	116,00-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267705		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/005690	2151 FABLO COPATTI CARA	464,49-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	267712		Pagamento de Empenho	182662 de 27/12/17	2017/007709	2151 FABLO COPATTI CARA	37,50-
			Pgto empenho doc 182662				
0000	268867		Lancamento a Debito			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	110,49+
			Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO E				
0000	268874		Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	480,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	268888		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	31,22+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	268902		Lancamento a Debito			20 COSIP - COBRANCA NO CA	15,33+
			Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO				
			CARNET DO IPTU				
0000	268923		Lancamento a Debito			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	39,78+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	268937		Lancamento a Debito			196 MULTAS E JUROS DE MORA	5,52+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	270801		Pagamento de Empenho	405 de 27/12/17	2017/008367	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Pgto empenho doc 405				
0000	270808		Pagamento de Empenho	271217 de 27/12/17	2017/008366	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,05-
			Pgto empenho doc 271217				
0000	273210		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	9.406,63+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	74.973,76-
0000	268965	28/12/2017	Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	3.851,20+
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	269082		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	193,96+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	269093		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	4.652,32+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	270906		Pagamento de Empenho	281217 de 28/12/17	2017/008388	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 281217				

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	273213	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	25.082,88+
						Saldo Atual :	41.201,00-
0000	271431	29/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 62004624	62004624 de 29/12/17	2017/006759	2973 PARANA TRIBUNAL DE JUS	7.182,51-
0000	272187		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	128,55+
0000	273217		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	128,55-
0000	273486		Pagamento de Empenho Pgo empenho doc 291217	291217 de 29/12/17	2017/008404	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	24,17-
						Saldo Atual :	48.407,68-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 8081 -0

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

Debitos = 7.768,09
 Creditos = 7.768,09

Saldo Anterior : 35,40+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250678	08/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.417,36+
0000	250714		Lancamento a Credito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR Saldo Atual :	1.083,47- 4.369,29+
0000	249011	12/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121201	121201 de 12/12/17	2017/007789	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	300,00-
0000	249018		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121202	121202 de 12/12/17	2017/007788	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	300,00-
0000	249025		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121203	121203 de 12/12/17	2017/007796	3926 KARINE CARDOSO	120,00-
0000	249032		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121204	121204 de 12/12/17	2017/007798	3963 JONATHAN B. MARTINS	120,00-
0000	249039		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121205	121205 de 12/12/17	2017/007791	3998 DANIELA DALAROSA	300,00-
0000	249046		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121206	121206 de 12/12/17	2017/007790	3923 EQUIELI VANUZA GASPAR	300,00-
0000	249053		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121207	121207 de 12/12/17	2017/007489	4051 ANDREI PELETI 08667911	775,00-
0000	249060		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121207	121207 de 12/12/17	2017/006796	4051 ANDREI PELETI 08667911	899,00-
0000	252980		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 160851	160851 de 12/12/17	2017/007879	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-
0000	252994		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20558	20558 de 12/12/17	2017/007880	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET Saldo Atual :	800,00- 389,49+
0000	259269	13/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 13/12/17	2017/007921	63 BANCO DO BRASIL S/A Saldo Atual :	18,80- 370,69+
0000	253117	14/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121401	121401 de 14/12/17	2017/007794	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-
0000	253124		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121402	121402 de 14/12/17	2017/007792	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL Saldo Atual :	200,00- 50,69+
0000	265838	15/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51123	51123 de 15/12/17	2017/007987	63 BANCO DO BRASIL S/A Saldo Atual :	15,29- 35,40+
0000	265880	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 772	772 de 20/12/17	2017/008219	63 BANCO DO BRASIL S/A	3,51-
0000	268681		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.095,95+
0000	269025		Lancamento a Credito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	219,19-

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao Conta Corrente : 8081 -0

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	908,65+
0000	267563	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26922	26922 de 27/12/17	2017/005063	3795 CYBERTECH INFORMATICA	150,00-
						Saldo Atual :	758,65+
0000	268996	28/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: EXPORTACAO	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.254,78+
0000	269060		Lancamento a Credito			41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	250,95-
0000	271456		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.727,08-
						Saldo Atual :	35,40+

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

Conta Corrente : 14266 -2

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

Debitos = 554.522,44
 Creditos = 554.388,94

Saldo Anterior : 65.490,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246303	05/12/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	28.944,76+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	246374		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	5.788,95-
0000	247077		Pagamento de Empenho	11706 de 05/12/17	2017/007729	57 PAULO HORN	550,00-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	247084		Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/17	2017/007728	4076 ARI PEDRO LORINI	250,00-
			Pgto empenho doc 120501				
0000	247097		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.157,80-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	247100		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.473,40-
			Transferencia FMS				
0000	248927		Pagamento de Empenho	85020 de 05/12/17	2017/007751	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 85020				
0000	272770		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	17.715,21-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	65.490,00+
0000	246769	06/12/2017	Pagamento de Empenho	32919 de 06/12/17	2017/007488	4098 DOM BOSCO PROMOTION LT	1.390,00-
			Pgto empenho doc 32919				
0000	246776		Pagamento de Empenho	20558 de 06/12/17	2017/006693	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET	188,01-
			Pgto empenho doc 20558				
0000	246783		Pagamento de Empenho	20558 de 06/12/17	2017/007480	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	100,00-
			Pgto empenho doc 20558				
0000	246790		Pagamento de Empenho	120601 de 06/12/17	2017/006546	1444 DARLEI FORLIN	180,42-
			Pgto empenho doc 120601				
0000	246797		Pagamento de Empenho	120602 de 06/12/17	2017/006833	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	3.564,00-
			Pgto empenho doc 120602				
0000	246804		Pagamento de Empenho	74604 de 06/12/17	2017/006812	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	3.600,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	246811		Pagamento de Empenho	74604 de 06/12/17	2017/006813	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	660,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	246818		Pagamento de Empenho	74604 de 06/12/17	2017/007037	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	4.026,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	253029		Pagamento de Empenho	46244 de 06/12/17	2017/007783	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 46244				
0000	272772		Lancamento a Debito	122017 de 06/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	12.762,23+
			Transferencia resgate				
0000	273499		Est Pagamento Empenho	111703 de 17/11/17	2017/007120	3028 SANTIAGO PREST. DE SER	965,00+
			Devolucao de valor, funcionario nao foi no curso				
						Saldo Atual :	65.490,00+
0000	250335	11/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	24.000,00+
			Transferencia ICMS				
0000	272775		Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	5.171,69+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	94.661,69+
0000	250727	12/12/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	49.563,51+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250756	12/12/2017	Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	9.912,70-
0000	272779		Lancamento a Credito	122017 de 12/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	39.650,81-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	94.661,69+

0000	253131	14/12/2017	Pagamento de Empenho	121401 de 14/12/17	2017/007711	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	120,00-
			Pgto empenho doc 121401				
0000	253138		Pagamento de Empenho	121402 de 14/12/17	2017/007807	4003 OMARIO SELZLER 3714030	1.550,00-
			Pgto empenho doc 121402				
0000	272781		Lancamento a Debito	122017 de 14/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	4.688,80+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	97.680,49+

0000	253348	15/12/2017	Pagamento de Empenho	17133 de 15/12/17	2017/006964	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.050,00-
			Pgto empenho doc 17133				
0000	253355		Pagamento de Empenho	17133 de 15/12/17	2017/006972	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.870,00-
			Pgto empenho doc 17133				
0000	253362		Pagamento de Empenho	17133 de 15/12/17	2017/007761	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.000,00-
			Pgto empenho doc 17133				
0000	253376		Pagamento de Empenho	6132 de 15/12/17	2017/007162	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	1.076,99-
			Pgto empenho doc 6132				
0000	253383		Pagamento de Empenho	6132 de 15/12/17	2017/007163	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	263,57-
			Pgto empenho doc 6132				
0000	253390		Pagamento de Empenho	6132 de 15/12/17	2017/007164	4008 AGRONOMICA NEGOCIOS RU	344,75-
			Pgto empenho doc 6132				
0000	253862		Lancamento a Credito	122017 de 15/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.000,00-
			Transferencia FMAS				
0000	253990		Pagamento de Empenho	121403 de 15/12/17	2017/007931	4119 BANDA UNIVERSITARIA EI	3.000,00-
			Pgto empenho doc 121403				
0000	265831		Pagamento de Empenho	51133 de 15/12/17	2017/007986	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 51133				
0000	272784		Lancamento a Debito	122017 de 15/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	8.605,31+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	94.661,69+

0000	259234	18/12/2017	Pagamento de Empenho	76847 de 18/12/17	2017/007628	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	3.800,00-
			Pgto empenho doc 76847				
0000	259255		Pagamento de Empenho	76847 de 18/12/17	2017/007971	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	2.500,00-
			Pgto empenho doc 76847				
0000	272787		Lancamento a Debito	122017 de 18/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	6.300,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	94.661,69+

0000	254627	19/12/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	204.798,98+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	254642		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	40.959,79-
0000	259500		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/007949	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	98,28-
			Pgto empenho doc 121901				
0000	259507		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/17	2017/007278	4090 LOTTERMANN E RUY MATER	800,40-
			Pgto empenho doc 121902				
0000	260084		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.419,19-
			Transferencia FMAS				
0000	265915		Pagamento de Empenho	614 de 19/12/17	2017/008038	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 614				
0000	265999		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		5094 CONTA OPERACAO DE CR	1.134,27-
			Transferencia contrapartida convenio				
0000	272791		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	156.368,25-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	94.661,69+
0000	259990	20/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122001	122001 de 20/12/17	2017/007714	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.959,27-
0000	260094		Lancamento a Credito Transferencia FMS	122017 de 20/12/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	47.398,88-
0000	260104		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 20/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	27.903,09-
0000	265922		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 33088	33088 de 20/12/17	2017/008202	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	12.541,06-
0000	265929		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 33088	33088 de 20/12/17	2017/008203	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	923,51-
0000	265936		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008204	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.533,30-
0000	265943		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008205	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	2.413,87-
0000	265950		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008206	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	7.821,96-
0000	265957		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 20/12/17	2017/008207	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	937,99-
0000	271833		Lancamento a Credito Transferencia camara	122017 de 20/12/17		2408 COTA CONCEDIDA	65.000,00-
0000	272793		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	143.261,24+
						Saldo Atual :	65.490,00+
0000	261782	21/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29345	29345 de 21/12/17	2017/000338	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
0000	261789		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29345	29345 de 21/12/17	2017/000339	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	312,33-
0000	261796		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 57762	57762 de 21/12/17	2017/007663	3265 SALVI CONTABILIDADE E	2.743,64-
0000	261810		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17488	17488 de 21/12/17	2017/005527	4053 JHONAS DA SILVA E CIA	1.400,00-
0000	265190		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 679	679 de 21/12/17	2017/008276	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272796		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	5.603,21+
						Saldo Atual :	66.226,15+
0000	262650	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 22/12/17	2017/005495	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.650,00-
0000	262657		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 8059	8059 de 22/12/17	2017/004748	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	8.377,00-
0000	262664		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122201	122201 de 22/12/17	2017/005592	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	5.748,00-
0000	262671		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 108600	108600 de 22/12/17	2017/005365	20 COASUL COOPERATIVA AGR	241,55-
0000	262678		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 108600	108600 de 22/12/17	2017/006205	20 COASUL COOPERATIVA AGR	65,47-
0000	262685		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 108600	108600 de 22/12/17	2017/006123	20 COASUL COOPERATIVA AGR	2.296,13-
0000	262692		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005614	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	420,00-
0000	262699		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/004937	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	133,60-
0000	262706		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005120	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	99,00-

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262713	22/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 10/12/17	2017/005361	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	28,00-
0000	262720		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/005611	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.014,00-
0000	262727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/006469	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.700,35-
0000	262734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/006471	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	655,95-
0000	262741		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/006942	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	14,85-
0000	262748		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/006944	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	214,40-
0000	265092		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122102	122102 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265120		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122103	122103 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265127		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122104	122104 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265134		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122105	122105 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	411,84-
0000	265141		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122106	122106 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265148		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122107	122107 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265155		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122108	122108 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265162		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122109	122109 de 22/12/17	2017/008229	1383 DETRAN/PR	46,33-
0000	265252		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21440	21440 de 22/12/17	2017/008304	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	266821		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 41801	41801 de 22/12/17	2017/008307	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	271578		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122202	122202 de 22/12/17	2017/006943	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	61,20-
0000	272799		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 22/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	26.881,20+
						Saldo Atual :	65.623,50+
0000	265570	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122602	122602 de 26/12/17	2017/008200	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-
0000	265577		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23218	23218 de 26/12/17	2017/006033	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	2.338,80-
0000	265584		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23218	23218 de 26/12/17	2017/006033	4063 SMZ ARTEFATOS DE CIMEN	5.889,70-
0000	265901		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122601	122601 de 26/12/17	2017/008315	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA	1.598,72-
0000	268835		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			37 COTA-PARTE DO ICMS	31.208,69+
0000	269032		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	6.241,73-
0000	272803		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	139,74-
						Saldo Atual :	65.623,50+
0000	266069	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11041	11041 de 27/12/17	2017/008294	4121 TABELIONATO DE NOTAS E	129,22-
0000	267600		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/005392	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	900,00-
0000	272805		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	1.038,62+

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 resgate				
						Saldo Atual :	65.632,90+
0000	270843	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 666	666 de 28/12/17	2017/008361	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	271453		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	68,42-
0000	271459		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	612,00-
0000	272808		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	680,42+
						Saldo Atual :	65.623,50+
0000	272159	29/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: BANCARIOS REC. LIVRE	REC. REM. DEPOSITOS		174 REC. REM. DEPOSITOS BA	48,78+
0000	272812		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		3907 Banco Brasil Conta A	48,78-
						Saldo Atual :	65.623,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

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

Debitos = 6.674,28
 Creditos = 6.674,28

Saldo Anterior : 19,45+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246289	04/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	257,27+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	246367		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	51,45-
0000	272719		Lancamento a Credito	122017 de 04/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	205,82-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19,45+
0000	250720	11/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	489,92+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	250749		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	97,98-
0000	272722		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	391,94-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19,45+
0000	250734	12/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	564,90+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	250763		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	112,98-
0000	272725		Lancamento a Credito	122017 de 12/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	451,92-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19,45+
0000	250783	13/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	561,82+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	250840		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	112,36-
0000	272728		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	449,46-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19,45+
0000	252619	14/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	5,23+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	252690		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	1,04-
0000	272731		Lancamento a Credito	122017 de 14/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	4,19-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19,45+
0000	252640	15/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	218,72+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	252697		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	43,74-
0000	253327		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/007797	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-
			Pgto empenho doc 121501				
0000	253334		Pagamento de Empenho	12502 de 15/12/17	2017/007793	3690 GESSICA FERNANDA DUART	200,00-
			Pgto empenho doc 121502				
0000	253341		Pagamento de Empenho	121503 de 15/12/17	2017/007787	3920 GRAZIELI CRISTINA MOHR	300,00-
			Pgto empenho doc 121503				
0000	253983		Pagamento de Empenho	121504 de 15/12/17	2017/007951	1290 Oi S.A.	88,57-
			Pgto empenho doc 121504				
0000	259360		Pagamento de Empenho	169296 de 15/12/17	2017/007973	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
			Pgto empenho doc 169296				
0000	272733		Lancamento a Debito	122017 de 15/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	561,79+

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	19,45+
0000	259227	18/12/2017	Pagamento de Empenho	20736 de 18/12/17	2017/007799	3928 LIANE DAMAZIO	120,00-
			Pgto empenho doc 20736				
0000	272736		Lancamento a Debito	122017 de 18/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	120,00+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	19,45+
0000	268674	20/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	117,47+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	269018		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	23,49-
0000	272740		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	93,98-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	19,45+
0000	268842	26/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	695,90+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	269039		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	139,18-
0000	272743		Lancamento a Credito	122017 de 26/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	556,72-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	19,45+
0000	267451	27/12/2017	Pagamento de Empenho	18450 de 27/12/17	2017/006509	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	267458		Pagamento de Empenho	18450 de 27/12/17	2017/006924	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	267465		Pagamento de Empenho	18450 de 27/12/17	2017/007505	780 ADEMIR KUNZ	64,50-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	267472		Pagamento de Empenho	18450 de 27/12/17	2017/008218	780 ADEMIR KUNZ	64,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	267479		Pagamento de Empenho	18450 de 27/12/17	2017/008217	780 ADEMIR KUNZ	31,24-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	267486		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/006772	57 PAULO HORN	20,00-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267493		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/006806	57 PAULO HORN	56,00-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267500		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/007850	57 PAULO HORN	144,74-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267507		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/008042	57 PAULO HORN	217,36-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267514		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/006771	4079 AUTO POSTO COLOSSAL ME	160,13-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267521		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/007803	3942 BRUNO COMBUSTIVEIS LTD	143,99-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267528		Pagamento de Empenho	11706 de 27/12/17	2017/007802	4116 QUINTA Balsa NOVA LTDA	150,19-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	267535		Pagamento de Empenho	15227 de 27/12/17	2017/007862	3299 EMERSON SANGALETTI	118,71-
			Pgto empenho doc 15227				
0000	267542		Pagamento de Empenho	15227 de 27/12/17	2017/007642	3299 EMERSON SANGALETTI	112,23-
			Pgto empenho doc 15227				
0000	267549		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/008259	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	400,00-
			Pgto empenho doc 122701				
0000	267556		Pagamento de Empenho	122702 de 27/12/17	2017/006881	2520 ENIVERLETI WEGERMANN	25,90-
			Pgto empenho doc 122702				
0000	270850		Pagamento de Empenho	664 de 27/12/17	2017/008360	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 664				
0000	272745		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	1.311,28+

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
0000	273412	27/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	680,63+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	273420		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	136,12-
						Saldo Atual :	19,45+

0000	271447	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	162,32-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	272748		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	162,32+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	19,45+

0000	271783	29/12/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	925,67+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	271791		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	185,13-
0000	272152		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	1,36+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS				
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	272752		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	740,54-
			Transferencia aplicacao				
0000	272755		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3908 Banco Brasil Conta A	1,36-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	19,45+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

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

Debitos = 10.694,33
 Creditos = 10.694,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246558	05/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272815		Lancamento a Credito	122017 de 05/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246565	06/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272818		Lancamento a Credito	122017 de 06/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	10,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246579	07/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272821		Lancamento a Credito	122017 de 07/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252703	08/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	21,93+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	252710		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,21+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
0000	272824		Lancamento a Credito	122017 de 08/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	22,14-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252717	11/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	16,98+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	252724		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
0000	272827		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	17,28-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252731	13/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	40,81+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	252738		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	1,40+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
0000	272830		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	42,21-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil:		3897 Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252745	14/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	25,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272833		Lancamento a Credito	122017 de 14/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	25,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	268548	18/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,96+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	268583		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
0000	272836		Lancamento a Credito	122017 de 18/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	6,11-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	268597	19/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272839		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	260011	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/007992	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.388,00-
			Pgto empenho doc 122001				
0000	260018		Pagamento de Empenho	121001 de 20/12/17	2017/007993	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.500,00-
			Pgto empenho doc 122001				
0000	260025		Pagamento de Empenho	18799 de 20/12/17	2017/007651	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pgto empenho doc 18799				
0000	260060		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/17	2017/007820	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	168,00-
			Pgto empenho doc 122002				
0000	260067		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/17	2017/007819	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	96,00-
			Pgto empenho doc 122003				
0000	260074		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/17	2017/007656	3742 A. M. GNOATTO - EPP	480,00-
			Pgto empenho doc 122004				
0000	260081		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/17	2017/007264	2158 FERREIRA E ROZANSKI LT	144,00-
			Pgto empenho doc 122005				
0000	268618		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	6.646,96+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272842		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	948,13-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	268730	22/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	45,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	272845		Lancamento a Credito	122017 de 22/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	45,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	268779	26/12/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.359,57+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	268856		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	1,34+

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: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
0000	272848	26/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 26/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	1.360,91-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271450	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.497,75-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	272850		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	2.497,75+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272166	29/12/2017	Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	0,97+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	272854		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4043 Banco Brasil C/C 152	0,97-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 9911 -2

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

Debitos = 32.799,68
 Creditos = 32.648,59

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	265794	26/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122601	122601 de 26/12/17	2017/008194	55 PASEP S/RECEITA	4.260,48-	
0000	265801		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 74604	74604 de 26/12/17	2017/007690	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	3.600,00-	
0000	265808		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 74604	74604 de 26/12/17	2017/007691	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	660,00-	
0000	266793		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 26/12/17	2017/008311	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	214,97-	
0000	268828		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			36 AUXILIO FINANCEIRO DE	21.497,92+	
0000	272758		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/	12.762,47-	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	266856	27/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008231	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	341,61-	
0000	266891		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008235	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-	
0000	266898		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008236	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	96,40-	
0000	266905		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008234	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	302,66-	
0000	266912		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008232	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	119,71-	
0000	266919		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122701	122701 de 27/12/17	2017/008233	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-	
0000	266926		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122702	122702 de 27/12/17	2017/008244	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	550,00-	
0000	266933		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122703	122703 de 27/12/17	2017/008228	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-	
0000	266940		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122703	122703 de 27/12/17	2017/008199	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	600,00-	
0000	266947		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122705	122705 de 27/12/17	2017/007652	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-	
0000	266954		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122707	122707 de 27/12/17	2017/007988	1290 Oi S.A.	978,56-	
0000	267066		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 27/12/17	2017/007654	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	28,50-	
0000	267073		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122706	122706 de 27/12/17	2017/007654	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.871,50-	
0000	267080		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5247	5247 de 27/12/17	2017/007653	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.019,04-	
0000	272760		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/	11.299,99+	
							Saldo Atual :	413,57+
0000	272764	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/	262,48-	

Conta Contabil: 3899 Banco Brasil C/CEX

Conta Corrente : 9911 -2

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	151,09+
0000	272180	29/12/2017	Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	1,77+
			Extincao por Pagamento:	REC. REM. DEPOSITOS			
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	272767		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3910 REM. Banco Brasil C/	1,77-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	151,09+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

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

Debitos = 36.139,41
Creditos = 36.139,41

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249534	13/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	9.540,77+
			Transferencia dep				
0000	249538		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	9.540,77-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	263136	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	26.598,64+
			Transferencia deposito				
0000	263140		Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	26.598,64-
			Transferencia 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 Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 170.096,47
Creditos = 170.096,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249550	13/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	42.697,98+
			Transferencia dep				
0000	249554		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	42.697,98-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	263170	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	127.398,49+
			Transferencia deposito				
0000	263174		Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	127.398,49-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

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

Debitos = 213.922,79

Creditos = 214.992,72

Saldo Anterior : 1.069,93+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272769	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	17.715,21+
						Saldo Atual :	18.785,14+
0000	272773	06/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.762,23-
						Saldo Atual :	6.022,91+
0000	272776	11/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 11/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.171,69-
						Saldo Atual :	851,22+
0000	272778	12/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 12/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	39.650,81+
						Saldo Atual :	40.502,03+
0000	272782	14/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.688,80-
						Saldo Atual :	35.813,23+
0000	272785	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	8.605,31-
						Saldo Atual :	27.207,92+
0000	272788	18/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 18/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.300,00-
						Saldo Atual :	20.907,92+
0000	272790	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	156.368,25+
						Saldo Atual :	177.276,17+
0000	272794	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	143.261,24-
						Saldo Atual :	34.014,93+
0000	272797	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.603,21-
						Saldo Atual :	28.411,72+
0000	272800	22/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 22/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	26.881,20-
						Saldo Atual :	1.530,52+
0000	272802	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	139,74+
						Saldo Atual :	1.670,26+
0000	272806	27/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 27/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.038,62-

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

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

Conta Corrente : 14258 -1

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

Debitos = 2.895,93
 Creditos = 2.155,39

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM

Conta Corrente : 20501 -x

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

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

Debitos = 832.689,58

Creditos = 813.716,12

Saldo Anterior : 1.676,97-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272670	01/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	4.152,60+
						Saldo Atual :	2.475,63+
0000	272673	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	349.775,01+
						Saldo Atual :	352.250,64+
0000	272676	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	252.038,99+
						Saldo Atual :	604.289,63+
0000	272680	11/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	248.644,44-
						Saldo Atual :	355.645,19+
0000	272683	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	222.710,78-
						Saldo Atual :	132.934,41+
0000	272685	15/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 15/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	31.509,50+
						Saldo Atual :	164.443,91+
0000	272688	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	172.419,65+
						Saldo Atual :	336.863,56+
0000	272692	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	276.104,39-
						Saldo Atual :	60.759,17+
0000	272695	22/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 22/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	58.808,36-
						Saldo Atual :	1.950,81+
0000	272698	26/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 26/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	1.497,40-
						Saldo Atual :	453,41+
0000	272701	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	555,94-
						Saldo Atual :	102,53-
0000	272706	28/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 28/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	22.493,40+
						Saldo Atual :	22.390,87+
0000	272710	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	5.394,81-

Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM Conta Corrente : 20501 -x

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
0000	272715	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	300,43+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	17.296,49+

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

Conta Corrente : 9911 -2

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

Debitos = 13.026,72
Creditos = 11.299,99

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: 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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 11,96
Creditos = 3.399,94

Saldo Anterior : 5.899,23+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: 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 Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 36,59

Creditos = 1.850,81

Saldo Anterior : 17.159,18+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

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

Debitos = 9.396,19
 Creditos = 9.396,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9857 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

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

Debitos = 6.856,43

Creditos = 12.432,67

Saldo Anterior : 6.291,35+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 17285 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

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

Debitos = 3,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.354,74+

----- Movimentacao -----

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

Saldo Atual : 1.357,74+

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

Conta Corrente : 8462 -X

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

Debitos = 186.375,16
 Creditos = 186.375,16

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247346	01/12/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 01/12/17	2017/007392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.128,06-
			Pagamento Empenho Doc. 19531				
0000	247361		Lancamento a Debito	11 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	3.128,06+
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 104, 11/2017				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250344	11/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	87.443,75+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	272983		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	87.443,75-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	259521	19/12/2017	Pagamento de Empenho	19290 de 19/12/17	2017/004648	3301 G. RODRIGUES FERREIRA	46,25-
			Pgto empenho doc 19290				
0000	259528		Pagamento de Empenho	24077 de 19/12/17	2017/005597	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	35,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	259535		Pagamento de Empenho	24077 de 19/12/17	2017/005631	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	106,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	259542		Pagamento de Empenho	24077 de 19/12/17	2017/006517	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,43-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	259549		Pagamento de Empenho	24161 de 19/12/17	2017/005662	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	2.002,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	259556		Pagamento de Empenho	24161 de 19/12/17	2017/005663	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	259563		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/005109	3384 LB AUTO ELETRICA	114,00-
			Pgto empenho doc 121901				
0000	259570		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/17	2017/005558	3893 IG DA ROCHA - ME	121,00-
			Pgto empenho doc 121902				
0000	259577		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/005670	2151 FABLO COPATTI CARA	192,60-
			Pgto empenho doc 121903				
0000	259584		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/006183	2151 FABLO COPATTI CARA	738,60-
			Pgto empenho doc 121903				
0000	259591		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/006184	2151 FABLO COPATTI CARA	519,22-
			Pgto empenho doc 121903				
0000	259598		Pagamento de Empenho	12103 de 19/12/17	2017/006185	2151 FABLO COPATTI CARA	1.799,30-
			Pgto empenho doc 121903				
0000	259605		Pagamento de Empenho	121904 de 19/12/17	2017/005730	1089 KREMER & KUNZ LTDA	122,20-
			Pgto empenho doc 121904				
0000	259612		Pagamento de Empenho	121905 de 19/12/17	2017/005787	144 TABELIONATO DE CARLI	144,96-
			Pgto empenho doc 121905				
0000	259626		Pagamento de Empenho	121906 de 19/12/17	2017/006035	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.383,00-
			Pgto empenho doc 121906				
0000	259633		Pagamento de Empenho	121906 de 19/12/17	2017/006036	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	760,00-
			Pgto empenho doc 121906				
0000	259640		Pagamento de Empenho	121907 de 19/12/17	2017/006466	3958 E. BACH MECANICA - ME	4.841,03-
			Pgto empenho doc 121907				
0000	259647		Pagamento de Empenho	121908 de 19/12/17	2017/006383	2204 RECAPADORA BONISSONI L	860,00-
			Pgto empenho doc 121908				
0000	259654		Pagamento de Empenho	121909 de 19/12/17	2017/006470	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.677,13-

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
			Pgto empenho doc 121909				
0000	259661	19/12/2017	Pagamento de Empenho	121910 de 19/12/17	2017/007277	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	1.000,34-
			Pgto empenho doc 121910				
0000	259675		Pagamento de Empenho	121910 de 19/12/17	2017/007469	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	1.149,40-
			Pgto empenho doc 121910				
0000	261817		Pagamento de Empenho	346596 de 19/12/17	2017/008039	63 BANCO DO BRASIL S/A	94,00-
			Pgto empenho doc 346596				
0000	272985		Lancamento a Debito	122017 de 19/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	17.918,49+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263229	21/12/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	98,56-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263236		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008147	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.406,12-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263243		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008150	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.905,70-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263250		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.921,54-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	263257		Pagamento de Empenho	19531 de 21/12/17	2017/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-
			Pgto empenho doc Folha 19531				
0000	264110		Pagamento Documento Ex	104	2017/005116	137 COOP. DE CRED E INVEST	833,67-
			Pgto empenho doc Folha consig 104				
0000	264115		Pagamento Documento Ex	104	2017/005114	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.654,26-
			Pgto empenho doc Folha consig 104				
0000	264120		Pagamento Documento Ex	104	2017/005111	1 FOLHA DE PAGAMENTO	70,52-
			Pgto empenho doc Folha consig 104				
0000	272988		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	40.490,37+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265640	26/12/2017	Pagamento de Empenho	19315 de 26/12/17	2017/008018	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	445,65-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	265647		Pagamento de Empenho	19315 de 26/12/17	2017/008024	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	854,30-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	265654		Pagamento de Empenho	24077 de 26/12/17	2017/008026	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	156,69-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	265661		Pagamento de Empenho	24077 de 26/12/17	2017/008222	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,50-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	265668		Pagamento de Empenho	122601 de 26/12/17	2017/008045	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	528,00-
			Pgto empenho doc 122601				
0000	267101		Pagamento de Empenho	745 de 26/12/17	2017/008325	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 745				
0000	272991		Lancamento a Debito	122017 de 26/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	1.587,54+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	528,00-
0000	267593	27/12/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 27/12/17	2017/008282	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	4.748,00-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	270815		Pagamento de Empenho	659 de 27/12/17	2017/008365	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 659				
0000	272994		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	5.285,40+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272012	29/12/2017	Lancamento a Debito			149 RECEITA DE REMUNERACAO	85,52+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC				

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272998	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	85,52-
			Transferencia rendimento				
0000	274031		Lancamento a Debito	12 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	3.800,60+
			Ajuste Fonte Recursos	SIM-AM 104, 12/2017			
0000	274113		Pagamento de Empenho	420999 de 29/12/17	2017/008407	860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF	26.635,43-
			Pgto empenho folha	420999			
0000	274127		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu	26.635,43+
			Ajuste fonte 101				
						Saldo Atual :	3.800,60+
0000	276417	31/12/2017	Lancamento a Credito			3888 Banco Brasil C/FPM	3.800,60-
			AJUSTE SIM-AM				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 1119 -3

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

Debitos = 263.573,20
 Creditos = 263.573,20

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247096	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	122017 de 05/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.157,80+
0000	272941		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.157,80-
Saldo Atual :							0,00+
0000	248871	07/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120701	120701 de 07/12/17	2017/006863	3902 J.F. EVANGELISTA COMER	1.658,00-
0000	253057		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 250195	250195 de 07/12/17	2017/007826	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272949		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 07/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.667,40+
Saldo Atual :							0,00+
0000	248997	11/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121101	121101 de 11/12/17	2017/007150	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	55,15-
0000	249004		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121101	121101 de 11/12/17	2017/006756	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	528,00-
0000	250338		Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	17.488,75+
0000	250341		Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	122017 de 11/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	12.981,55+
0000	253064		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 56332	56332 de 11/12/17	2017/007869	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272944		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	29.877,75-
Saldo Atual :							0,00+
0000	253043	12/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 12/12/17	2017/007881	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	750,00-
0000	253050		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17157	17157 de 12/12/17	2017/007882	1202 NEUSA COGO FABIANE	750,00-
0000	272952		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.500,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	249689	13/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 420999	420999 de 13/12/17	2017/007530	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.689,79-
0000	249696		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha 13 SALARIO 420999	420999 de 13/12/17	2017/007531	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.913,53-
0000	259332		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26668	26668 de 13/12/17	2017/007924	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	272955		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	21.612,72+
Saldo Atual :							0,00+
0000	253094	14/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121401	121401 de 14/12/17	2017/007148	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	230,00-
0000	253110		Pagamento de Empenho	121401 de 14/12/17	2017/007863	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	276,00-

Conta Contabil:		3953 Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 121401				
0000	272958	14/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 14/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	515,40+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9,40+
0000	253369	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/007484	3119 NILSON BAIERLE	1.874,00-
			Pgto empenho doc 121501				
0000	253397		Pagamento de Empenho	121502 de 15/12/17	2017/007903	1383 DETRAN/PR	104,13-
			Pgto empenho doc 121502				
0000	253404		Pagamento de Empenho	121502 de 15/12/17	2017/007903	1383 DETRAN/PR	156,18-
			Pgto empenho doc 121502				
0000	259325		Pagamento de Empenho	169285 de 15/12/17	2017/007975	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 169285				
0000	261824		Pagamento de Empenho	51122 de 15/12/17	2017/007984	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 51122				
0000	272961		Lancamento a Debito	122017 de 15/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.143,71+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	260032	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/007994	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.199,96-
			Pgto empenho doc 122001				
0000	260103		Lancamento a Debito	122017 de 20/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	27.903,09+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	272947		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	25.703,13-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263427	21/12/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008061	308 FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,00-
			Pgto empenho doc Folha 420999				
0000	263434		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008062	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho doc Folha 420999				
0000	263441		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008064	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.523,13-
			Pgto empenho doc Folha 420999				
0000	263448		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008065	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.861,08-
			Pgto empenho doc Folha 420999				
0000	263455		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,66-
			Pgto empenho doc Folha 420999				
0000	263462		Pagamento de Empenho	420999 de 21/12/17	2017/008124	308 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc Folha 420999				
0000	263465		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005096	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
			Pgto empenho folha 420999				
0000	264160		Pagamento Documento Ex	103	2017/005113	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.132,05-
			Pgto empenho doc Folha consig 103				
0000	264165		Pagamento Documento Ex	103	2017/005110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33,40-
			Pgto empenho doc Folha consig 103				
0000	265204		Pagamento de Empenho	660 de 21/12/17	2017/008279	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 660				
0000	272964		Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	27.912,49+
			Transferencia resgate				
0000	274086		Pagamento Documento Ex	420999	2017/005096	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	124,28-
			Pagamento empenho Doc 420999				
						Saldo Atual :	124,28-
0000	261166	22/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007496	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	76,95-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261173		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007599	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	596,91-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261180		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007602	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,61-

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
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261187	22/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007626	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	187,86-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261194		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007613	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	402,53-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261201		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005024	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261208		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005047	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	609,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261215		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005336	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	569,64-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261222		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005349	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	303,02-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261229		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005375	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	318,15-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261236		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005538	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	313,60-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261243		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005544	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	401,47-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261250		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005485	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	538,43-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261257		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005486	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	606,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261264		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005596	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	656,84-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261271		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005590	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	536,31-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261278		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005589	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	518,13-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261285		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005624	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	548,43-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261292		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005684	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	318,15-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261299		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005713	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	654,48-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261306		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005719	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	389,69-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261313		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005772	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	445,41-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261320		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005723	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	609,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261327		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005994	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	542,52-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261334		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/005836	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	588,06-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261341		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006011	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	418,14-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261348		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006138	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	521,19-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261355		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006139	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	612,06-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261362		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006137	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	303,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261369		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006041	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	439,35-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261376		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006042	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	303,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261383		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006195	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	290,88-

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	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261390	22/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006180	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			418,14-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261397		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006273	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			290,88-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261404		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006266	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			530,25-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261411		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006267	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			512,07-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261418		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006299	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			309,06-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261425		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006310	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			454,53-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261432		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006300	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			554,49-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261439		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006360	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			315,12-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261446		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006448	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			318,15-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261453		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006446	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			362,69-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261460		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006413	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			515,10-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261467		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006369	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			560,55-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261474		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006393	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			454,50-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261481		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006559	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			348,45-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261488		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006716	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			636,30-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261495		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006717	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			290,88-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261502		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006549	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			418,17-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261509		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006458	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			287,88-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261516		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006531	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			466,62-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261523		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006525	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			545,40-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261530		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006524	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			612,06-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261537		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006801	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			530,25-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261544		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006832	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			303,00-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261551		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006829	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			331,78-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261558		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006841	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			190,06-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261565		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006844	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			566,61-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261572		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006530	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			50,00-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261579		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006957	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			176,17-	
			Pgto empenho doc 24077							
0000	261586		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006920	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			408,93-	

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
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261593	22/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006919	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	260,58-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261600		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006889	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261607		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006887	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	502,98-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261614		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006888	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	184,61-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261621		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007036	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	113,40-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261628		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007030	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	309,06-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261635		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006976	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	515,16-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261642		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/006977	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	606,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261649		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007070	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	231,19-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261656		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007071	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	618,12-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261663		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007072	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261670		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007086	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	284,82-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261677		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007116	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	363,63-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261684		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007130	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	657,51-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261691		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007131	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,54-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261698		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007133	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	333,30-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261705		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007129	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	396,93-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261712		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007128	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	187,86-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261719		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007134	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,05-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261726		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007156	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	490,86-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261733		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007265	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	284,82-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261740		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007266	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261747		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007290	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,69-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261754		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007292	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	342,24-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261761		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007289	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	184,86-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261768		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007291	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	618,12-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	261775		Pagamento de Empenho	24077 de 22/12/17	2017/007304	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	454,50-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	262153		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007600	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	167,60-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262160		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/003999	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.135,76-

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
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262167	22/12/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/004006	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.209,37-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262174		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005090	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.824,20-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262181		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006800	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	47,88-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262188		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006379	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	39,00-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262195		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006380	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	269,26-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262202		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006408	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	84,88-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262209		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006407	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	49,50-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262216		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006107	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.622,62-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262223		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/005003	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	134,70-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262230		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007097	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	283,38-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262237		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007254	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	31,38-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262244		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007141	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	86,95-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262251		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/007181	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	52,02-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262258		Pagamento de Empenho	16491 de 22/12/17	2017/006965	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	558,57-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	262265		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/003997	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.630,24-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262272		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/005573	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.259,99-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262279		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006076	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.255,00-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262286		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006969	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	254,99-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262293		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006966	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	290,35-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262300		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006968	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	544,42-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262307		Pagamento de Empenho	19315 de 22/12/17	2017/006967	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.051,30-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	262314		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007848	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	651,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	262321		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007004	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.757,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	262328		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007005	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	262335		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007716	3384 LB AUTO ELETRICA	1.332,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262342		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007718	3384 LB AUTO ELETRICA	220,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262349		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007872	3384 LB AUTO ELETRICA	1.192,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262356		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007871	3384 LB AUTO ELETRICA	140,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262363		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007204	3384 LB AUTO ELETRICA	39,00-

Conta Contabil: 3953		Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente : 1119 -3			
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262370	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007205	3384 LB AUTO ELETRICA	120,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262377		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007195	3384 LB AUTO ELETRICA	70,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262384		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007194	3384 LB AUTO ELETRICA	200,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262391		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007192	3384 LB AUTO ELETRICA	17,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262398		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007193	3384 LB AUTO ELETRICA	170,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262405		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007200	3384 LB AUTO ELETRICA	88,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262412		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007201	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262419		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007202	3384 LB AUTO ELETRICA	15,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262426		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007203	3384 LB AUTO ELETRICA	25,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262433		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007206	3384 LB AUTO ELETRICA	556,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262440		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007207	3384 LB AUTO ELETRICA	180,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262447		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007190	3384 LB AUTO ELETRICA	684,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262454		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007191	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262461		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007199	3384 LB AUTO ELETRICA	330,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262468		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/007717	3384 LB AUTO ELETRICA	13,00-
			Pgto empenho doc 122201				
0000	262475		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/007519	2151 FABLO COPATTI CARA	205,00-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262482		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/005559	2151 FABLO COPATTI CARA	1.466,56-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262489		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/006909	2151 FABLO COPATTI CARA	308,18-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262496		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/007299	2151 FABLO COPATTI CARA	132,50-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262503		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/007300	2151 FABLO COPATTI CARA	601,75-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262510		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/007317	2151 FABLO COPATTI CARA	1.776,98-
			Pgto empenho doc 122202				
0000	262517		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/005632	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	2.248,55-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262524		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/007233	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	321,27-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262531		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/007236	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	605,00-
			Pgto empenho doc 122203				
0000	262538		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/006732	3958 E. BACH MECANICA - ME	604,92-
			Pgto empenho doc 122204				
0000	262545		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/006729	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.057,92-
			Pgto empenho doc 122204				
0000	262552		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/006728	3958 E. BACH MECANICA - ME	499,15-
			Pgto empenho doc 122204				
0000	262559		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/006726	3958 E. BACH MECANICA - ME	2.428,39-
			Pgto empenho doc 122204				
0000	262566		Pagamento de Empenho	122205 de 22/12/17	2017/007770	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	109,12-

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
			Pgto empenho doc 122205				
0000	262573	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122205 de 22/12/17	2017/006918	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	60,00-
			Pgto empenho doc 122205				
0000	262580		Pagamento de Empenho	122206 de 22/12/17	2017/007470	4095 HENRIQUE CARLOS ROSA M	444,50-
			Pgto empenho doc 122206				
0000	262587		Pagamento de Empenho	122207 de 22/12/17	2017/006738	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	1.759,50-
			Pgto empenho doc 122207				
0000	262594		Pagamento de Empenho	122208 de 22/12/17	2017/007719	3893 IG DA ROCHA - ME	171,00-
			Pgto empenho doc 122208				
0000	262601		Pagamento de Empenho	122209 de 22/12/17	2017/007801	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	639,00-
			Pgto empenho doc 122209				
0000	262608		Pagamento de Empenho	14769 de 22/12/17	2017/007611	2585 CLECILDE FABIANE	47,65-
			Pgto empenho doc 14769				
0000	262615		Pagamento de Empenho	18450 de 22/12/17	2017/007512	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	1,26-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	262622		Pagamento de Empenho	18450 de 22/12/17	2017/007225	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	232,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	262629		Pagamento de Empenho	122210 de 22/12/17	2017/007119	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M	344,25-
			Pgto empenho doc 122210				
0000	262636		Pagamento de Empenho	24223 de 22/12/17	2017/007157	3017 IARA MARIA BASSEGGIO -	500,00-
			Pgto empenho doc 24223				
0000	262643		Pagamento de Empenho	52202 de 22/12/17	2017/006777	4080 FRIMAC REFRIGERACAO EI	2.900,00-
			Pgto empenho doc 52202				
0000	264845		Lancamento a Debito	122017 de 22/12/17		3890 Banco Brasil C/MVTO	86.500,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	265085		Pagamento de Empenho	122211 de 22/12/17	2017/000436	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	937,00-
			Pgto empenho doc 122211				
0000	266814		Pagamento de Empenho	41742 de 22/12/17	2017/008308	63 BANCO DO BRASIL S/A	103,40-
			Pgto empenho doc 41742				
0000	271666		Pagamento de Empenho	24161 de 22/12/17	2017/007849	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-
			Pgto empenho doc 24161				
0000	272967		Lancamento a Debito	122017 de 22/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	3.021,55+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	124,28-
0000	266961	27/12/2017	Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/007989	1290 Oi S.A.	110,76-
			Pgto empenho doc 122701				
0000	267570		Pagamento de Empenho	122702 de 27/12/17	2017/008257	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	500,00-
			Pgto empenho doc 122702				
0000	267817		Pagamento de Empenho	122703 de 27/12/17	2017/008337	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	92,50-
			Pgto empenho doc 122703				
0000	267824		Pagamento de Empenho	122703 de 27/12/17	2017/007775	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	178,24-
			Pgto empenho doc 122703				
0000	267831		Pagamento de Empenho	122703 de 27/12/17	2017/007777	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	63,80-
			Pgto empenho doc 122703				
0000	270822		Pagamento de Empenho	652 de 27/12/17	2017/008364	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 652				
0000	272970		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	954,70+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	124,28-
0000	268124	28/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007831	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	433,27-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	268131		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007806	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	634,38-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	268138		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007815	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	268145		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007830	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	107,91-

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
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268152	28/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007852	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			686,70-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268159		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007865	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			129,60-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268166		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007854	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			196,20-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268173		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007747	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			145,80-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268180		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007746	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			392,40-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268187		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007740	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			238,05-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268194		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007715	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			274,71-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268201		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007705	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			186,30-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268208		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007693	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			317,19-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268215		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/008002	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			125,55-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268222		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007965	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			699,78-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268229		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007967	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			149,85-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268236		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007966	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			412,02-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268243		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007936	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			212,58-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268250		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007913	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			618,12-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268257		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007908	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			129,60-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268264		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007878	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			353,75-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268271		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007896	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			161,19-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	268292		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/17	2017/008335	1290 Oi S.A.			110,23-
			Pgto empenho doc 122801						
0000	268299		Pagamento de Empenho	122802 de 28/12/17	2017/005135	4042 G5 INDUSTRIA QUIMICA L			246,00-
			Pgto empenho doc 122802						
0000	268306		Pagamento de Empenho	122803 de 28/12/17	2017/007930	3902 J.F. EVANGELISTA COMER			1.658,00-
			Pgto empenho doc 122803						
0000	268313		Pagamento de Empenho	122804 de 28/12/17	2017/007027	3893 IG DA ROCHA - ME			278,00-
			Pgto empenho doc 122804						
0000	268320		Pagamento de Empenho	122805 de 28/12/17	2017/006799	1089 KREMER & KUNZ LTDA			380,88-
			Pgto empenho doc 122805						
0000	268327		Pagamento de Empenho	88526 de 28/12/17	2017/006519	3879 EDITORA POSITIVO LTDA			22.866,44-
			Pgto empenho doc 88526						
0000	268334		Pagamento de Empenho	88526 de 28/12/17	2017/006518	3879 EDITORA POSITIVO LTDA			3.494,10-
			Pgto empenho doc 88526						
0000	268341		Pagamento de Empenho	122806 de 28/12/17	2017/005528	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES			650,00-
			Pgto empenho doc 122806						
0000	268355		Pagamento de Empenho	122807 de 28/12/17	2017/005623	465 ALTENI FERREIRA MARTIN			331,90-
			Pgto empenho doc 122807						
0000	268362		Pagamento de Empenho	122808 de 28/12/17	2017/007173	75 GILNEI ALCANTARA & CIA			76,80-
			Pgto empenho doc 122808						
0000	268369		Pagamento de Empenho	122808 de 28/12/17	2017/007172	75 GILNEI ALCANTARA & CIA			310,39-

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
			Pgto empenho doc 122808				
0000	268376	28/12/2017	Pagamento de Empenho	18000 de 28/12/17	2017/007043	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.897,70-
			Pgto empenho doc 18000				
0000	268383		Pagamento de Empenho	18000 de 28/12/17	2017/007044	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	345,28-
			Pgto empenho doc 18000				
0000	268390		Pagamento de Empenho	14769 de 28/12/17	2017/007890	2585 CLECILDE FABIANE	40,21-
			Pgto empenho doc 14769				
0000	268397		Pagamento de Empenho	16491 de 28/12/17	2017/007947	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	277,55-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	268404		Pagamento de Empenho	122809 de 28/12/17	2017/007748	2151 FABLO COPATTI CARA	550,00-
			Pgto empenho doc 122809				
0000	268411		Pagamento de Empenho	122810 de 28/12/17	2017/007795	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.685,00-
			Pgto empenho doc 122810				
0000	268418		Pagamento de Empenho	122811 de 28/12/17	2017/008255	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	190,80-
			Pgto empenho doc 122811				
0000	268425		Pagamento de Empenho	122812 de 28/12/17	2017/008010	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	825,00-
			Pgto empenho doc 122812				
0000	268432		Pagamento de Empenho	122813 de 28/12/17	2017/008020	3119 NILSON BAIERLE	1.874,00-
			Pgto empenho doc 122813				
0000	268439		Pagamento de Empenho	5566 de 28/12/17	2017/006093	3945 MARQUEA E MARQUEA LTDA	675,00-
			Pgto empenho doc 5566				
0000	268446		Pagamento de Empenho	1674 de 28/12/17	2017/006423	1572 SULREAL - COMERCIO DE	1.500,00-
			Pgto empenho doc 1674				
0000	268453		Pagamento de Empenho	122814 de 28/12/17	2017/007517	2204 RECAPADORA BONISSONI L	215,00-
			Pgto empenho doc 122814				
0000	268460		Pagamento de Empenho	122815 de 28/12/17	2017/007210	4020 PATRICK ZANELA - EIREL	453,56-
			Pgto empenho doc 122815				
0000	270955		Pagamento de Empenho	712 de 28/12/17	2017/008381	63 BANCO DO BRASIL S/A	131,60-
			Pgto empenho doc 712				
0000	271440		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3887 Banco Brasil C/ITR	223,74+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271443		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3889 Banco Brasil C/ICMS	1.924,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271446		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3896 Banco Brasil Conta I	162,32+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271449		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	2.497,75+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271452		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	68,42+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271455		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3894 Banco Brasil - Fundo	1.727,08+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271458		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	612,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271461		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	39.400,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	271464		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	144,09+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	272973		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.079,09+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	124,28-
0000	271375	29/12/2017	Pagamento de Empenho	122901 de 29/12/17	2017/008271	3593 SANDER SERVICOS DE USI	214,00-
			Pgto empenho doc 122901				
0000	271403		Pagamento de Empenho	82459 de 29/12/17	2017/008393	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 82459				
0000	271487		Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3888 Banco Brasil C/FPM	214,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	272026		Lancamento a Debito			151 REC.RENDIMENTO EDUCACA	18,97+

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
			Extincao por Pagamento: REC.RENDIMENTO EDUCACAO 10% IMPOSTOS				
0000	272976	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 29/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	9,40+
0000	272980		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	18,97-
0000	274106		Pagamento de Empenho Pagamento Empenho Folha Dez Doc 420999	420999 de 29/12/17	2017/008408	860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF	10.008,90-
0000	274124		Lancamento a Debito Ajuste fonte 101	122017 de 29/12/17		3954 Banco do Brasil - Fu	10.133,18+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

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

Debitos = 0,00

Creditos = 36.768,61

Saldo Anterior : 20.019,93-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274125	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	10.133,18-
			Ajuste fonte 101				
0000	274128		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3952 Banco Brasil C/25% E	26.635,43-
			Ajuste fonte 101				
						Saldo Atual :	56.788,54-

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

Debitos = 19.289,10
 Creditos = 19.289,10

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE

Conta Corrente : 9857 -4

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272005	29/12/2017	Lancamento a Debito			148 Receita de Remunieraca	19,04+
			Extincao por Pagamento: Receita de Remunieraca d				
			QSE				
0000	272890		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	19,04-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.01.04.00

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

Debitos = 9.467,68

Creditos = 9.467,68

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: 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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 50.097,09

Creditos = 97.560,06

Saldo Anterior : 164.788,46+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	247227	01/12/2017	Lancamento a Credito	11 de 30/11/17		3888 Banco Brasil C/FPM	64.252,45-
			Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 11/2017				
						Saldo Atual :	100.536,01+
0000	250194	13/12/2017	Pagamento Documento Ex 1172		2017/005081	1983 IRRF SERVIDORES	12.836,45-
			Pgto empenho folha IRRF 13 SALARIO 1172				
0000	250199		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005082	1983 IRRF SERVIDORES	1.945,37-
			Pgto empenho folha IRRF 13 SALARIO 1172				
0000	250769		Lancamento a Debito			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	22.899,35+
			Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
						Saldo Atual :	108.653,54+
0000	264290	21/12/2017	Pagamento Documento Ex 1172		2017/005106	1983 IRRF SERVIDORES	16.570,66-
			Pgto empenho doc Folha IRRF 1172				
0000	264295		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005107	1983 IRRF SERVIDORES	186,23-
			Pgto empenho doc Folha IRRF 1172				
0000	264300		Pagamento Documento Ex 1172		2017/005108	1983 IRRF SERVIDORES	1.768,90-
			Pgto empenho doc Folha IRRF 1172				
0000	268695		Lancamento a Debito			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	27.197,74+
			Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
						Saldo Atual :	117.325,49+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009

Conta Corrente : 17285 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

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

Debitos = 3,00

Creditos = 3,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: 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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 109.902,67
 Creditos = 109.902,67

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246755	05/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120502	120502 de 05/12/17	2017/007459	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	7.085,39-
0000	246762		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120503	120503 de 05/12/17	2017/007274	3946 ELETRO INSTALADORA VAL	4.860,00-
0000	247070		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120501	120501 de 05/12/17	2017/007707	1720 CLAIRTON ZANIN	2.409,00-
0000	252882		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 85017	85017 de 05/12/17	2017/007753	63 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0000	273000		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 05/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	14.382,59+
Saldo Atual :							0,00+
0000	246825	06/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120601	120601 de 06/12/17	2017/006543	3968 SERENO GRUDYSZ & CIA L	9.397,55-
0000	246832		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120602	120602 de 06/12/17	2017/007235	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	595,69-
0000	252889		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 46242	46242 de 06/12/17	2017/007786	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	273003		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 06/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	10.012,04+
Saldo Atual :							0,00+
0000	250379	13/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 121301	121301 de 13/12/17	2017/007884	4117 ANDERSON OLIVEIRA TRAN	7.500,00-
0000	259353		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26696	26696 de 13/12/17	2017/007925	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	273006		Lancamento a Debito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140	7.509,40+
Saldo Atual :							0,00+
0000	270105	28/12/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/008028	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,47-
0000	270112		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122801	122801 de 28/12/17	2017/007883	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	1.768,76-
0000	270119		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 14106	14106 de 28/12/17	2017/007180	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	3.572,00-
0000	270126		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5375	5375 de 28/12/17	2017/007482	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	3.660,00-
0000	270133		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 87150	87150 de 28/12/17	2017/007247	3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL	2.820,00-
0000	270140		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 122802	122802 de 28/12/17	2017/007827	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.120,00-
0000	270308		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007267	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.250,00-
0000	270315		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007287	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
0000	270322		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/12/17	2017/007615	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	909,00-
0000	270329		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007646	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	251,79-

Conta Contabil:		3995 Banco Brasil C/Royalties		Conta Corrente :		14025 -2					
----- Movimentacao -----											
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270336	28/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007648	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				490,50-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270343		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007649	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				948,30-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270350		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007689	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				610,51-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270357		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007692	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				654,00-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270364		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007699	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.635,00-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270371		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				3.270,00-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270378		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007701	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				457,80-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270385		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007855	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				477,42-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270392		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007909	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				673,78-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270399		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007914	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				408,75-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270406		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007933	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				654,00-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270413		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007934	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				853,47-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270420		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007937	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				235,44-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270427		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007939	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				464,37-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270434		Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/007963	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				539,55-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	270941		Pagamento de Empenho	742 de 28/12/17	2017/008383	63 BANCO DO BRASIL S/A				18,80-	
			Pgto empenho doc 742								
0000	273009		Lancamento a Debito	122017 de 28/12/17		4037 Banco Brasil C/C 140				28.975,71+	
			Transferencia resgate								
										Saldo Atual :	0,00+

0000	270948	29/12/2017	Pagamento de Empenho	850 de 29/12/17	2017/008382	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN				489,42-	
			Pgto empenho doc 850								
0000	271032		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008246	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				196,20-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271039		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008245	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				294,30-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271046		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008214	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				310,65-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271053		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008212	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				300,84-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271060		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/007998	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				209,37-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271067		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/007997	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				719,40-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271074		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/007996	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				856,74-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271081		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008006	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				81,00-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271088		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008001	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				418,56-	
			Pgto empenho doc 24077								
0000	271095		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008027	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				719,40-	

Conta Contabil: 3995		Banco Brasil C/Royalties		Conta Corrente : 14025 -2		Movimentacao	
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 24077				
0000	271102	29/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/008025	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	271109		Pagamento de Empenho	24077 de 29/12/17	2017/007964	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	696,11-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	271116		Pagamento de Empenho	122901 de 29/12/17	2017/007873	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	4.800,00-
			Pgto empenho doc 122901				
0000	271123		Pagamento de Empenho	8059 de 29/12/17	2017/007969	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.090,00-
			Pgto empenho doc 8059				
0000	271130		Pagamento de Empenho	7648 de 29/12/17	2017/007483	4097 J.C. CORREA ALVES E CI	1.003,50-
			Pgto empenho doc 7648				
0000	271137		Pagamento de Empenho	8059 de 29/12/17	2017/007768	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	1.375,00-
			Pgto empenho doc 8059				
0000	271144		Pagamento de Empenho	4542 de 29/12/17	2017/008252	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	2.637,02-
			Pgto empenho doc 4542				
0000	271151		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007212	3384 LB AUTO ELETRICA	118,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271158		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007213	3384 LB AUTO ELETRICA	92,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271165		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007270	3384 LB AUTO ELETRICA	110,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271172		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007269	3384 LB AUTO ELETRICA	45,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271179		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007214	3384 LB AUTO ELETRICA	336,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271186		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007273	3384 LB AUTO ELETRICA	20,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271193		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007271	3384 LB AUTO ELETRICA	250,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271200		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/007272	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-
			Pgto empenho doc 122902				
0000	271207		Pagamento de Empenho	122903 de 29/12/17	2017/007710	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	72,00-
			Pgto empenho doc 122903				
0000	271214		Pagamento de Empenho	122904 de 29/12/17	2017/008017	3976 GIOVANI BASSO ME	532,50-
			Pgto empenho doc 122904				
0000	271221		Pagamento de Empenho	122905 de 29/12/17	2017/007246	3978 MAURI MODESTO CAGNINI	3.508,86-
			Pgto empenho doc 122905				
0000	271228		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007319	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	1.150,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271235		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007320	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	504,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271242		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007321	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	2.616,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271249		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007499	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	781,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271256		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007500	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	637,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271263		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007502	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	950,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271270		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007501	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	341,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271277		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/007503	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	3.956,98-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271284		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/008262	3593 SANDER SERVICOS DE USI	852,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271291		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/008263	3593 SANDER SERVICOS DE USI	244,00-
			Pgto empenho doc 32549				
0000	271298		Pagamento de Empenho	32549 de 29/12/17	2017/008264	3593 SANDER SERVICOS DE USI	753,70-

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

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

Debitos = 8.654,48

Creditos = 8.654,48

Saldo Anterior : 300,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.99.03.00.00

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

Debitos = 14.657,64

Creditos = 12.093,39

Saldo Anterior : 20.845,99+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8306 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

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

Debitos = 1.887,40

Creditos = 1.887,40

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4020 Banco do Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal Conta Corrente : 14729 -X
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.09.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/12/2017 ate 31/12/2017
 Debitos = 77,57
 Creditos = 77,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252647	15/12/2017	Lancamento a Debito			44 COTA-PARTE ROYALTIES -	77,57+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -				
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
						Saldo Atual :	77,57+
0000	270077	28/12/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 28/12/17	2017/008213	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	77,57-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: 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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 56.757,65
 Creditos = 60.416,46

Saldo Anterior : 3.658,81+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272940	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.157,80+
						Saldo Atual :	4.816,61+
0000	272950	07/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 07/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.667,40-
						Saldo Atual :	3.149,21+
0000	272943	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	29.877,75+
						Saldo Atual :	33.026,96+
0000	272953	12/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 12/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.500,00-
						Saldo Atual :	31.526,96+
0000	272956	13/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 13/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	21.612,72-
						Saldo Atual :	9.914,24+
0000	272959	14/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 14/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	515,40-
						Saldo Atual :	9.398,84+
0000	272962	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.143,71-
						Saldo Atual :	7.255,13+
0000	272946	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	25.703,13+
						Saldo Atual :	32.958,26+
0000	272965	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	27.912,49-
						Saldo Atual :	5.045,77+
0000	272968	22/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 22/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	3.021,55-
						Saldo Atual :	2.024,22+
0000	272971	27/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 27/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	954,70-
						Saldo Atual :	1.069,52+
0000	272974	28/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 28/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.079,09-
						Saldo Atual :	9,57-
0000	272977	29/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	9,40-

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

Conta Corrente : 1119 -3

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
0000	272979	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3953 Banco Brasil C/10% E	18,97+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

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

Debitos = 87.529,27

Creditos = 65.281,80

Saldo Anterior : 587,36+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 14025 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

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

Debitos = 11.657,98

Creditos = 60.879,74

Saldo Anterior : 61.318,86+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 15201 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

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

Debitos = 2.497,75

Creditos = 2.497,75

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272814	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
						Saldo Atual :	10,00+
0000	272817	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 06/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
						Saldo Atual :	20,00+
0000	272820	07/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 07/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
						Saldo Atual :	25,00+
0000	272823	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	22,14+
						Saldo Atual :	47,14+
0000	272826	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	17,28+
						Saldo Atual :	64,42+
0000	272829	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 13/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	42,21+
						Saldo Atual :	106,63+
0000	272832	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	25,00+
						Saldo Atual :	131,63+
0000	272835	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	6,11+
						Saldo Atual :	137,74+
0000	272838	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
						Saldo Atual :	142,74+
0000	272841	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	948,13+
						Saldo Atual :	1.090,87+
0000	272844	22/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 22/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	45,00+
						Saldo Atual :	1.135,87+
0000	272847	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	1.360,91+
						Saldo Atual :	2.496,78+
0000	272851	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3897 Banco Brasil -SNA	2.497,75-

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

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

Debitos = 71.796,28
Creditos = 71.796,28

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249542	13/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	19.066,68+
			Transferencia dep				
0000	249546		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	19.066,68-
			Transferencia pgto				
Saldo Atual :							0,00+

0000	263144	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	52.729,60+
			Transferencia deposito				
0000	263157		Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	52.729,60-
			Transferencia pgto				
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

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

Debitos = 3.722,08

Creditos = 5.745,60

Saldo Anterior : 2.857,97+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

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

Debitos = 381.858,76
Creditos = 381.858,76

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249526	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia dep.	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	97.069,80+
0000	249530		Lancamento a Credito Transferencia pgto	122017 de 13/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	97.069,80-
Saldo Atual :							0,00+

0000	263128	21/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia deposito	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	284.788,96+
0000	263132		Lancamento a Credito Transferencia pgto	122017 de 21/12/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	284.788,96-
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 Período: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 14.602,77

Creditos = 120.659,32

Saldo Anterior : 111.499,83+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	273175	01/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 01/12/17		3891 Cx. Economica Federa	7.353,25-
						Saldo Atual :	104.146,58+
0000	273177	04/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 04/12/17		3891 Cx. Economica Federa	2.464,25+
						Saldo Atual :	106.610,83+
0000	273180	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 06/12/17		3891 Cx. Economica Federa	20,20+
						Saldo Atual :	106.631,03+
0000	273183	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		3891 Cx. Economica Federa	236,20+
						Saldo Atual :	106.867,23+
0000	273186	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17		3891 Cx. Economica Federa	31,85+
						Saldo Atual :	106.899,08+
0000	273189	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 13/12/17		3891 Cx. Economica Federa	11,20+
						Saldo Atual :	106.910,28+
0000	273192	14/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 14/12/17		3891 Cx. Economica Federa	7.865,51+
						Saldo Atual :	114.775,79+
0000	273195	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/17		3891 Cx. Economica Federa	2.896,20+
						Saldo Atual :	117.671,99+
0000	273199	20/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 20/12/17		3891 Cx. Economica Federa	492,58-
						Saldo Atual :	117.179,41+
0000	273202	21/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 21/12/17		3891 Cx. Economica Federa	78.323,98-
						Saldo Atual :	38.855,43+
0000	273204	22/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 22/12/17		3891 Cx. Economica Federa	146,01+
						Saldo Atual :	39.001,44+
0000	273207	26/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 26/12/17		3891 Cx. Economica Federa	802,80+
						Saldo Atual :	39.804,24+
0000	273211	27/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 27/12/17		3891 Cx. Economica Federa	9.406,63-

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

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	30.397,61+
0000	273214	28/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 28/12/17		3891 Cx. Economica Federa	25.082,88-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.314,73+
0000	273216	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		3891 Cx. Economica Federa	128,55+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	5.443,28+

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

Debitos = 2.930,89
Creditos = 2.930,89

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Conta Corrente : 22335 -2

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

Debitos = 2.930,89
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.574,66+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4314 CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES 647201 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.08.00

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

Debitos = 27,39
Creditos = 27,39

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

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

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

Debitos = 495,86

Creditos = 495,86

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272082	29/12/2017	Lancamento a Debito			168 REM. DEP. BANCARIO CR	495,86+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANCARIO CR			
			797315/2013 MC/CEF				
0000	272411		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		4329 REM. DEP. BANCARIO C	495,86-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: 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: 01/12/2017 ate 31/12/2017

Debitos = 495,86
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 133.514,51+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272410	29/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	122017 de 29/12/17		4316 CONTRATO REPASSE No	495,86+

Saldo Atual : 134.010,37+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

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

Debitos = 50.878,00
 Creditos = 50.980,95

Saldo Anterior : 973,21-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243416	01/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.352,50+
0000	248941		Pagamento de Empenho 11217 de 01/12/17 Pgto empenho doc 011217	2017/007685		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	273085		Lancamento a Credito 122017 de 01/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.333,50-
Saldo Atual :							973,21-
0000	243467	04/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	133,00+
0000	248948		Pagamento de Empenho 41217 de 04/12/17 Pgto empenho doc 041217	2017/007713		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	273088		Lancamento a Credito 122017 de 04/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	125,40-
Saldo Atual :							973,21-
0000	245388	05/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	770,00+
0000	248934		Pagamento de Empenho 51217 de 05/12/17 Pgto empenho doc 051217	2017/007752		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
0000	273091		Lancamento a Credito 122017 de 05/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	762,40-
Saldo Atual :							973,21-
0000	246342	06/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	662,50+
0000	252931		Pagamento de Empenho 61217 de 06/12/17 Pgto empenho doc 061217	2017/007785		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
0000	273094		Lancamento a Credito 122017 de 06/12/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	655,40-
Saldo Atual :							981,31-
0000	246590	07/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.924,90+
0000	247123		Pagamento de Empenho 109080 de 07/12/17 Pgto empenho doc 109080	2017/007000		4085 K. DE OLIVEIRA ODY SER	18.034,00-
0000	252945		Pagamento de Empenho 71217 de 07/12/17 Pgto empenho doc 071217	2017/007823		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,45-
0000	273096		Lancamento a Debito 122017 de 07/12/17 Transferencia resgate			5090 REM DEP. BANCARIO CE	16.065,43+
Saldo Atual :							1.056,43-
0000	250553	08/12/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -			24 SERVICO HORA MAQUINA -	550,00+

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
			AGRICULTURA				
0000	252938	08/12/2017	Pagamento de Empenho	81217 de 08/12/17	2017/007824	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 081217				
0000	273100		Lancamento a Credito	122017 de 08/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	542,40-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.056,43-

0000	250574	11/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	811,40+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	252952		Pagamento de Empenho	111217 de 11/12/17	2017/007868	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,60-
			Pgto empenho doc 111217				
0000	273103		Lancamento a Credito	122017 de 11/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	784,80-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.056,43-

0000	250595	13/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	135,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	259430		Pagamento de Empenho	131217 de 13/12/17	2017/007923	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,60-
			Pgto empenho doc 131217				
0000	273106		Lancamento a Credito	122017 de 13/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	127,40-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.056,43-

0000	252630	15/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	411,70+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA -				
			AGRICULTURA				
0000	253439		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/005841	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	147,58-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253446		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/005834	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,35-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253453		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	99,99-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253460		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006038	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	106,05-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253467		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006037	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	243,00-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253474		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006114	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253481		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006141	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,87-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253488		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006157	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253495		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006179	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253502		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006234	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	238,95-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253509		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006276	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	70,02-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253516		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006278	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	212,10-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253523		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006280	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	60,60-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253530		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006281	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	169,68-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253537		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006282	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	67,33-
			Pgto empenho doc 101269				

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253544	15/12/2017	Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006275	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	112,11-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253551		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006279	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,80-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253558		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006265	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	129,60-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253565		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006297	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253572		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006319	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,80-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253579		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006346	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,80-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253586		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006344	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	234,90-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253593		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006364	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,30-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253600		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006371	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253607		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006447	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,67-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253614		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006487	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253621		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006526	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	222,75-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253628		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006719	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253635		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006835	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253642		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006922	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,35-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253649		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/006975	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,80-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253656		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	226,80-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253663		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007021	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,09-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253670		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007124	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,90-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253677		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007084	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253684		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007065	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	86,74-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253691		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007052	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253698		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007218	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	218,00-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253705		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007240	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3.787,50-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	253712		Pagamento de Empenho	101269 de 15/12/17	2017/007286	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	164,03-
			Pgto empenho doc 101269				
0000	259423		Pagamento de Empenho	151217 de 15/12/17	2017/007974	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,05-
			Pgto empenho doc 151217				
0000	273108		Lancamento a Debito	122017 de 15/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	16.851,46+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.056,43-
0000	261873	18/12/2017	Pagamento de Empenho	181217 de 18/12/17	2017/008007	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,20-
			Pgto empenho doc 181217				

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268566	18/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	908,40+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA				
0000	273112		Lancamento a Credito	122017 de 18/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	912,93-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.076,16-
0000	254624	19/12/2017	Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	266,25+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA				
0000	261845		Pagamento de Empenho	191217 de 19/12/17	2017/008041	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,80-
			Pgto empenho doc 191217				
0000	273115		Lancamento a Credito	122017 de 19/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	262,45-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.076,16-
0000	261831	20/12/2017	Pagamento de Empenho	201217 de 20/12/17	2017/008241	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22,80-
			Pgto empenho doc 201217				
0000	268650		Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.762,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA				
0000	273118		Lancamento a Credito	122017 de 20/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.739,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.076,16-
0000	265197	21/12/2017	Pagamento de Empenho	211217 de 21/12/17	2017/008278	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
			Pgto empenho doc 211217				
0000	268706		Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	675,25+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA				
0000	273121		Lancamento a Credito	122017 de 21/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	656,25-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.076,16-
0000	266800	22/12/2017	Pagamento de Empenho	221217 de 22/12/17	2017/008310	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,20-
			Pgto empenho doc 221217				
0000	268762		Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.944,40+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA				
0000	273124		Lancamento a Credito	122017 de 22/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.910,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.076,16-
0000	267122	26/12/2017	Pagamento de Empenho	261217 de 26/12/17	2017/008328	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,80-
			Pgto empenho doc 261217				
0000	268797		Lancamento a Debito			24 SERVICO HORA MAQUINA -	375,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA				
0000	273127		Lancamento a Credito	122017 de 26/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	329,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.076,16-
0000	267241	27/12/2017	Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008316	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	261,60-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267248		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007995	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	258,33-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267255		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008223	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	226,80-
			Pgto empenho doc 168457				

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	267262	27/12/2017	Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008215	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	313,92-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267269		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008000	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	89,27-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267276		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008029	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	125,79-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267283		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008021	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	65,40-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267290		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008221	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	152,48-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267297		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007962	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,75-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267304		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007895	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	105,30-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267311		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007877	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	173,31-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267318		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007912	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	264,05-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267325		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007938	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	356,43-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267332		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007932	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	75,83-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267339		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007957	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	215,82-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267346		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007961	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	98,10-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267353		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007814	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,80-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267360		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007805	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267367		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007828	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	156,96-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267374		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007773	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,30-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267381		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007694	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	152,19-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267388		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007853	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	284,49-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267395		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007607	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	206,55-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267402		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007612	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	196,95-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267409		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/007817	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,10-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267416		Pagamento de Empenho	168457 de 27/12/17	2017/008297	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,20-
			Pgto empenho doc 168457				
0000	267423		Pagamento de Empenho	171035 de 27/12/17	2017/008355	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	222,36-
			Pgto empenho doc 171035				
0000	267430		Pagamento de Empenho	171035 de 27/12/17	2017/008354	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	116,57-
			Pgto empenho doc 171035				
0000	267437		Pagamento de Empenho	171035 de 27/12/17	2017/008353	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,85-
			Pgto empenho doc 171035				
0000	270794		Pagamento de Empenho	271217 de 27/12/17	2017/008368	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
			Pgto empenho doc 271217				
0000	273129		Lancamento a Debito	122017 de 27/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	5.257,65+
			Transferencia resgate				

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 :	1.076,16-
0000	272194	29/12/2017	Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	21,16+
			Extincao por Pagamento:	REC. REM. DEPOSITOS			
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	273442		Lancamento a Credito	122017 de 29/12/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	21,16-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.076,16-

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

Conta Corrente : 429 -3

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

Debitos = 10.162,69
 Creditos = 38.174,54

Saldo Anterior : 29.054,05+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	273084	01/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 01/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.333,50+	
							Saldo Atual :	30.387,55+
0000	273087	04/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 04/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	125,40+	
							Saldo Atual :	30.512,95+
0000	273090	05/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 05/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	762,40+	
							Saldo Atual :	31.275,35+
0000	273093	06/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 06/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	655,40+	
							Saldo Atual :	31.930,75+
0000	273097	07/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 07/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	16.065,43-	
							Saldo Atual :	15.865,32+
0000	273099	08/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 08/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	542,40+	
							Saldo Atual :	16.407,72+
0000	273102	11/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 11/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	784,80+	
							Saldo Atual :	17.192,52+
0000	273105	13/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 13/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	127,40+	
							Saldo Atual :	17.319,92+
0000	273109	15/12/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	122017 de 15/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	16.851,46-	
							Saldo Atual :	468,46+
0000	273111	18/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 18/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	912,93+	
							Saldo Atual :	1.381,39+
0000	273114	19/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 19/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	262,45+	
							Saldo Atual :	1.643,84+
0000	273117	20/12/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	122017 de 20/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.739,20+	
							Saldo Atual :	3.383,04+
0000	273120	21/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 21/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	656,25+	

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
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4.039,29+
0000	273123	22/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 22/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.910,20+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	5.949,49+
0000	273126	26/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 26/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	329,20+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	6.278,69+
0000	273130	27/12/2017	Lancamento a Credito	122017 de 27/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	5.257,65-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.021,04+
0000	273441	29/12/2017	Lancamento a Debito	122017 de 29/12/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	21,16+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.042,20+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5091 COMPENSACAO LIVRE
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00

Conta Corrente : 23493 -1

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

Debitos = 73.441,33
 Creditos = 68.605,94

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	264329	21/12/2017	Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008151	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.631,04-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264336		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008152	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264343		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008153	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.394,13-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264350		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008154	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.814,94-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264357		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008155	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264364		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008156	817 INSS - INSTITUTO NACIO	426,68-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264371		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008157	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.766,20-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264378		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008158	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264385		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008159	817 INSS - INSTITUTO NACIO	234,85-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264392		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008160	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.503,40-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264399		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008161	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.078,15-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264413		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008163	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264420		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008164	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.325,30-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264427		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008165	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264434		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008167	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.373,10-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264441		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008168	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264448		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008184	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.566,44-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264455		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008185	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.771,48-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264462		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.439,91-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264469		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008187	817 INSS - INSTITUTO NACIO	996,22-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264476		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	496,86-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264483		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008189	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.641,91-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264490		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008190	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264497		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008192	817 INSS - INSTITUTO NACIO	414,81-
			Pgto empenho doc Folha	COMP INSS 23493			
0000	264504		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008193	817 INSS - INSTITUTO NACIO	853,90-

Conta Contabil: 5091 COMPENSACAO LIVRE

Conta Corrente : 23493 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc Folha COMP INSS 23493				
0000	268723	21/12/2017	Lancamento a Debito			203 RESTITUICAO DE INSS -	73.441,33+
			Extincao por Pagamento: RESTITUICAO DE INSS - 1% RAT				
0000	273789		Pagamento de Empenho	23493 de 21/12/17	2017/008162	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.899,32-
			Pagamento empenho doc Folha COMP INSS 23493				
						Saldo Atual :	4.835,39+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5094 CONTA OPERACAO DE CREDITO AFPR/SFM

Conta Corrente : 21440 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00

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

Debitos = 53.646,55

Creditos = 53.646,55

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5097 CR 801313/2014 - MC/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES 647212 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.11.00

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

Debitos = 244,49
Creditos = 244,49

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5098 REM. CR 801313/2014 MC/CEF RECAPE ASFALTICO

Conta Corrente : 647212 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.10.00

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

Debitos = 244,49

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 81.692,88+

----- Movimentacao -----

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

Saldo Atual : 81.937,37+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5727 CR PRO.73192016 MAPA/CAIXA

Conta Corrente : 436 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.12.00

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

Debitos = 105,18

Creditos = 105,18

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5728 REM. CR PRO. 73192016/MAPA/CAIXA

Conta Corrente : 436 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.11.00

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

Debitos = 105,18

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.614,98+

----- Movimentacao -----

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

Saldo Atual : 24.720,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5730 REM. CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES7201 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.12.00

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

Debitos = 27,39
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.152,36+

----- Movimentacao -----

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

Saldo Atual : 9.179,75+

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

Conta Corrente : 24102 -4

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

Debitos = 108,24
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 48.915,20+

----- Movimentacao -----

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

Saldo Atual : 49.023,44+

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno