

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

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 569,07  
 Creditos = 555,34

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27255	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	96,16+
						Saldo Atual :	96,16+
0000	3841	10/01/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	300,98+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	3926		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	60,19-
0000	5231		Pagamento de Empenho	850 de 10/01/19	2019/000056	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2,40-
			Pagamento de Empenho DOC 850			Saldo Atual :	334,55+
0000	8063	18/01/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	129,34+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	8106		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	25,86-
0000	8301		Pagamento de Empenho	850 de 18/01/19	2019/000223	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1,03-
			Pagamento de Empenho DOC 850			Saldo Atual :	437,00+
0000	12552	29/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 29/01/19		3892 Banco Brasil C/Assis	437,00-
			Transferencia FMAS			Saldo Atual :	0,00+
0000	12750	30/01/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	138,75+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	12779		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	27,75-
0000	13163		Pagamento de Empenho	850 de 30/01/19	2019/000396	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1,11-
			Pgto empenho doc 850			Saldo Atual :	109,89+

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 Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1.132.877,16  
 Creditos = 1.133.301,01

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	3834	10/01/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	356.859,15+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	3919		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	71.371,83-
0000	5224		Pagamento de Empenho	850 de 10/01/19	2019/000058	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.568,59-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	12650		Lancamento a Credito	12019 de 10/01/18		3909 Banco Brasil Conta A	281.303,73-
			transf. Aplicacao				
						Saldo Atual :	615,00+
0000	8056	18/01/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	142.287,61+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	8099		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	28.457,52-
0000	8294		Pagamento de Empenho	850 de 18/01/19	2019/000222	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1.422,87-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	12653		Lancamento a Credito	12019 de 18/01/19		3909 Banco Brasil Conta A	112.407,22-
			transf. Aplicacao				
						Saldo Atual :	615,00+
0000	10083	23/01/2019	Pagamento de Empenho	48955 de 23/01/19	2019/000299	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
			Pagamento de Empenho DOC 48955				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10793	25/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 25/01/19		6430 Transf. Fundo do Id	345,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS - ACERTO DE CONTA 2018.				
0000	12656		Lancamento a Credito	12019 de 25/01/19		3909 Banco Brasil Conta A	345,00-
			transf. Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12743	30/01/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	390.471,45+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	12772		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	78.094,29-
0000	13156		Pagamento de Empenho	850 de 30/01/19	2019/000395	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.904,71-
			Pgto empenho doc 850				
0000	21641		Lancamento a Credito	42019 de 30/01/19		3909 Banco Brasil Conta A	308.472,45-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	14856	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	91.576,40-
			Transferencia Educacao				
0000	14859		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	150.827,36-
			Transferencia SAUDE				
0000	21643		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3909 Banco Brasil Conta A	242.403,76+
			Transferencia resgate				
0000	22279		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3909 Banco Brasil Conta A	510,19-
			Transferencia rendimento				
0000	22417		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	510,19+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM

Conta Corrente : 20501 -X

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Bancarios - Principal				
0000	46463	31/01/2019	Pagamento Documento Ex 19531		2019/000001	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	423,85-
						Saldo Atual :	423,85-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 6.833,43  
 Creditos = 9.830,08

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	27252	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	4.553,84+	
						Saldo Atual :	4.553,84+	
0000	4060	10/01/2019	Pagamento de Empenho	566 de 10/01/19	2019/000022	15 COOPERATIVA DE ELETR.	20,75-	
			Pagamento de Empenho DOC 566					
0000	4067		Pagamento de Empenho	566 de 10/01/19	2019/000019	15 COOPERATIVA DE ELETR.	178,95-	
			Pagamento de Empenho DOC 566					
0000	4074		Pagamento de Empenho	11004 de 10/01/19	2019/000010	1290 Oi S.A.	113,83-	
			Pagamento de Empenho DOC 11004					
0000	4081		Pagamento de Empenho	11005 de 10/01/19	2019/000011	1290 Oi S.A.	113,84-	
			Pagamento de Empenho DOC 11005					
0000	4088		Pagamento de Empenho	11006 de 10/01/19	2019/000012	1290 Oi S.A.	113,83-	
			Pagamento de Empenho DOC 11006					
0000	4095		Pagamento de Empenho	11007 de 10/01/19	2019/000013	1290 Oi S.A.	419,88-	
			Pagamento de Empenho DOC 11007					
0000	4102		Pagamento de Empenho	11008 de 10/01/19	2019/000034	1290 Oi S.A.	113,83-	
			Pagamento de Empenho DOC 11008					
0000	4158		Pagamento de Empenho	11003 de 10/01/19	2019/000026	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11003					
0000	5203		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000053	3380 INSTITUTO FENACON	265,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11001					
0000	5210		Pagamento de Empenho	11002 de 10/01/19	2019/000054	3380 INSTITUTO FENACON	320,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11002					
						Saldo Atual :	2.833,93+	
0000	6752	14/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	834,00+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :	3.667,93+	
0000	6805	15/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	3.843,30+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	9462		Lancamento a Debito			68 IRRF Outros Rendimento	270,00+	
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal					
						Saldo Atual :	7.781,23+	
0000	7488	16/01/2019	Pagamento de Empenho	11601 de 16/01/19	2019/000132	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD	120,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11601					
						Saldo Atual :	7.661,23+	
0000	7793	17/01/2019	Pagamento de Empenho	11701 de 17/01/19	2019/000138	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	849,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11701					
0000	7902		Pagamento de Empenho	11703 de 17/01/19	2019/000170	817 INSS - INSTITUTO NACIO	966,99-	
			Pagamento de Empenho DOC 11703					
0000	7944		Pagamento de Empenho	11702 de 17/01/19	2019/000212	2635 ESCRITORIO CENTRAL DE	500,75-	
			Pagamento de Empenho DOC 11702					
0000	8007		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	148,93+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.493,42+
0000	8280	18/01/2019	Pagamento de Empenho	870171200006703 de 18/	2019/000220	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 870171200006703				
0000	8322		Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/19	2019/000130	1290 Oi S.A.	934,70-
			Pagamento de Empenho DOC 11802				
0000	8329		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/19	2019/000131	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pagamento de Empenho DOC 11801				
0000	8629		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	298,18+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	4.735,18+
0000	8908	22/01/2019	Lancamento a Credito	Documento de 22/01/19		3996 Banco Brasil C/Fundo	3.000,00-
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
0000	9362		Pagamento de Empenho	12201 de 22/01/19	2019/000260	2639 CONS. REG. DE MED. VET	100,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12201				
						Saldo Atual :	1.635,18+
0000	9940	23/01/2019	Pagamento de Empenho	12302 de 23/01/19	2019/000284	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	806,86-
			Pagamento de Empenho DOC 12302				
0000	9982		Pagamento de Empenho	12301 de 23/01/19	2019/000146	4051 ANDREI PELETI 08667911	700,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12301				
0000	10270		Pagamento de Empenho	870231200158602 de 23/	2019/000302	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 870231200158602				
						Saldo Atual :	118,17+
0000	10731	24/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	364,85+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	483,02+
0000	21175	30/01/2019	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	1.074,17+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
						Saldo Atual :	1.557,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 72.475,60

Creditos = 72.475,60

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21907	02/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 02/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	13,50+
						Saldo Atual :	13,50+
0000	3696	03/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	4.504,59+
0000	21911		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 03/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	4.479,39-
						Saldo Atual :	38,70+
0000	21914	04/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 04/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	28,24-
						Saldo Atual :	10,46+
0000	4053	07/01/2019	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 020119/040119	20119040119 de 07/01/19	2019/000004	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	45,00-
						Saldo Atual :	34,54-
0000	3766	09/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			5 IPTU - Divida Ativa	206,25+
0000	3775		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			6 IPTU - Divida Ativa -	97,06+
0000	3784		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa			89 Taxas pela Prestacao d	20,25+
0000	3793		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros			90 Taxas pela Prestacao d	9,61+
0000	3802		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			64 Contri. Custeio Servic	61,62+
0000	3811		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			65 Contri. Custeio Servic	29,08+
0000	21917		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 09/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	411,27-
						Saldo Atual :	21,94-
0000	5217	10/01/2019	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 090119	90119 de 10/01/19	2019/000057	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
0000	28917		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			13 ISSQN - Divida Ativa	30,50+
0000	28926		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa			89 Taxas pela Prestacao d	4,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6759	14/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			17 Taxas pela Prestacao d	1.452,10+

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	
			Servicos - Principal					
0000	21920	14/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 14/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.363,90-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	88,20+	
0000	6346	15/01/2019	Pagamento de Empenho	140119 de 15/01/19	2019/000104	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	88,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 140119					
0000	6402		Pagamento de Empenho	4285 de 15/01/19	2019/000105	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 428-5					
0000	6780		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	34,12+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	6789		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	13,31+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	6798		Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	4.000,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	6812		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	23,37+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	6819		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	1.972,74+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	6826		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	2,89+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa					
0000	6835		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	1,13+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros					
0000	21923		Lancamento a Credito	12019 de 15/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	9.145,48-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	3.107,42-	
0000	6886	16/01/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	1.994,10+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	7133		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	578,23+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	7140		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	3.232,83+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	7395		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	0,14+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	7518		Pagamento de Empenho	150119 de 16/01/19	2019/000151	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	138,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 150119					
0000	21926		Lancamento a Credito	12019 de 16/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.868,10-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	691,18+	
0000	7643	17/01/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	513,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	7779		Pagamento de Empenho	160119 de 17/01/19	2019/000206	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	126,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 160119					
0000	7930		Pagamento de Empenho	112018 de 17/01/19	2019/000198	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	565,18-	
			Pagamento de Empenho DOC 12/2018					
0000	21929		Lancamento a Credito	12019 de 17/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	513,00-	
			Transferencia aplicacao					

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 :	0,00+
0000	8021	18/01/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	1.680,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	8042		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	722,80+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	21932		Lancamento a Credito	12019 de 18/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.346,10-
			Transferencia aplicacao				
0000	22486		Lancamento a Debito	12019 de 18/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	31,50+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	88,20+
0000	8643	21/01/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	56,31+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	8652		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	21,39+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	8661		Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	2.060,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	8668		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	1.129,40+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	8675		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	4,35+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Divida Ativa				
0000	8684		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	1,67+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - D.A - Multas e Juros				
0000	8693		Lancamento a Debito			64 Contri. Custeio Servic	17,37+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Divida Ativa				
0000	8702		Lancamento a Debito			65 Contri. Custeio Servic	6,61+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros				
0000	21935		Lancamento a Credito	12019 de 21/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	4.122,45-
			Transferencia aplicacao				
0000	26600		Lancamento a Debito			110 Outras Indenizacoes -	933,35+
			Extincao por Pagamento: Outras Indenizacoes -				
			Principal				
						Saldo Atual :	196,20+
0000	8725	22/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	6,79+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	8732		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	746,54+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	9318		Pagamento de Empenho	170119210119 de 22/01/	2019/000241	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	196,20-
			Pagamento de Empenho DOC	170119 210119			
0000	21938		Lancamento a Credito	12019 de 22/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	702,93-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	50,40+
0000	9560	23/01/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	225,90+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	9636		Pagamento de Empenho	220119 de 23/01/19	2019/000278	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,40-
			Pagamento de Empenho DOC	220119			



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	9947	23/01/2019	Pagamento de Empenho	230119 de 23/01/19	2019/000227	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 230119					
0000	9996		Pagamento de Empenho	23085719 de 23/01/19	2019/000283	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	350,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 23085719					
0000	10003		Pagamento de Empenho	26350 de 23/01/19	2019/000121	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 26350					
0000	10277		Pagamento de Empenho	230119 de 23/01/19	2019/000301	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,10-	
			Pagamento de Empenho DOC 230119					
0000	21943		Lancamento a Debito	12019 de 23/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	5.671,20+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	10021	24/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.454,56+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	10028		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	448,50+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	10035		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	457,18+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	10587		Pagamento de Empenho	2494199 de 24/01/19	2019/000238	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.132,49-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10594		Pagamento de Empenho	24294199 de 24/01/19	2019/000246	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.132,49-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10601		Pagamento de Empenho	24294199 de 24/01/19	2019/000244	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	4.454,46-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10608		Pagamento de Empenho	24294199 de 24/01/19	2019/000248	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	2.264,98-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10615		Pagamento de Empenho	24294199 de 24/01/19	2019/000247	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	2.264,98-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10622		Pagamento de Empenho	24294199 de 24/01/19	2019/000245	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	5.253,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10629		Pagamento de Empenho	24294199 de 24/01/19	2019/000233	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	3.497,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 24294199					
0000	10636		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000085	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	671,87-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10643		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000079	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	93,36-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10650		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000080	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10657		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000081	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	126,04-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10664		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000082	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	63,04-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10671		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000084	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	259,55-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10678		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000083	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	110,04-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10685		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000078	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	504,68-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	10692		Pagamento de Empenho	945047 de 24/01/19	2019/000086	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	94,16-	
			Pagamento de Empenho DOC 945047					
0000	21946		Lancamento a Debito	12019 de 24/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	19.120,14+	
			Transferencia resgate					
0000	32128		Lancamento a Credito			17 Taxas pela Prestacao d	448,50-	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					

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 :	46,80+
0000	10759	25/01/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	225,90+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	10869		Pagamento de Empenho	240119 de 25/01/19	2019/000319	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,80-
			Pagamento de Empenho DOC 240119				
0000	12055		Pagamento de Empenho	250119 de 25/01/19	2019/000358	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,60-
			Pgto empenho doc 250119				
0000	12083		Pagamento de Empenho	405 de 25/01/19	2019/000362	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 405				
0000	13079		Pagamento de Empenho	431 de 25/01/19	2019/000361	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 431				
0000	13086		Pagamento de Empenho	71010 de 25/01/19	2019/000360	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 71010				
0000	13093		Pagamento de Empenho	71018 de 25/01/19	2019/000359	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
			Pgto empenho doc 71018				
0000	21950		Lancamento a Credito	12019 de 25/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	171,30-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	135,50-
0000	11723	28/01/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	45,30+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	11732		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	17,22+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	11741		Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	8.500,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	11762		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	400,10+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	11769		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	4,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Divida Ativa				
0000	11778		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	1,55+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - D.A - Multas e Juros				
0000	12503		Pagamento de Empenho	280119 de 28/01/19	2019/000378	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,40-
			Pgto empenho doc 280119				
0000	12855		Lancamento a Debito			109 Restituicao de Conveni	545,27+
			Extincao por Pagamento: Restituicao de Convenios				
			- Primarias - Principal				
0000	21953		Lancamento a Credito	12019 de 28/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	9.463,09-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	135,50-
0000	12305	29/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	100,08+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	12312		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	347,32+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle				
			e Fisca. - Principal				
0000	12319		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	432,52+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	13128		Pagamento de Empenho	290119 de 29/01/19	2019/000393	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,40-
			Pgto empenho doc 290119				
0000	21956		Lancamento a Credito	12019 de 29/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	694,02-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil: 3891		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12722	30/01/2019	Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	694,64+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	12729		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	587,18+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	21959		Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.225,12-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	56,70+
0000	18762	31/01/2019	Pagamento de Empenho	310119 de 31/01/19	2019/000607	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,70-
			Pgto empenho doc 310119				
0000	18783		Pagamento de Empenho	310119 de 31/01/19	2019/000621	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	117,90-
			Pgto empenho doc 310119				
0000	21189		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	128,64+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	21196		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	911,72+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	21203		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	1.274,60+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	21210		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	1.306,96+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	21962		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.229,42-
			Transferencia aplicacao				
0000	22402		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	15,21-
			Transferencia rendimento				
0000	22449		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	15,21+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	32428		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	128,64+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	32435		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	911,72+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	32442		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	1.306,96+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	32450		Lancamento a Credito			11 ISSQN - Principal	128,64-
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	32457		Lancamento a Credito			15 Taxas Inspecao, Contro	911,72-
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	32464		Lancamento a Credito			17 Taxas pela Prestacao d	1.274,60-
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	32471		Lancamento a Credito			17 Taxas pela Prestacao d	1.306,96-
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social

Conta Corrente : 9943 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 750,15

Creditos = 750,15

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12517	28/01/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24659	24659 de 28/01/19	2019/000376	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-  Saldo Atual : 10,15-
0000	12551	29/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia FMAS	12019 de 29/01/19		3887 Banco Brasil C/ITR	437,00+  Saldo Atual : 426,85+
0000	13211	30/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia ASSIST SOCIAL	12019 de 30/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	313,15+
0000	13273		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13001	13001 de 30/01/19	2019/000342	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-  Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao

Conta Corrente : 8081 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5.747,07

Creditos = 5.747,07

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	3855	10/01/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	4.141,91+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	3940		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	828,38-
						Saldo Atual :	3.313,53+
0000	8077	18/01/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	1.605,16+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	8113		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	321,03-
						Saldo Atual :	4.597,66+
0000	9921	23/01/2019	Lancamento a Credito	Documento de 23/01/19		6555 SEDU CV 129/2018 - I	955,24-
			Transferencia ENTRE CONTAS - CONTRA PARTIDA CONVENIO 129/2018.				
						Saldo Atual :	3.642,42+
0000	10373	24/01/2019	Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000269	57 PAULO HORN	163,61-
			Pagamento de Empenho DOC 12401				
0000	10380		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000271	57 PAULO HORN	202,71-
			Pagamento de Empenho DOC 12401				
0000	10387		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000041	57 PAULO HORN	110,48-
			Pagamento de Empenho DOC 12401				
0000	10394		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000043	57 PAULO HORN	142,96-
			Pagamento de Empenho DOC 12401				
0000	10408		Pagamento de Empenho	184500 de 24/01/19	2019/000209	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	10429		Pagamento de Empenho	12402 de 24/01/19	2019/000276	4086 ROBERTO BARONI	93,50-
			Pagamento de Empenho DOC 12402				
0000	10699		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000285	1290 Oi S.A.	411,44-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10706		Pagamento de Empenho	12403 de 24/01/19	2019/000287	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pagamento de Empenho DOC 12403				
						Saldo Atual :	2.340,15+
0000	10883	25/01/2019	Pagamento de Empenho	870241200257160 de 25/	2019/000320	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 870241200257160				
0000	11107		Pagamento Restos a Pag	37599 de 25/01/19	2018/009529	3317 EDITORA JORNAL DE BELT	1.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 37599				
						Saldo Atual :	1.319,85+
0000	13174	30/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.319,85-
			Transferencia Educacao				
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 594.016,84  
 Creditos = 594.016,84

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	3710	03/01/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	9.013,07+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	3870		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	1.802,61-
0000	12931		Lancamento a Credito	12019 de 03/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	7.210,46-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3752	08/01/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	22.958,78+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	3898		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	4.591,75-
0000	12934		Lancamento a Credito	12019 de 08/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	18.367,03-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	4041	10/01/2019	Lancamento a Credito	Documento de 10/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	20.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	12912		Lancamento a Debito	12019 de 10/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	38.851,15+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	18.851,15+
0000	5273	11/01/2019	Pagamento de Empenho	11125 de 11/01/19	2019/000077	1155 VANIR PEDRO PIOWTKOSKI	6.937,50-
			Pagamento de Empenho DOC 11125				
0000	5301		Pagamento de Empenho	1111011112 de 11/01/19	2019/000065	1383 DETRAN/PR	308,51-
			Pagamento de Empenho DOC 11110/11112				
0000	5308		Pagamento de Empenho	11122 de 11/01/19	2019/000068	1383 DETRAN/PR	102,65-
			Pagamento de Empenho DOC 11122				
0000	5315		Pagamento de Empenho	1111311119 de 11/01/19	2019/000062	1383 DETRAN/PR	705,76-
			Pagamento de Empenho DOC 11113/11119				
0000	5322		Pagamento de Empenho	1112011121 de 11/01/19	2019/000060	1383 DETRAN/PR	339,35-
			Pagamento de Empenho DOC 11120/11121				
0000	5329		Pagamento de Empenho	11124 de 11/01/19	2019/000066	1383 DETRAN/PR	156,18-
			Pagamento de Empenho DOC 11124				
0000	5336		Pagamento de Empenho	11123 de 11/01/19	2019/000067	1383 DETRAN/PR	156,18-
			Pagamento de Empenho DOC 11123				
0000	5343		Pagamento de Empenho	1110411109 de 11/01/19	2019/000046	1383 DETRAN/PR	735,97-
			Pagamento de Empenho DOC 11104/11109				
0000	5350		Pagamento de Empenho	1110211103 de 11/01/19	2019/000047	1383 DETRAN/PR	205,86-
			Pagamento de Empenho DOC 11102/11103				
0000	5357		Pagamento de Empenho	11101 de 11/01/19	2019/000049	1383 DETRAN/PR	102,65-
			Pagamento de Empenho DOC 11101				
0000	12915		Lancamento a Debito	12019 de 11/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	9.760,76+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	18.861,30+
0000	5809	14/01/2019	Pagamento de Empenho	830110900009654 de 14/	2019/000090	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 830110900009654				

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 :	18.851,15+
0000	6351	15/01/2019	Pagamento Restos a Pag 14244 de 15/01/19		2018/006150	4127 MOTOACAO MOTOCICLETAS	8.490,00-
			Pagamento de Empenho DOC 14244				
0000	6360		Pagamento de Empenho 11501 de 15/01/19		2019/000069	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pagamento de Empenho DOC 11501				
0000	6367		Pagamento de Empenho 11502 de 15/01/19		2019/000071	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pagamento de Empenho DOC 11502				
0000	6374		Pagamento de Empenho 11503 de 15/01/19		2019/000005	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	890,00-
			Pagamento de Empenho DOC 11503				
0000	6381		Pagamento de Empenho 11504 de 15/01/19		2019/000106	3742 A. M. GNOATTO - EPP	490,00-
			Pagamento de Empenho DOC 11504				
0000	6407		Pagamento Restos a Pag 15967 de 15/01/19		2018/009367	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
			Pagamento de Empenho DOC 15967				
0000	6414		Pagamento Restos a Pag 43591 de 15/01/19		2018/009367	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	6421		Pagamento Restos a Pag 11505 de 15/01/19		2018/008487	3663 RECAPADORA MARRECCAS -	1.069,83-
			Pagamento de Empenho DOC 11505				
0000	6865		Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	132.397,82+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	6915		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	26.479,56-
0000	12937		Lancamento a Credito 12019 de 15/01/19			3907 Banco Brasil Conta A	76.734,99-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	18.871,45+
0000	7525	16/01/2019	Pagamento de Empenho 860151200323699 de 16/		2019/000152	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 860151200323699				
						Saldo Atual :	18.851,15+
0000	7909	17/01/2019	Pagamento de Empenho 40460 de 17/01/19		2019/000050	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	10.648,90-
			Pagamento de Empenho DOC 40460				
0000	7916		Pagamento de Empenho 40460 de 17/01/19		2019/000051	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.916,77-
			Pagamento de Empenho DOC 40460				
0000	7923		Pagamento de Empenho 40460 de 17/01/19		2019/000052	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.285,48-
			Pagamento de Empenho DOC 40460				
0000	8122		Repasso Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	65.000,00-
			Transferencia CAMARA DE VEREADORES MES DE JANEIRO/2019.				
						Saldo Atual :	65.000,00-
0000	8308	18/01/2019	Pagamento de Empenho 11801 de 18/01/19		2019/000059	4241 ADAO EDMAR BOZIM CONST	11.485,67-
			Pagamento de Empenho DOC 11801				
0000	8315		Pagamento de Empenho 43591 de 18/01/19		2019/000059	4241 ADAO EDMAR BOZIM CONST	260,95-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	12918		Lancamento a Debito 12019 de 18/01/19			3907 Banco Brasil Conta A	76.756,77+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	8753	22/01/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	144.473,24+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	8782		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	28.894,64-
0000	9278		Lancamento a Credito Documento de 22/01/19			3958 Banco Brasil Conta 1	40.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	9325		Pagamento de Empenho 860181200377306 de 22/		2019/000242	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 860181200377306				
0000	12940		Lancamento a Credito 12019 de 22/01/19			3907 Banco Brasil Conta A	75.578,60-

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10291	24/01/2019	Pagamento de Empenho	12402 de 24/01/19	2019/000216	4119 BANDA UNIVERSITARIA EI	8.329,15-
			Pagamento de Empenho DOC 12402				
0000	10298		Pagamento de Empenho	43591 de 24/01/19	2019/000216	4119 BANDA UNIVERSITARIA EI	170,85-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	10305		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000217	4283 ASSOCIACAO DOS MUSICOS	9.506,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12401				
0000	10312		Pagamento de Empenho	43591 de 24/01/19	2019/000217	4283 ASSOCIACAO DOS MUSICOS	194,00-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	10459		Pagamento de Empenho	12403 de 24/01/19	2019/000055	55 PASEP S/RECEITA	5.398,38-
			Pagamento de Empenho DOC 12403				
0000	10487		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000092	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.423,65-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10494		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000089	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.355,50-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10501		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000100	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	682,13-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10508		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000095	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.040,85-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10515		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000091	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.654,63-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10522		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000099	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.116,34-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10529		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000097	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.053,95-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10545		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000093	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	146,49-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	10552		Pagamento de Empenho	12404 de 24/01/19	2019/000087	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	190,19-
			Pagamento de Empenho DOC 12404				
0000	12921		Lancamento a Debito	12019 de 24/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	42.282,41+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	20,30+
0000	10790	25/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 25/01/19		6430 Transf. Fundo do Id	127,34+
			Transferencia ENTRE CONTAS - ACERTO DE CONTA 2018.				
0000	10890		Pagamento de Empenho	870241200257166 de 25/	2019/000321	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 870241200257166				
0000	10904		Pagamento de Empenho	74604 de 25/01/19	2019/000257	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	864,00-
			Pagamento de Empenho DOC 74604				
0000	10911		Pagamento de Empenho	74604 de 25/01/19	2019/000007	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 74604				
0000	10918		Pagamento de Empenho	74604 de 25/01/19	2019/000137	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	1.700,00-
			Pagamento de Empenho DOC 74604				
0000	10925		Pagamento de Empenho	74604 de 25/01/19	2019/000008	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 74604				
0000	11114		Pagamento Restos a Pag	12501 de 25/01/19	2018/009553	4172 FUNERARIA SANTA RITA	1.908,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12501				
0000	11121		Pagamento Restos a Pag	12501 de 25/01/19	2018/009554	4172 FUNERARIA SANTA RITA	954,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12501				
0000	11128		Pagamento Restos a Pag	12501 de 25/01/19	2018/009555	4172 FUNERARIA SANTA RITA	2.862,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12501				
0000	11478		Pagamento de Empenho	448952 de 25/01/19	2019/000328	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pgto empenho doc 448952				
0000	12924		Lancamento a Debito	12019 de 25/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	11.170,81+
			Transf Resgate				



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 :	0,00+
0000	11457	28/01/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12801	12801 de 28/01/19	2019/000288	4284 IATE CLUBE DE GUARATUB	3.100,00-
0000	11464		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12801	12801 de 28/01/19	2019/000336	4284 IATE CLUBE DE GUARATUB	5,58-
0000	12927		Lancamento a Debito Transf Resgate	12019 de 28/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	3.105,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12340	29/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	82.004,98+
0000	12362		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	16.400,99-
0000	12633		Lancamento a Credito Transferencia contrapartida 2 medicao camara	12019 de 29/01/19		6555 SEDU CV 129/2018 - I	3.996,68-
0000	21656		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	61.607,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	13231	30/01/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13001	13001 de 30/01/19	2019/000122	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.189,92-
0000	13238		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13002	13002 de 30/01/19	2019/000123	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.557,00-
0000	13245		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13003	13003 de 30/01/19	2019/000124	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.558,90-
0000	13259		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13004	13004 de 30/01/19	2019/000338	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	150,00-
0000	13355		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13005	13005 de 30/01/19	2019/000059	4241 ADAO EDMAR BOZIM CONST	10.000,00-
0000	18769		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 525199	525199 de 30/01/19	2019/000440	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	21658		Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 30/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	18.466,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18186	31/01/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 31/01/19	2019/000411	57 PAULO HORN	550,00-
0000	18200		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13102	13102 de 31/01/19	2019/000312	159 DALL PRESS ASSESSORIA	2.000,00-
0000	21661		Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 31/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	2.570,36+
0000	22285		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3907 Banco Brasil Conta A	77,77-
0000	22435		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			21 Remuneracao de Deposit	77,77+
0000	22466		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 571398	571398 de 31/01/19	2019/000620	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 282.087,36  
 Creditos = 282.087,36

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	3717	03/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.473,26+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	3877		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	694,65-
0000	12859		Lancamento a Credito	12019 de 03/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.778,61-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3731	04/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.575,82+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	3884		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	715,16-
0000	12862		Lancamento a Credito	12019 de 04/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.860,66-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3738	07/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	7.027,80+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	3891		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.405,56-
0000	12865		Lancamento a Credito	12019 de 07/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	5.622,24-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3759	08/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	9.585,82+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	3905		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.917,16-
0000	12868		Lancamento a Credito	12019 de 08/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	7.668,66-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3820	09/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	12.277,36+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	3912		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.455,47-
0000	12871		Lancamento a Credito	12019 de 09/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	9.821,89-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3848	10/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	10.962,65+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	3933		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.192,53-
0000	12874		Lancamento a Credito	12019 de 10/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	8.770,12-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5464	11/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	8.139,90+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -				

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Principal				
0000	5472	11/01/2019	Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.627,98-
0000	12877		Lancamento a Credito	12019 de 11/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	6.511,92-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6773	14/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.729,48+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	6908		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	745,89-
0000	12880		Lancamento a Credito	12019 de 14/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.983,59-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6872	15/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	9.440,15+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	6922		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.888,03-
0000	12883		Lancamento a Credito	12019 de 15/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	7.552,12-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7664	16/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	12.585,17+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	7679		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.517,03-
0000	12886		Lancamento a Credito	12019 de 16/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	10.068,14-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8014	17/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	15.109,12+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	8092		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.021,82-
0000	12889		Lancamento a Credito	12019 de 17/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	12.087,30-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8636	18/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	7.989,93+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	8768		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.597,98-
0000	12892		Lancamento a Credito	12019 de 18/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	6.391,95-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8718	21/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	12.054,23+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	8775		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.410,84-
0000	12895		Lancamento a Credito	12019 de 21/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	9.643,39-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9553	22/01/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	11.411,57+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	9582		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.282,31-

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12898	22/01/2019	Lancamento a Credito Transf Aplicacao	12019 de 22/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	9.129,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10014	23/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	7.933,66+
0000	10050		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.586,73-
0000	12901		Lancamento a Credito Transf Aplicacao	12019 de 23/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	6.346,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10347	24/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia SAUDE 15%.	Documento de 24/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	60.000,00-
0000	10738		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	25.220,51+
0000	10774		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	5.044,10-
0000	12909		Lancamento a Debito Transf Resgate	12019 de 24/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	39.823,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	11693	25/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	16.544,10+
0000	11701		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.308,82-
0000	12904		Lancamento a Credito Transf Aplicacao	12019 de 25/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	13.235,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12298	28/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	18.126,96+
0000	12355		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.625,39-
0000	12907		Lancamento a Credito Transf Aplicacao	12019 de 28/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	14.501,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12715	29/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	13.274,05+
0000	12765		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.654,81-
0000	21647		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	10.619,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21182	30/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	21.593,37+
0000	21239		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	4.318,67-
0000	21650		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 30/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	17.274,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21231	31/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	12.101,42+
0000	21246		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.420,28-

Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Conta Corrente : 14258 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21653	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 31/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	9.681,14-
0000	22282		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3908 Banco Brasil Conta A	107,44-
0000	22428		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			21 Remuneracao de Deposit	107,44+
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 11.470,46  
 Creditos = 11.470,46

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	2429	07/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	14,73+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	2436		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	12943		Lancamento a Credito	12019 de 07/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	15,28-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	2452	08/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	12946		Lancamento a Credito	12019 de 08/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	2459	09/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	12949		Lancamento a Credito	12019 de 09/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	5,00-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5450	11/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	328,36+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	5457		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	1,65+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	12952		Lancamento a Credito	12019 de 11/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	330,01-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7150	16/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	44,93+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	7157		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	14,60+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	12955		Lancamento a Credito	12019 de 16/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	59,53-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7671	17/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	59,67+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	12958		Lancamento a Credito	12019 de 17/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	59,67-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8028	18/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	6.037,76+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	8035		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	734,72+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	8336		Pagamento de Empenho	11804 de 18/01/19	2019/000072	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.295,82-
			Pagamento de Empenho DOC 11804				
0000	8343		Pagamento de Empenho	11803 de 18/01/19	2019/000035	1290 Oi S.A.	137,61-
			Pagamento de Empenho DOC 11803				

Conta Contabil:		3897 Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	8350	18/01/2019	Pagamento de Empenho	11802 de 18/01/19	2019/000037	1290 Oi S.A.	190,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11802					
0000	8357		Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/19	2019/000036	1290 Oi S.A.	330,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11801					
0000	12961		Lancamento a Credito	12019 de 18/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	819,05-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	9448	21/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	39,80+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	12964		Lancamento a Credito	12019 de 21/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	39,80-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	9455	22/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	205,47+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	12967		Lancamento a Credito	12019 de 22/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	205,47-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	10070	24/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	586,71+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	12970		Lancamento a Credito	12019 de 24/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	586,71-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	10745	25/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4,47+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	10752		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0000	12973		Lancamento a Credito	12019 de 25/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	5,02-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	11748	28/01/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	935,53+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	11755		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	101,31+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0000	12983		Lancamento a Credito	12019 de 28/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	1.036,84-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	12524	29/01/2019	Pagamento de Empenho	12901 de 29/01/19	2019/000351	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	624,00-	
			Pgto empenho doc 12901					
0000	12531		Pagamento de Empenho	12901 de 29/01/19	2019/000111	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	954,00-	
			Pgto empenho doc 12901					
0000	12538		Pagamento de Empenho	12901 de 29/01/19	2019/000119	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	446,00-	
			Pgto empenho doc 12901					
0000	13135		Pagamento de Empenho	397834 de 29/01/19	2019/000394	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
			Pgto empenho doc 397834					
0000	21664		Lancamento a Debito	12019 de 29/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	2.034,18+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	13212	30/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		3892 Banco Brasil C/Assis	313,15-	
			Transferencia ASSIST SOCIAL					
0000	21667		Lancamento a Debito	12019 de 30/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	313,15+	
			Transferencia resgate					

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	22288	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		4043 Banco Brasil C/C 152	2,32-
0000	22442		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			21 Remuneracao de Deposit	2,32+
						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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 239.576,16

Creditos = 202.963,84

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27300	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	26.149,61+
						Saldo Atual :	26.149,61+
0000	12930	03/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 03/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.210,46+
						Saldo Atual :	33.360,07+
0000	12933	08/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 08/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	18.367,03+
						Saldo Atual :	51.727,10+
0000	12913	10/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 10/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	38.851,15-
						Saldo Atual :	12.875,95+
0000	12916	11/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 11/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	9.760,76-
						Saldo Atual :	3.115,19+
0000	12936	15/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 15/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	76.734,99+
						Saldo Atual :	79.850,18+
0000	12919	18/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 18/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	76.756,77-
						Saldo Atual :	3.093,41+
0000	12939	22/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 22/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	75.578,60+
						Saldo Atual :	78.672,01+
0000	12922	24/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 24/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	42.282,41-
						Saldo Atual :	36.389,60+
0000	12925	25/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 25/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	11.170,81-
						Saldo Atual :	25.218,79+
0000	12928	28/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 28/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	3.105,58-
						Saldo Atual :	22.113,21+
0000	21655	29/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	61.607,31+
						Saldo Atual :	83.720,52+
0000	21659	30/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 30/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	18.466,00-

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS      Conta Corrente : 14266 -2

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	65.254,52+
0000	21662	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 31/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.570,36-
0000	22284		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	77,77+
						Saldo Atual :	62.761,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA

Conta Corrente : 14258 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 173.656,15

Creditos = 39.823,59

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27303	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	35,95+
						Saldo Atual :	35,95+
0000	12858	03/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 03/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.778,61+
						Saldo Atual :	2.814,56+
0000	12861	04/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 04/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.860,66+
						Saldo Atual :	5.675,22+
0000	12864	07/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 07/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	5.622,24+
						Saldo Atual :	11.297,46+
0000	12867	08/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 08/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	7.668,66+
						Saldo Atual :	18.966,12+
0000	12870	09/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 09/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	9.821,89+
						Saldo Atual :	28.788,01+
0000	12873	10/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 10/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	8.770,12+
						Saldo Atual :	37.558,13+
0000	12876	11/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 11/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	6.511,92+
						Saldo Atual :	44.070,05+
0000	12879	14/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 14/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.983,59+
						Saldo Atual :	47.053,64+
0000	12882	15/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 15/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	7.552,12+
						Saldo Atual :	54.605,76+
0000	12885	16/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 16/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	10.068,14+
						Saldo Atual :	64.673,90+
0000	12888	17/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 17/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	12.087,30+
						Saldo Atual :	76.761,20+
0000	12891	18/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 18/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	6.391,95+

Conta Contabil:		3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	83.153,15+
0000	12894	21/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 21/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	9.643,39+
						Saldo Atual :	92.796,54+
0000	12897	22/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 22/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	9.129,26+
						Saldo Atual :	101.925,80+
0000	12900	23/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 23/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	6.346,93+
						Saldo Atual :	108.272,73+
0000	12910	24/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 24/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	39.823,59-
						Saldo Atual :	68.449,14+
0000	12903	25/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 25/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	13.235,28+
						Saldo Atual :	81.684,42+
0000	12906	28/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 28/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	14.501,57+
						Saldo Atual :	96.185,99+
0000	21646	29/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	10.619,24+
						Saldo Atual :	106.805,23+
0000	21649	30/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 30/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	17.274,70+
						Saldo Atual :	124.079,93+
0000	21652	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 31/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	9.681,14+
0000	22281		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	107,44+
						Saldo Atual :	133.868,51+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 703.038,59

Creditos = 242.403,76

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27306	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	19.271,69+
						Saldo Atual :	19.271,69+
0000	12649	10/01/2019	Lancamento a Debito transf. Aplicacao	12019 de 10/01/18		3888 Banco Brasil C/FPM	281.303,73+
						Saldo Atual :	300.575,42+
0000	12652	18/01/2019	Lancamento a Debito transf. Aplicacao	12019 de 18/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	112.407,22+
						Saldo Atual :	412.982,64+
0000	12655	25/01/2019	Lancamento a Debito transf. Aplicacao	12019 de 25/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	345,00+
						Saldo Atual :	413.327,64+
0000	21640	30/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	42019 de 30/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	308.472,45+
						Saldo Atual :	721.800,09+
0000	21644	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 31/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	242.403,76-
0000	22278		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	510,19+
						Saldo Atual :	479.906,52+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5,10  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27321	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	2.714,98+
						Saldo Atual :	2.714,98+
0000	22290	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3924 Banco Brasil PETE -	5,10+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	2.720,08+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3913 BCO CAIXA CONTA APLICACAO 385-8 - ATENCAO BASICA SUSConta Corrente : 385 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,59  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27354	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	569,58+
						Saldo Atual :	569,58+
0000	22404	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	0,59+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	570,17+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5.368,94

Creditos = 4.462,15

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27471	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	9.728,65+
						Saldo Atual :	9.728,65+
0000	21676	11/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 11/01/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	52,95+
						Saldo Atual :	9.781,60+
0000	21679	15/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 15/01/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	5.293,77+
						Saldo Atual :	15.075,37+
0000	21683	25/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	4.462,15-
						Saldo Atual :	10.613,22+
0000	22299	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	22,22+
						Saldo Atual :	10.635,44+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pele  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 18579 -5

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,01  
Creditos = 0,01

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22366	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4004 Banco Brasil - Trans	0,01-
			Transferencia rendimento				
0000	23328		Lancamento a Debito			124 Remuneracao de Deposit	0,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Conta Corrente : 16748 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5,10

Creditos = 5,10

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22291	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3912 Banco Aplicacao PETE	5,10-
			Transferencia rendimento				
0000	22514		Lancamento a Debito			25 Remuneracao de Deposit	5,10+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS      Conta Corrente : 385 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,59  
Creditos = 0,59

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22405	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	0,59-
			Transferencia rendimento				
0000	22562		Lancamento a Debito			27 Remuneracao de Deposit	0,59+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3927 Banco Brasil - Alienacao Bens Educacao

Conta Corrente : 17284 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,06

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27345	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	32,60+
						Saldo Atual :	32,60+
0000	22353	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3956 Banco Brasil Alienac	0,06+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	32,66+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 9.926,70

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27348	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	2.637,43+
						Saldo Atual :	2.637,43+
0000	21673	18/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 18/01/19		3957 Banco Brasil C/QSE	9.914,06+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	12.551,49+
0000	22296	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3957 Banco Brasil C/QSE	12,64+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	12.564,13+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3941 Banco Brasil C/CIDE  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 2.660,08  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27474	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	1.972,75+
						Saldo Atual :	1.972,75+
0000	21670	11/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 11/01/19		3962 Banco Brasil C/CIDE	2.653,20+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.625,95+
0000	22293	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3962 Banco Brasil C/CIDE	6,88+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	4.632,83+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 8,26

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27465	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	4.394,60+
						Saldo Atual :	4.394,60+
0000	22350	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3989 Banco Brasil Alienac	8,26+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	4.402,86+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,94

Creditos = 514,01

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27264	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	513,07+
						Saldo Atual :	513,07+
0000	12659	11/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 11/01/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	513,07-
			transf. Aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	22306	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	0,94-
			Transferencia rendimento				
0000	23272		Lancamento a Debito			115 Remuneracao de Deposit	0,94+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal			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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 94.552,62  
 Creditos = 95.709,90

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	5280	11/01/2019	Pagamento de Empenho	1110111108 de 11/01/19	2019/000045	1383 DETRAN/PR	891,92-	
			Pagamento de Empenho DOC 11101/11108					
0000	5287		Pagamento de Empenho	1110911113 de 11/01/19	2019/000063	1383 DETRAN/PR	548,61-	
			Pagamento de Empenho DOC 11109/11113					
0000	5294		Pagamento de Empenho	11114 de 11/01/19	2019/000064	1383 DETRAN/PR	102,65-	
			Pagamento de Empenho DOC 11114					
0000	12661		Lancamento a Debito	12019 de 11/01/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.543,18+	
			transf. Resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	10480	24/01/2019	Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000208	1290 Oi S.A.	111,57-	
			Pagamento de Empenho DOC 12401					
0000	12664		Lancamento a Debito	12019 de 24/01/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	111,57+	
			transf. Resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	13173	30/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 30/01/19		3894 Banco Brasil - Fundo	1.319,85+	
			Transferencia Educacao					
0000	13266		Pagamento de Empenho	13001 de 30/01/19	2019/000337	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	380,00-	
			Pgto empenho doc 13001					
0000	21686		Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	939,85-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	14855	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	91.576,40+	
			Transferencia Educacao					
0000	21689		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	91.576,40-	
			Transferencia aplicacao					
0000	22303		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1,62-	
			Transferencia rendimento					
0000	23265		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit	1,62+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	46287		Pagamento Documento Ex 103		2019/000003	329 SALARIO MATERNIDADE	1.027,27-	
0000	46468		Pagamento Documento Ex 103		2019/000002	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	130,01-	
						Saldo Atual :	1.157,28-	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3956 Banco Brasil Alienacao 2009

Conta Corrente : 17284 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,06

Creditos = 0,06

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22354	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3927 Banco Brasil - Alien	0,06-
			Transferencia rendimento				
0000	23314		Lancamento a Debito			121 Remuneracao de Deposit	0,06+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 9.926,70  
 Creditos = 9.926,70

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8070	18/01/2019	Lancamento a Debito			40 Transferencias do Sala	9.914,06+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
0000	21674		Lancamento a Credito	12019 de 18/01/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	9.914,06-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22297	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	12,64-
			Transferencia rendimento				
0000	22500		Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	12,64+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 288.631,50

Creditos = 295.098,11

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27267	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	3.020,00+
						Saldo Atual :	3.020,00+
0000	4036	07/01/2019	Pagamento de Empenho	10701 de 07/01/19	2019/000029	3015 CONSELHO REGIONAL DE F	78,00-
			Pagamento de Empenho DOC 10701				
0000	13003		Lancamento a Debito	12019 de 07/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	78,00+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	3.020,00+
0000	4040	10/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 10/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	20.000,00+
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	4109		Pagamento de Empenho	11002 de 10/01/19	2019/000023	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-
			Pagamento de Empenho DOC 11002				
0000	4116		Pagamento de Empenho	11003 de 10/01/19	2019/000009	4262 CLINICA MEDICA GERSON	13.320,00-
			Pagamento de Empenho DOC 11003				
0000	4123		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000020	3284 CON. INTER. DA REDE DE	36,40-
			Pagamento de Empenho DOC 11001				
0000	4130		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000018	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-
			Pagamento de Empenho DOC 11001				
0000	4137		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000016	3284 CON. INTER. DA REDE DE	145,58-
			Pagamento de Empenho DOC 11001				
0000	4144		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000015	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-
			Pagamento de Empenho DOC 11001				
0000	4151		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000014	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.819,80-
			Pagamento de Empenho DOC 11001				
0000	5245		Pagamento de Empenho	830101300023200 de 10/	2019/000075	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 830101300023200				
0000	12995		Lancamento a Credito	12019 de 10/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	16.290,25-
			Transf Aplicacao				
0000	23832		Pagamento de Empenho	11001 de 10/01/19	2019/000017	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-
			Pgto empenho DOC 11001				
						Saldo Atual :	10.300,00-
0000	5364	11/01/2019	Pagamento de Empenho	11107 de 11/01/19	2019/000048	1383 DETRAN/PR	633,58-
			Pagamento de Empenho DOC 11102/11107				
0000	5371		Pagamento de Empenho	1110811113 de 11/01/19	2019/000061	1383 DETRAN/PR	633,58-
			Pagamento de Empenho DOC 11108/11113				
0000	13006		Lancamento a Debito	12019 de 11/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	14.597,31+
			Transf Resgate				
						Saldo Atual :	3.030,15+
0000	5802	14/01/2019	Pagamento de Empenho	830110900009655 de 14/	2019/000088	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 830110900009655				
						Saldo Atual :	3.020,00+
0000	6388	15/01/2019	Pagamento de Empenho	11501 de 15/01/19	2019/000073	3725 CLARO S/A	66,27-
			Pagamento de Empenho DOC 11501				
0000	6395		Pagamento de Empenho	11502 de 15/01/19	2019/000070	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pagamento de Empenho DOC 11502				
0000	13016		Lancamento a Debito	12019 de 15/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	177,84+

Conta Contabil:		3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transf Resgate			Saldo Atual :	3.020,00+
0000	7786	17/01/2019	Pagamento de Empenho	11701 de 17/01/19	2019/000171	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	375,00-
			Pagamento de Empenho DOC 11701				
0000	7937		Pagamento de Empenho	11702 de 17/01/19	2019/000215	1290 Oi S.A.	114,20-
			Pagamento de Empenho DOC 11702				
0000	13019		Lancamento a Debito	12019 de 17/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	499,35+
			Transf Resgate			Saldo Atual :	3.030,15+
0000	8266	18/01/2019	Pagamento de Empenho	11801 de 18/01/19	2019/000038	1290 Oi S.A.	60,39-
			Pagamento de Empenho DOC 11801				
0000	8287		Pagamento de Empenho	870171200006711 de 18/	2019/000221	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 870171200006711				
0000	13031		Lancamento a Debito	12019 de 18/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	60,39+
			Transf Resgate			Saldo Atual :	3.020,00+
0000	9277	22/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 22/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	40.000,00+
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	9339		Pagamento de Empenho	12201 de 22/01/19	2019/000251	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	14.230,10-
			Pagamento de Empenho DOC 12201				
0000	9346		Pagamento de Empenho	12201 de 22/01/19	2019/000252	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	23.339,44-
			Pagamento de Empenho DOC 12201				
0000	12998		Lancamento a Credito	12019 de 22/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.430,46-
			Transf Aplicacao			Saldo Atual :	3.020,00+
0000	9933	23/01/2019	Pagamento de Empenho	12302 de 23/01/19	2019/000224	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pagamento de Empenho DOC 12302				
0000	9968		Pagamento de Empenho	12301 de 23/01/19	2019/000201	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12301				
0000	10180		Pagamento de Empenho	870231200158608 de 23/	2019/000303	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 870231200158608				
0000	13034		Lancamento a Debito	12019 de 23/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	778,11+
			Transf Resgate			Saldo Atual :	3.020,00+
0000	10346	24/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 24/01/19		3896 Banco Brasil Conta I	60.000,00+
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	10352		Pagamento de Empenho	20082 de 24/01/19	2019/000261	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	15.597,24-
			Pagamento de Empenho DOC 20082				
0000	10359		Pagamento de Empenho	20082 de 24/01/19	2019/000262	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	40.641,86-
			Pagamento de Empenho DOC 20082				
0000	10366		Pagamento de Empenho	12401 de 24/01/19	2019/000210	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	281,50-
			Pagamento de Empenho DOC 12401				
0000	10713		Pagamento de Empenho	12402 de 24/01/19	2019/000286	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pagamento de Empenho DOC 12402				
0000	10720		Pagamento de Empenho	12403 de 24/01/19	2019/000207	1290 Oi S.A.	114,27-
			Pagamento de Empenho DOC 12403				
0000	13001		Lancamento a Credito	12019 de 24/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	3.243,41-
			Transf Aplicacao			Saldo Atual :	3.030,15+
0000	10897	25/01/2019	Pagamento de Empenho	870241200257170 de 25/	2019/000322	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 870241200257170				

Conta Contabil:		3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.020,00+
-----							
0000	14858	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia SAUDE	12019 de 31/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	150.827,36+
0000	21819		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 31/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	150.827,36-
0000	22321		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	6,41-
0000	23412		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			136 Remuneracao de Deposit	6,41+
0000	46334		Retencao de Empenho		2019/000004	329 SALARIO MATERNIDADE	642,33+
0000	46337		Retencao de Empenho		2019/000004	329 SALARIO MATERNIDADE	642,33-
0000	46341		Retencao de Empenho		2019/000004	329 SALARIO MATERNIDADE	964,40+
0000	46344		Retencao de Empenho		2019/000004	329 SALARIO MATERNIDADE	964,40-
0000	46348		Pagamento Documento Ex 303		2019/000004	329 SALARIO MATERNIDADE	6.434,90-
0000	46458		Pagamento Documento Ex 303		2019/000001	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,71-
						Saldo Atual :	3.446,61-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10123 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 2.686,88

Creditos = 2.686,88

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5252	10/01/2019	Pagamento de Empenho	850 de 10/01/19	2019/000076	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	26,80-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	26,80-
0000	3862	11/01/2019	Lancamento a Debito			47 Cota-Parte da Contri.	2.680,00+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri.				
			Inter. Dominio Economico - Principal				
0000	21671		Lancamento a Credito	12019 de 11/01/19		3941 Banco Brasil C/CIDE	2.653,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22294	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3941 Banco Brasil C/CIDE	6,88-
			Transferencia rendimento				
0000	23251		Lancamento a Debito			112 Remuneracao de Deposit	6,88+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,53

Creditos = 1,53

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22312	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	1,53-
			Transferencia rendimento				
0000	22507		Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	1,53+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+



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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 8,26

Creditos = 8,26

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22351	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	8,26-
			Transferencia rendimento				
0000	23307		Lancamento a Debito			120 Remuneracao de Deposit	8,26+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 81.598,57  
 Creditos = 81.598,57

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18743	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia ajuste	12019 de 31/01/19		3996 Banco Brasil C/Fundo	3.000,00-
0000	18748		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 31/01/19	2019/000441	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	815,96-
0000	21224		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal			36 Cota-parte da Compen.	81.596,44+
0000	21816		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 31/01/19		4037 Banco Brasil C/C 140	77.780,48-
0000	22309		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		4037 Banco Brasil C/C 140	2,13-
0000	22521		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			29 Remuneracao de Deposit	2,13+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial

Conta Corrente : 20640 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 17.263,36

Creditos = 14.122,78

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8746	22/01/2019	Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do Fundo Es	11.263,36+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
0000	8907		Lancamento a Debito	Documento de 22/01/19		3890 Banco Brasil C/MVTO	3.000,00+
			Transferencia ENTRE CONTAS.				
0000	8913		Pagamento de Empenho	12201 de 22/01/19	2019/000202	1441 ANA ILARIA SCHAEFER	14.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12201				
0000	9332		Pagamento de Empenho	850 de 22/01/19	2019/000243	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	112,63-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	150,73+
0000	9643	23/01/2019	Pagamento de Empenho	870220900018436 de 23/	2019/000279	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 870220900018436				
						Saldo Atual :	140,58+
0000	18742	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3995 Banco Brasil C/Royal	3.000,00+
			Transferencia ajuste				
						Saldo Atual :	3.140,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 20.678,83

Creditos = 20.731,78

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27291	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	52,95+
						Saldo Atual :	52,95+
0000	21677	11/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 11/01/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	52,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6844	15/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	16.194,46+
0000	21680		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 15/01/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	5.293,77-
						Saldo Atual :	10.900,69+
0000	7481	16/01/2019	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 12/2018	122018 de 16/01/19	2019/000101	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.900,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10932	25/01/2019	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 12501	12501 de 25/01/19	2019/000174	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	4.452,00-
0000	11485		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 448951	448951 de 25/01/19	2019/000330	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
0000	21682		Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	4.462,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22300	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	22,22-
0000	23258		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			113 Remuneracao de Deposit	22,22+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4004 Banco Brasil - Transferencias Lei 9615/98 Lei Pele Conta Corrente : 18579 -5  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,01  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27294	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	5,60+
						Saldo Atual :	5,60+
0000	22365	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3923 Lei 9615/98 Lei Pele	0,01+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	5,61+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos      Conta Corrente : 19241 -4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 0,00  
Creditos = 16,92

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27297	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	16,92+
						Saldo Atual :	16,92+
0000	21836	11/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 11/01/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	16,92-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia

Conta Corrente : 19240 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,04

Creditos = 0,04

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22324	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	0,04-
			Transferencia rendimento				
0000	23419		Lancamento a Debito			137 Remuneracao de Deposit	0,04+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1119 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 92.517,87

Creditos = 1.654,75

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27342	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	1.827,68+
						Saldo Atual :	1.827,68+
0000	12662	11/01/2019	Lancamento a Credito transf. Resgate	12019 de 11/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.543,18-
						Saldo Atual :	284,50+
0000	12665	24/01/2019	Lancamento a Credito transf. Resgate	12019 de 24/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	111,57-
						Saldo Atual :	172,93+
0000	21685	30/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 30/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	939,85+
						Saldo Atual :	1.112,78+
0000	21688	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 31/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	91.576,40+
0000	22302		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1,62+
						Saldo Atual :	92.690,80+



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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 514,01

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27339	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	173,25+
						Saldo Atual :	173,25+
0000	12658	11/01/2019	Lancamento a Debito transf. Aplicacao	12019 de 11/01/19		3952 Banco Brasil C/25% E	513,07+
						Saldo Atual :	686,32+
0000	22305	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3952 Banco Brasil C/25% E	0,94+
						Saldo Atual :	687,26+

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

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 77.782,61  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27468	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	1.132,85+
						Saldo Atual :	1.132,85+
0000	21815	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3995 Banco Brasil C/Royal	77.780,48+
			Transferencia aplicacao				
0000	22308		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3995 Banco Brasil C/Royal	2,13+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	78.915,46+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 3.169,70

Creditos = 2.347,33

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27309	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	438,50+
						Saldo Atual :	438,50+
0000	12942	07/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 07/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	15,28+
						Saldo Atual :	453,78+
0000	12945	08/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 08/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
						Saldo Atual :	458,78+
0000	12948	09/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 09/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
						Saldo Atual :	463,78+
0000	12951	11/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 11/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	330,01+
						Saldo Atual :	793,79+
0000	12954	16/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 16/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	59,53+
						Saldo Atual :	853,32+
0000	12957	17/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 17/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	59,67+
						Saldo Atual :	912,99+
0000	12960	18/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 18/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	819,05+
						Saldo Atual :	1.732,04+
0000	12963	21/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 21/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	39,80+
						Saldo Atual :	1.771,84+
0000	12966	22/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 22/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	205,47+
						Saldo Atual :	1.977,31+
0000	12969	24/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 24/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	586,71+
						Saldo Atual :	2.564,02+
0000	12972	25/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 25/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	5,02+
						Saldo Atual :	2.569,04+
0000	12982	28/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 28/01/19		3897 Banco Brasil -SNA	1.036,84+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 172.797,89

Creditos = 16.191,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27351	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	666,00+
						Saldo Atual :	666,00+
0000	13004	07/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 07/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	78,00-
						Saldo Atual :	588,00+
0000	12994	10/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 10/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	16.290,25+
						Saldo Atual :	16.878,25+
0000	13007	11/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 11/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	14.597,31-
						Saldo Atual :	2.280,94+
0000	13017	15/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 15/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	177,84-
						Saldo Atual :	2.103,10+
0000	13020	17/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 17/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	499,35-
						Saldo Atual :	1.603,75+
0000	13032	18/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 18/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	60,39-
						Saldo Atual :	1.543,36+
0000	12997	22/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 22/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	2.430,46+
						Saldo Atual :	3.973,82+
0000	13035	23/01/2019	Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 23/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	778,11-
						Saldo Atual :	3.195,71+
0000	13000	24/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 24/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	3.243,41+
						Saldo Atual :	6.439,12+
0000	21818	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 31/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	150.827,36+
0000	22320		Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		3958 Banco Brasil Conta 1	6,41+
						Saldo Atual :	157.272,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Policia - 19.240-6      Conta Corrente : 19240 -6  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,04  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27477	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	24,60+
						Saldo Atual :	24,60+
0000	22323	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4007 Banco Brasil Conta T	0,04+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	24,64+

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

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 18,56  
 Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27480	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	865,84+
						Saldo Atual :	865,84+
0000	21835	11/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 11/01/19		4005 Banco Brasil Conta T	16,92+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	882,76+
0000	23426	31/01/2019	Lancamento a Debito			138 Remuneracao de Deposit	1,64+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			Saldo Atual :	884,40+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,53

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27405	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	814,76+
						Saldo Atual :	814,76+
0000	22311	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	1,53+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	816,29+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4118 REND. DEP. BANCARIO FMS SUL INVESTIMENTO

Conta Corrente : 20498 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5,67

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27414	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	3.023,10+
						Saldo Atual :	3.023,10+
0000	22329	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4142 FMS SULINA INVESTIME	5,67+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	3.028,77+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5,67  
Creditos = 5,67

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22330	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4118 REND. DEP. BANCARIO	5,67-
			Transferencia rendimento				
0000	23433		Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	5,67+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO

Conta Corrente : 21225 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,34

Creditos = 0,34

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22333	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4150 REM DEP. BANCARIO BL	0,34-
			Transferencia rendimento				
0000	23440		Lancamento a Debito			140 Remuneracao de Deposit	0,34+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 21225 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,34

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27417	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	179,40+
						Saldo Atual :	179,40+
0000	22332	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	0,34+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	179,74+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 38.779,02

Creditos = 24.836,34

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27312	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	5.132,28+
						Saldo Atual :	5.132,28+
0000	21908	02/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 02/01/19		3891 Cx. Economica Federa	13,50-
						Saldo Atual :	5.118,78+
0000	21910	03/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 03/01/19		3891 Cx. Economica Federa	4.479,39+
						Saldo Atual :	9.598,17+
0000	21913	04/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 04/01/19		3891 Cx. Economica Federa	28,24+
						Saldo Atual :	9.626,41+
0000	21916	09/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 09/01/19		3891 Cx. Economica Federa	411,27+
						Saldo Atual :	10.037,68+
0000	21919	14/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 14/01/19		3891 Cx. Economica Federa	1.363,90+
						Saldo Atual :	11.401,58+
0000	21922	15/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 15/01/19		3891 Cx. Economica Federa	9.145,48+
						Saldo Atual :	20.547,06+
0000	21925	16/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 16/01/19		3891 Cx. Economica Federa	1.868,10+
						Saldo Atual :	22.415,16+
0000	21928	17/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 17/01/19		3891 Cx. Economica Federa	513,00+
						Saldo Atual :	22.928,16+
0000	21931	18/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 18/01/19		3891 Cx. Economica Federa	2.346,10+
0000	22487		Lancamento a Credito Transf Resgate	12019 de 18/01/19		3891 Cx. Economica Federa	31,50-
						Saldo Atual :	25.242,76+
0000	21934	21/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 21/01/19		3891 Cx. Economica Federa	4.122,45+
						Saldo Atual :	29.365,21+
0000	21937	22/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 22/01/19		3891 Cx. Economica Federa	702,93+
						Saldo Atual :	30.068,14+
0000	21944	23/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 23/01/19		3891 Cx. Economica Federa	5.671,20-

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 :	24.396,94+
0000	21947	24/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 24/01/19		3891 Cx. Economica Federa	19.120,14-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.276,80+
0000	21949	25/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 25/01/19		3891 Cx. Economica Federa	171,30+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	5.448,10+
0000	21952	28/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 28/01/19		3891 Cx. Economica Federa	9.463,09+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	14.911,19+
0000	21955	29/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 29/01/19		3891 Cx. Economica Federa	694,02+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.605,21+
0000	21958	30/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 30/01/19		3891 Cx. Economica Federa	1.225,12+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	16.830,33+
0000	21961	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3891 Cx. Economica Federa	2.229,42+
			Transferencia aplicacao				
0000	22401		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		3891 Cx. Economica Federa	15,21+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	19.074,96+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS

Conta Corrente : 21835 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,08

Creditos = 0,08

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22339	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4322 REM DEP BANCARIOS RE	0,08-
			Transferencia rendimento				
0000	23454		Lancamento a Debito			142 Remuneracao de Deposit	0,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS      Conta Corrente : 21980 -0  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,68  
Creditos = 1,68

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22342	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	1,68-
			Transferencia rendimento				
0000	23461		Lancamento a Debito			143 Remuneracao de Deposit	1,68+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+



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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,68  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27420	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	891,49+
						Saldo Atual :	891,49+
0000	22341	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	1,68+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	893,17+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 8,50  
Creditos = 8,50

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22345	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	8,50-
0000	23293		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			118 Remuneracao de Deposit	8,50+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE

Conta Corrente : 22335 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 8,50

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27408	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	4.522,55+
						Saldo Atual :	4.522,55+
0000	22344	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	8,50+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	4.531,05+

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 Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 79.133,27

Creditos = 291,81

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23826	22/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 22/01/19		4329 REM. DEP. BANCARIO C	78.841,46+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	78.841,46+
0000	25855	31/01/2019	Lancamento a Debito			111 Remuneracao de Deposit	291,81+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	25859		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4329 REM. DEP. BANCARIO C	291,81-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	78.841,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 21835 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,08

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27423	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	41,30+
						Saldo Atual :	41,30+
0000	22338	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	0,08+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	41,38+

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

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 14,07  
Creditos = 14,07

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22336	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		4326 REM DEP. BANC. FES/P	14,07-
			Transferencia rendimento				
0000	23447		Lancamento a Debito			141 Remuneracao de Deposit	14,07+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 21258 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 14,07

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27357	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	7.493,76+
						Saldo Atual :	7.493,76+
0000	22335	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	14,07+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	7.507,83+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 291,81  
 Creditos = 78.841,46

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27336	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	78.549,65+
						Saldo Atual :	78.549,65+
0000	23827	22/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 22/01/19		4316 CONTRATO REPASSE No	78.841,46-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	291,81-
0000	25858	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		4316 CONTRATO REPASSE No	291,81+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+



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

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 18.351,18  
 Creditos = 18.351,18

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9405	02/01/2019	Lancamento a Debito			82 Transferencias de Recu	18.302,78+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	21887		Lancamento a Credito	12019 de 02/01/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	18.302,78-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23349	31/01/2019	Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit	48,40+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	23720		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	48,40-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1.470,95  
 Creditos = 1.470,95

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9476	22/01/2019	Lancamento a Debito			85 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	21884		Lancamento a Credito	12019 de 22/01/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22387	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	40,95-
			Transferencia rendimento				
0000	23335		Lancamento a Debito			125 Remuneracao de Deposit	40,95+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 17,24  
Creditos = 17,24

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22369	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	17,24-
			Transferencia rendimento				
0000	23342		Lancamento a Debito			126 Remuneracao de Deposit	17,24+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS

Conta Corrente : 23006 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 17,24

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27450	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	9.174,67+
						Saldo Atual :	9.174,67+
0000	22368	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	17,24+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	9.191,91+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 18.351,18  
 Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27453	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	8.247,56+
						Saldo Atual :	8.247,56+
0000	21886	02/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 02/01/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	18.302,78+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	26.550,34+
0000	23719	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	48,40+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	26.598,74+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1.470,95  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27456	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	21.333,75+
						Saldo Atual :	21.333,75+
0000	21883	22/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 22/01/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	22.763,75+
0000	22386	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	40,95+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	22.804,70+

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

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 27.710,70  
 Creditos = 27.710,70

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	3689	02/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.979,30+
0000	21974		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 02/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.873,10-
						Saldo Atual :	106,20+
0000	3703	03/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.891,75+
0000	21977		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 03/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.847,65-
						Saldo Atual :	150,30+
0000	3724	04/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	939,25+
0000	21980		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 04/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	914,05-
						Saldo Atual :	175,50+
0000	4046	07/01/2019	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	20119080119 de 07/01/19	2019/000003	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	188,10-
						Saldo Atual :	12,60-
0000	3745	08/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	370,00+
0000	21983		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 08/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	357,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3827	10/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	743,85+
0000	5238		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC	100119 de 10/01/19	2019/000074	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
0000	9435		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	81,83+
0000	21986		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 10/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	819,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6766	14/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	672,40+
0000	21989		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 14/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	666,10-

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	6,30+	
0000	6339	15/01/2019	Pagamento de Empenho	140119 de 15/01/19	2019/000103	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 140119					
0000	6851		Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	690,30+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura					
0000	9469		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	57,45+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura					
0000	21992		Lancamento a Credito	12019 de 15/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	722,55-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	25,20+	
0000	6893	16/01/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	50,00+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura					
0000	7502		Pagamento de Empenho	150119 de 16/01/19	2019/000150	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 150119					
0000	21995		Lancamento a Credito	12019 de 16/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	43,70-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	6,30+	
0000	7650	17/01/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	225,70+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura					
0000	7772		Pagamento de Empenho	160119 de 17/01/19	2019/000205	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 160119					
0000	7951		Pagamento de Empenho	149800 de 17/01/19	2019/000203	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	1.334,70-	
			Pagamento de Empenho DOC 149800					
0000	7958		Pagamento de Empenho	157323 de 17/01/19	2019/000203	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	41,28-	
			Pagamento de Empenho DOC 157323 - 43591					
0000	7965		Pagamento de Empenho	151758 de 17/01/19	2019/000204	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO	3.480,69-	
			Pagamento de Empenho DOC 151758					
0000	7972		Pagamento de Empenho	157511 de 17/01/19	2019/000204	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO	107,65-	
			Pagamento de Empenho DOC 157511 43591					
0000	22006		Lancamento a Debito	12019 de 17/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.776,62+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	38,00+	
0000	8049	18/01/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	410,00+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura					
0000	8252		Pagamento de Empenho	160003 de 18/01/19	2019/000225	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	1.203,85-	
			Pagamento de Empenho DOC 160003					
0000	8259		Pagamento de Empenho	160410 de 18/01/19	2019/000225	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	37,23-	
			Pagamento de Empenho DOC 160410					
0000	8273		Pagamento de Empenho	149800 de 18/01/19	2019/000219	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 149800					
0000	22009		Lancamento a Debito	12019 de 18/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	12,60+	
			Transferencia resgate					
0000	22012		Lancamento a Debito	12019 de 18/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	856,38+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	37,90+	
0000	8711	21/01/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	2.686,50+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura					



Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21998	21/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 21/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.654,10-
						Saldo Atual :	70,30+
0000	8739	22/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	565,75+
0000	9304		Pagamento de Empenho 170119210119 de 22/01/2019/000239 Pagamento de Empenho DOC 170119 210119			976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	70,30-
0000	22001		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 22/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	546,85-
						Saldo Atual :	18,90+
0000	9567	23/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	258,00+
0000	9629		Pagamento de Empenho 220119 de 23/01/19 Pagamento de Empenho DOC 220119	2019/000277		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
0000	9961		Pagamento de Empenho 169316 de 23/01/19 Pagamento de Empenho DOC 169316	2019/000218		3958 E. BACH MECANICA - ME	4.443,90-
0000	10284		Pagamento de Empenho 230119 de 23/01/19 Pagamento de Empenho DOC 230119	2019/000300		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,80-
0000	22003		Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 23/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.201,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10042	24/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	102,00+
0000	22016		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 24/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	95,70-
						Saldo Atual :	6,30+
0000	10766	25/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	702,00+
0000	10876		Pagamento de Empenho 240119 de 25/01/19 Pagamento de Empenho DOC 240119	2019/000318		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
0000	12048		Pagamento de Empenho 250119 de 25/01/19 Pgto empenho doc 250119	2019/000357		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,20-
0000	22019		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 25/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	634,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	11787	28/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	534,70+
0000	11794		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	10,69+
0000	12510		Pagamento de Empenho 280119 de 28/01/19 Pgto empenho doc 280119	2019/000377		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,40-
0000	22022		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 28/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	521,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	12326	29/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina			67 Servicos de Horas Maqu	2.838,46+

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	12333	29/01/2019	Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	118,25+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	13121		Pagamento de Empenho	290119 de 29/01/19	2019/000392	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,80-
			Pgto empenho doc 290119				
0000	22025		Lancamento a Credito	12019 de 29/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.918,91-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
-----							
0000	12736	30/01/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	462,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	22028		Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	443,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	18,90+
-----							
0000	18755	31/01/2019	Pagamento de Empenho	310119 de 31/01/19	2019/000608	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pgto empenho doc 310119				
0000	18776		Pagamento de Empenho	310119 de 31/01/19	2019/000622	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,10-
			Pgto empenho doc 310119				
0000	21217		Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.465,65+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	22031		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.439,55-
			Transferencia aplicacao				
0000	22411		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	7,57-
			Transferencia rendimento				
0000	22456		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	7,57+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,83  
Creditos = 0,83

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22348	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5067 Rem. Dep.Banario FMD	0,83-
			Transferencia rendimento				
0000	23300		Lancamento a Debito			119 Remuneracao de Deposit	0,83+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23148 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,83

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27459	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	441,02+
						Saldo Atual :	441,02+
0000	22347	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5066 FMDCA DOACOES 23148-	0,83+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	441,85+

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

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 4,62  
 Creditos = 4,62

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27270	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	9,50+
						Saldo Atual :	9,50+
0000	23482	31/01/2019	Lancamento a Debito			154 Remuneracao de Deposit	4,62+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	23731		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	4,62-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	9,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 431 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 45,90

Creditos = 45,90

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22036	25/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+
						Saldo Atual :	42,00+
0000	22034	29/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23489	31/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			158 Remuneracao de Deposit	3,90+
0000	23754		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	3,90-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5075 APLICACAO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS      Conta Corrente : 431 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 45,90  
 Creditos = 42,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27360	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	3.784,21+
						Saldo Atual :	3.784,21+
0000	22037	25/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 25/01/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	3.742,21+
0000	22033	29/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 29/01/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	3.784,21+
0000	23753	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	3,90+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	3.788,11+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS

Conta Corrente : 420 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 4,62

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27363	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	4.466,81+
						Saldo Atual :	4.466,81+
0000	23730	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	4,62+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	4.471,43+



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

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 737,14  
 Creditos = 737,14

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	5793	14/01/2019	Pagamento Restos a Pag	26679 de 14/01/19	2018/009068	4236 PARANA FOODS COMERCIO	580,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 26679					
0000	21889		Lancamento a Debito	12019 de 14/01/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	580,00+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22390	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	157,14-	
			Transferencia rendimento					
0000	23356		Lancamento a Debito			128 Remuneracao de Deposit	157,14+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
						Saldo Atual :	0,00+	

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

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 157,14  
Creditos = 580,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27387	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	83.994,86+
						Saldo Atual :	83.994,86+
0000	21890	14/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 14/01/19		5088 FEAS PPAS I	580,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	83.414,86+
0000	22389	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5088 FEAS PPAS I	157,14+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	83.572,00+

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: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 16.506,50  
 Creditos = 9.847,30

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27315	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	3.455,63+
						Saldo Atual :	3.455,63+
0000	21973	02/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 02/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.873,10+
						Saldo Atual :	5.328,73+
0000	21976	03/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 03/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.847,65+
						Saldo Atual :	7.176,38+
0000	21979	04/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 04/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	914,05+
						Saldo Atual :	8.090,43+
0000	21982	08/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 08/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	357,40+
						Saldo Atual :	8.447,83+
0000	21985	10/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 10/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	819,38+
						Saldo Atual :	9.267,21+
0000	21988	14/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 14/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	666,10+
						Saldo Atual :	9.933,31+
0000	21991	15/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 15/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	722,55+
						Saldo Atual :	10.655,86+
0000	21994	16/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 16/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	43,70+
						Saldo Atual :	10.699,56+
0000	22007	17/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 17/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.776,62-
						Saldo Atual :	5.922,94+
0000	22010	18/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 18/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	12,60-
0000	22013		Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 18/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	856,38-
						Saldo Atual :	5.053,96+
0000	21997	21/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 21/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.654,10+
						Saldo Atual :	7.708,06+
0000	22000	22/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 22/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	546,85+

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 :	8.254,91+
0000	22004	23/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 23/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.201,70-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	4.053,21+
0000	22015	24/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 24/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	95,70+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.148,91+
0000	22018	25/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 25/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	634,80+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.783,71+
0000	22021	28/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 28/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	521,99+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	5.305,70+
0000	22024	29/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 29/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.918,91+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	8.224,61+
0000	22027	30/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 30/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	443,10+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	8.667,71+
0000	22030	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.439,55+
			Transferencia aplicacao				
0000	22410		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	7,57+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	10.114,83+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5096 FNS - EST. REDE ATENCAO BASICA - EQUIPAMENTOS Conta Corrente : 23274 -2  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 27.102,30  
 Creditos = 27.102,30

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13285	30/01/2019	Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc 344312	344312 de 30/01/19	2018/009461	4282 MICROMED BIOTECNOLOGIA	26.794,84-
0000	13292		Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc 344312	344312 de 30/01/19	2018/009462	4282 MICROMED BIOTECNOLOGIA	258,11-
0000	21880		Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 30/01/19		5099 REM FNS - EST. REDE	27.052,95+
Saldo Atual :							0,00+
0000	22384	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		5099 REM FNS - EST. REDE	49,35-
0000	23468		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			144 Remuneracao de Deposit	49,35+
Saldo Atual :							0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 49,35  
Creditos = 27.052,95

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27426	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	27.482,36+
						Saldo Atual :	27.482,36+
0000	21881	30/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		5096 FNS - EST. REDE ATEN	27.052,95-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	429,41+
0000	22383	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5096 FNS - EST. REDE ATEN	49,35+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	478,76+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Municipio Conta Corrente : 405 -6  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 423,31  
 Creditos = 423,31

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21964	25/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
						Saldo Atual :	42,00+
0000	21968	29/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21971	30/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 30/01/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	375,92-
0000	25995		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Instituicoes Privadas (SANEPAR)			162 Transferencias de Inst	375,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22408	31/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	5,39-
0000	23405		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			135 Remuneracao de Deposit	5,39+
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 423,31  
 Creditos = 42,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27318	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	5.159,63+
						Saldo Atual :	5.159,63+
0000	21965	25/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-
						Saldo Atual :	5.117,63+
0000	21967	29/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+
						Saldo Atual :	5.159,63+
0000	21970	30/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 30/01/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	375,92+
						Saldo Atual :	5.535,55+
0000	22407	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	5,39+
						Saldo Atual :	5.540,94+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23934 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 51,93

Creditos = 51,93

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22318	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	51,93-
			Transferencia rendimento				
0000	23286		Lancamento a Debito			117 Remuneracao de Deposit	51,93+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23934 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 51,93

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27324	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	27.641,80+
						Saldo Atual :	27.641,80+
0000	22317	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	51,93+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	27.693,73+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 38,29

Creditos = 38,29

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22315	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	38,29-
			Transferencia rendimento				
0000	23279		Lancamento a Debito			116 Remuneracao de Deposit	38,29+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 38,29

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27327	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	20.381,55+
						Saldo Atual :	20.381,55+
0000	22314	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	38,29+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	20.419,84+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Conta Corrente : 71010 -4

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 42,28  
 Creditos = 42,28

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22039	25/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00+
						Saldo Atual :	42,00+
0000	22043	29/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23496	31/01/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			159 Remuneracao de Deposit	0,28+
0000	23761		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	0,28-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO

Conta Corrente : 71010 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 42,28

Creditos = 42,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27366	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	288,18+
						Saldo Atual :	288,18+
0000	22040	25/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 25/01/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	246,18+
0000	22042	29/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 29/01/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	288,18+
0000	23760	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	0,28+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	288,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 19,68  
Creditos = 19,68

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22372	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	19,68-
			Transferencia rendimento				
0000	23363		Lancamento a Debito			129 Remuneracao de Deposit	19,68+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 19,68  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27390	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	10.477,54+
						Saldo Atual :	10.477,54+
0000	22371	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	19,68+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	10.497,22+



Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5756 Lim Fin. Meida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Conta Corrente : 24268 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,05

Creditos = 0,05

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22357	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5757 REM FNS/BLMAC	0,05-
			Transferencia rendimento				
0000	23475		Lancamento a Debito			145 Remuneracao de Deposit	0,05+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5757 REM FNS/BLMAC  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Conta Corrente : 24268 -3

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,05  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27429	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	23,55+
						Saldo Atual :	23,55+
0000	22356	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5756 Lim Fin. Meida e Alt	0,05+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	23,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.09.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 411,63  
 Creditos = 411,63

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	5786	14/01/2019	Pagamento Restos a Pag	26679 de 14/01/19	2018/009218	4236 PARANA FOODS COMERCIO	389,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 26679					
0000	21892		Lancamento a Debito	12019 de 14/01/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	389,00+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22393	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	22,63-	
			Transferencia rendimento					
0000	23370		Lancamento a Debito			130 Remuneracao de Deposit	22,63+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5759 REM. FEAS IPFP INCENTIVO 4

Conta Corrente : 24180 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.07.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 22,63

Creditos = 389,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27393	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	12.277,97+
						Saldo Atual :	12.277,97+
0000	21893	14/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 14/01/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	389,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	11.888,97+
0000	22392	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	22,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	11.911,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEta Corrente : 24320 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 24.553,46  
 Creditos = 109.510,90

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27282	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	91.780,00+
						Saldo Atual :	91.780,00+
0000	9412	07/01/2019	Lancamento a Debito			56 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO			Saldo Atual :	99.515,00+
0000	9419	08/01/2019	Lancamento a Debito			87 Piso de Atencao Basica	4.436,01+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB			Saldo Atual :	103.951,01+
0000	24305	11/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 11/01/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	12.171,01-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	91.780,00+
0000	10939	25/01/2019	Pagamento de Empenho	12501 de 25/01/19	2019/000182	3384 LB AUTO ELETRICA	260,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12501				
0000	10946		Pagamento de Empenho	13376 de 25/01/19	2019/000001	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	210,00-
			Pagamento de Empenho DOC 13376				
0000	10953		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000109	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	237,72-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	10960		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000110	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	729,30-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	10967		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000110	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	161,60-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	10974		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000040	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	168,79-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	10981		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000040	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,90-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	10988		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000040	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	183,17-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	10995		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000040	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,08-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11002		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	680,81-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11009		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	319,76-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11016		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	132,53-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11023		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,43-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11030		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000230	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	205,92-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11037		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000230	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,57-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11044		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000230	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	201,17-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11051		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000230	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,56-

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

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11058	25/01/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000237	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	138,85-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11065		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000237	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	92,56-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11072		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000237	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	456,51-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11079		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000237	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	159,88-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	11086		Pagamento de Empenho	24077 de 25/01/19	2019/000237	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	117,85-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	24298		Lancamento a Debito	12019 de 25/01/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	5.242,96+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	91.780,00+
-----							
0000	24256	31/01/2019	Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	316,93+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	24301		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	6.822,56+
			Transferencia resgate				
0000	24321		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	316,93-
			Transferencia rendimento				
0000	24431		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	91.780,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	6.822,56+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEorrente : 24320 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 104.267,94  
 Creditos = 12.065,52

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27432	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	70.748,77+
						Saldo Atual :	70.748,77+
0000	24304	11/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 11/01/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	12.171,01+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	82.919,78+
0000	24299	25/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 25/01/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	5.242,96-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	77.676,82+
0000	24302	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	6.822,56-
			Transferencia resgate				
0000	24320		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	316,93+
			Transferencia rendimento				
0000	24430		Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	91.780,00+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	162.951,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6430 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE)

Conta Corrente : 24251 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 472,34

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27258	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	472,34+
						Saldo Atual :	472,34+
0000	10791	25/01/2019	Lancamento a Credito	Documento de 25/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	127,34-
			Transferencia ENTRE CONTAS - ACERTO DE CONTA 2018.				
0000	10794		Lancamento a Credito	Documento de 25/01/19		3888 Banco Brasil C/FPM	345,00-
			Transferencia ENTRE CONTAS - ACERTO DE CONTA 2018.				
						Saldo Atual :	0,00+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL      Conta Corrente : 014729 -X  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 89,42  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	6858	15/01/2019	Lancamento a Debito			38 Cota-parte Royalties P	89,42+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties				
			Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	89,42+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Conta Corrente : 024320 -5

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 92.699,21  
 Creditos = 919,21

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27679	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	91.780,00-
						Saldo Atual :	91.780,00-
0000	11100	25/01/2019	Pagamento Restos a Pag 60401 de 25/01/19	2018/009191		3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	480,00-
			Pagamento de Empenho DOC 60401				
0000	24397		Lancamento a Debito 12019 de 25/01/19			6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	480,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	91.780,00-
0000	24263	31/01/2019	Lancamento a Debito			148 Remuneracao de Deposit	439,21+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	24318		Lancamento a Credito 12019 de 31/01/19			6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	439,21-
			Transferencia rendimento				
0000	24409		Lancamento a Debito 12019 de 31/01/19			6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	91.780,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Conta Corrente : 24422 -8

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,15  
Creditos = 1,15

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22375	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	1,15-
			Transferencia rendimento				
0000	23377		Lancamento a Debito			131 Remuneracao de Deposit	1,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Conta Corrente : 24422 -8

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,15  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27462	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	612,57+
						Saldo Atual :	612,57+
0000	22374	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	1,15+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	613,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6448 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017

Conta Corrente : 71018 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 18,21

Creditos = 18,21

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27276	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	9,50+
						Saldo Atual :	9,50+
0000	23503	31/01/2019	Lancamento a Debito			160 Remuneracao de Deposit	18,21+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	23738		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6449 REM FES/PR TRANSPORT	18,21-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	9,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6449 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017

Conta Corrente : 71018 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.14.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 18,21

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27369	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	17.587,64+
						Saldo Atual :	17.587,64+
0000	23737	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6448 FES/PR TRANSPORTE SA	18,21+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	17.605,85+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6452 BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Conta Corrente : 24341 -8  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 86,58  
 Creditos = 86,58

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27682	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	17,78-
						Saldo Atual :	17,78-
0000	23796	31/01/2019	Lancamento a Debito			146 Remuneracao de Deposit	85,39+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	23803		Lancamento a Debito			147 Remuneracao de Deposit	1,19+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	23814		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6453 REM BL INVESTIMENTO	1,19-
			Transferencia rendimento				
0000	24520		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6483 REM BL INVESTIMENTO	85,39-
			Transferencia Rendimento				
						Saldo Atual :	17,78-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6453 REM BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Conta Corrente : 24341 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 1,19  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27435	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	637,14+
						Saldo Atual :	637,14+
0000	23813	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	1,19+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	638,33+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6456 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - AFM

Conta Corrente : 24664 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 2,04

Creditos = 2,04

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23321	31/01/2019	Lancamento a Debito			123 Remuneracao de Deposit	2,04+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	23653		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6457 REM OUTRAS TRANSFERE	2,04-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6457 REM OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - AFM      Conta Corrente : 24664 -6  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.05.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 2,04  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27411	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	1.088,56+
						Saldo Atual :	1.088,56+
0000	23652	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6456 OUTRAS TRANSFERENCIA	2,04+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	1.090,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB      Conta Corrente : 024320 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
 Debitos = 439,21  
 Creditos = 92.260,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27438	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	233.893,18+
						Saldo Atual :	233.893,18+
0000	24398	25/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	480,00-
						Saldo Atual :	233.413,18+
0000	24317	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	439,21+
0000	24410		Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 31/01/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	91.780,00-
						Saldo Atual :	142.072,39+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15      Conta Corrente : 819409 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,25  
Creditos = 0,25

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24047	31/01/2019	Lancamento a Debito			153 Remuneracao de Deposit	0,25+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	24078		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6465 REM FES/PR BLOCO CUS	0,25-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6461 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Conta Corrente : 820428 -5  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.17.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 4,88  
 Creditos = 23,88

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27279	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	19,00+
						Saldo Atual :	19,00+
0000	23823	15/01/2019	Lancamento a Credito	Documento de 15/01/19		6467 REM FES/PR BLOCO INV	19,00-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	24118	31/01/2019	Lancamento a Debito			156 Remuneracao de Deposit	4,88+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	24138		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6467 REM FES/PR BLOCO INV	4,88-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6462 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 1205/17      Conta Corrente : 821409 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.18.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 24,06  
Creditos = 24,06

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24040	31/01/2019	Lancamento a Debito			152 Remuneracao de Deposit	24,06+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	24075		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6466 REM FES/PR BLOCO CUS	24,06-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6464 SEDU CV 702/2017 - PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES Conta Corrente : 24289 -6  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,12  
Creditos = 0,12

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22360	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6471 REM SEDU CV 702/2017	0,12-
			Transferencia rendimento				
0000	23510		Lancamento a Debito			161 Remuneracao de Deposit	0,12+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Conta Corrente : 819409 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,25  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27372	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	241,91+
						Saldo Atual :	241,91+
0000	24077	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO	0,25+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	242,16+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6466 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 1205/17 Conta Corrente : 821409 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 24,06  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27375	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	5.838,49+
						Saldo Atual :	5.838,49+
0000	24074	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6462 FES/PR BLOCO CUSTEIO	24,06+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	5.862,55+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6467 REM FES/PR BLOCO INVESTIMENTO SUS VIGIA SUS Res 616/15nta Corrente : 820428 -5  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.17.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 23,88  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27378	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	4.705,39+
						Saldo Atual :	4.705,39+
0000	23822	15/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 15/01/19		6461 FES/PR BLOCO INVESTI	19,00+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.724,39+
0000	24137	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6461 FES/PR BLOCO INVESTI	4,88+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	4.729,27+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6471 REM SEDU CV 702/2017  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.11.00

Conta Corrente : 24289 -6

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 0,12  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27330	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	62,22+
						Saldo Atual :	62,22+
0000	22359	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6464 SEDU CV 702/2017 - P	0,12+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	62,34+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6472 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO

Conta Corrente : 825428 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 120.012,03

Creditos = 120.012,03

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	5765	14/01/2019	Pagamento Restos a Pag	144822 de 14/01/19	2018/006961	4254 PROVENCE VEICULOS S. A	119.800,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 00144822					
0000	24152		Lancamento a Debito	12019 de 14/01/19		6473 REM FES/PR BL INVEST	119.800,00+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	24125	31/01/2019	Lancamento a Debito			157 Remuneracao de Deposit	212,03+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	24141		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6473 REM FES/PR BL INVEST	212,03-	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6473 REM FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO      Conta Corrente : 825428 -5  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.18.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 212,03  
Creditos = 119.800,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27381	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	122.152,23+
						Saldo Atual :	122.152,23+
0000	24153	14/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 14/01/19		6472 FES/PR BL INVEST TRA	119.800,00-
						Saldo Atual :	2.352,23+
0000	24140	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		6472 FES/PR BL INVEST TRA	212,03+
						Saldo Atual :	2.564,26+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60%  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 120.741,49  
 Creditos = 120.741,49

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	3946	03/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	362,33+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	13038		Lancamento a Credito	12019 de 03/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	362,33-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3953	04/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	2.647,82+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	13050		Lancamento a Credito	12019 de 04/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	2.647,82-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3960	08/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	868,51+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	13053		Lancamento a Credito	12019 de 08/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	868,51-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3967	09/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	5.346,96+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	13056		Lancamento a Credito	12019 de 09/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	5.346,96-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	3974	10/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	9.447,27+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	13059		Lancamento a Credito	12019 de 10/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	9.332,96-
			Transf Aplicacao				
0000	22548		Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	8.585,58+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	22556		Lancamento a Credito			53 Transferencias de Recu	8.699,89-
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6879	15/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	5.008,50+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	13062		Lancamento a Credito	12019 de 15/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	5.008,50-
			Transf Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6900	16/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	25.848,74+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				

Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60%

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	13065	16/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 16/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	25.848,74-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	8084	18/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	3.676,97+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	13068		Lancamento a Credito	12019 de 18/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	3.676,97-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	8760	22/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	5.465,31+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	13071		Lancamento a Credito	12019 de 22/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	5.465,31-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	9574	23/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	17.138,30+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	13074		Lancamento a Credito	12019 de 23/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	17.138,30-	
			Transf Aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	12347	29/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	3.102,18+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	21902		Lancamento a Credito	12019 de 29/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	3.102,18-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	12757	30/01/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	33.169,69+	
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	21905		Lancamento a Credito	12019 de 30/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	33.169,69-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	22399	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6476 REM. FUNDEB 60%	73,33-	
			Transferencia rendimento					
0000	22493		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	73,33+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6476 REM. FUNDEB 60%  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 112.041,60  
 Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13037	03/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 03/01/19		6475 FUNDEB 60%	362,33+
						Saldo Atual :	362,33+
0000	13049	04/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 04/01/19		6475 FUNDEB 60%	2.647,82+
						Saldo Atual :	3.010,15+
0000	13052	08/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 08/01/19		6475 FUNDEB 60%	868,51+
						Saldo Atual :	3.878,66+
0000	13055	09/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 09/01/19		6475 FUNDEB 60%	5.346,96+
						Saldo Atual :	9.225,62+
0000	13058	10/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 10/01/19		6475 FUNDEB 60%	9.332,96+
						Saldo Atual :	18.558,58+
0000	13061	15/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 15/01/19		6475 FUNDEB 60%	5.008,50+
						Saldo Atual :	23.567,08+
0000	13064	16/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 16/01/19		6475 FUNDEB 60%	25.848,74+
						Saldo Atual :	49.415,82+
0000	13067	18/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 18/01/19		6475 FUNDEB 60%	3.676,97+
						Saldo Atual :	53.092,79+
0000	13070	22/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 22/01/19		6475 FUNDEB 60%	5.465,31+
						Saldo Atual :	58.558,10+
0000	13073	23/01/2019	Lancamento a Debito Transf Aplicacao	12019 de 23/01/19		6475 FUNDEB 60%	17.138,30+
						Saldo Atual :	75.696,40+
0000	21901	29/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		6475 FUNDEB 60%	3.102,18+
						Saldo Atual :	78.798,58+
0000	21904	30/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 30/01/19		6475 FUNDEB 60%	33.169,69+
						Saldo Atual :	111.968,27+
0000	22398	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		6475 FUNDEB 60%	73,33+



Conta Contabil: 6476 REM. FUNDEB 60%

Conta Corrente : 24638 -7

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	112.041,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestao do SUS

Conta Corrente : 49924320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 36,94

Creditos = 36,94

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24270	31/01/2019	Lancamento a Debito			149 Remuneracao de Deposit	36,94+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	24315		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS	36,94-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestao do SUS

Conta Corrente : 49924320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 36,94

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27441	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	9.975,63+
						Saldo Atual :	9.975,63+
0000	24314	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	36,94+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	10.012,57+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6483 REM BL INVESTIMENTO ASPS - QUALIFAR SUS

Conta Corrente : 81824341 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 85,39

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27444	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	23.059,84+
						Saldo Atual :	23.059,84+
0000	24519	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	85,39+
			Transferencia Rendimento			Saldo Atual :	23.145,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6484 SEDS INCENTIVO ACOES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSArrente : 24659 -X  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.10.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 5.577,30  
 Creditos = 5.577,30

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11149	25/01/2019	Pagamento Restos a Pag	12501 de 25/01/19	2018/009561	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.475,00-
			Pagamento de Empenho DOC 12501				
0000	21895		Lancamento a Debito	12019 de 25/01/19		6485 REM SEDS INCENTIVO A	5.485,15+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,15+
0000	21899	29/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 29/01/19		6485 REM SEDS INCENTIVO A	10,15-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22396	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6485 REM SEDS INCENTIVO A	92,15-
			Transferencia rendimento				
0000	23398		Lancamento a Debito			134 Remuneracao de Deposit	92,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 6485 REM SEDS INCENTIVO ACOES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSate : 24659 -X  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.08.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 102,30  
 Creditos = 5.485,15

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27396	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	50.074,36+
						Saldo Atual :	50.074,36+
0000	21896	25/01/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	12019 de 25/01/19		6484 SEDS INCENTIVO ACOES	5.485,15-
						Saldo Atual :	44.589,21+
0000	21898	29/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	12019 de 29/01/19		6484 SEDS INCENTIVO ACOES	10,15+
						Saldo Atual :	44.599,36+
0000	22395	31/01/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	12019 de 31/01/19		6484 SEDS INCENTIVO ACOES	92,15+
						Saldo Atual :	44.691,51+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD IIIrrente : 27808 -4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 451,13  
Creditos = 451,13

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22378	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6488 REM FEAS VEICULO ADA	451,13-
			Transferencia rendimento				
0000	23384		Lancamento a Debito			132 Remuneracao de Deposit	451,13+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD IIIte : 27808 -4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 451,13  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27399	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	240.149,50+
						Saldo Atual :	240.149,50+
0000	22377	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6487 FEAS VEICULO ADAP IN	451,13+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	240.600,63+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6489 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA20 -5  
FARMACEUTICA NO SUS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 144,71

Creditos = 144,71

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26853	31/01/2019	Lancamento a Debito			150 Remuneracao de Deposit	144,71+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	26857		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA	144,71-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6490 REM FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA20 -5  
FARMACEUTICA NO SUS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.20.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 144,71

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27447	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	24.038,50+
						Saldo Atual :	24.038,50+
0000	26856	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	144,71+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	24.183,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUACAO DOS68 -5  
CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 131,57

Creditos = 131,57

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22381	31/01/2019	Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6492 REM FIA/CEDCA - PROG	131,57-
			Transferencia rendimento				
0000	23391		Lancamento a Debito			133 Remuneracao de Deposit	131,57+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUACAO DOS CONSELHOS68 -5  
TUTELARES Del. 107/2017  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 131,57

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27402	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	70.043,61+
						Saldo Atual :	70.043,61+
0000	22380	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA	131,57+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	70.175,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6551 SESA Programa Estadual de Qualificacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF 830421 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.20.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 20,62  
Creditos = 20,62

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	45388	31/01/2019	Lancamento a Debito			167 Remuneracao de Deposit	20,62+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	45396		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6552 REM SESA Programa Es	20,62-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6552 REM SESA Programa Estadual de Qualificacao da Assistencia Farmaceutica - IOAF30421 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.19.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 20,62  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27384	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	5.003,74+
						Saldo Atual :	5.003,74+
0000	45395	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6551 SESA Programa Estadu	20,62+
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	5.024,36+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6553 PAR TERMO DE COMPROMISSO 201801767-4

Conta Corrente : 24589 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 425,73

Creditos = 425,73

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26607	31/01/2019	Lancamento a Debito			122 Remuneracao de Deposit	425,73+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	26652		Lancamento a Credito	12019 de 31/01/19		6554 REMUNERACAO PAR TERM	425,73-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6554 REMUNERACAO PAR TERMO DE COMPROMISSO 201801767-4      Conta Corrente : 24589 -5  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019  
Debitos = 425,73  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27333	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	226.630,40+
						Saldo Atual :	226.630,40+
0000	26651	31/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 31/01/19		6553 PAR TERMO DE COMPROM	425,73+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	227.056,13+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6555 SEDU CV 129/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA - ED. CAMARA Conta Corrente : 24475 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.27.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/01/2019

Debitos = 4.951,92  
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27261	01/01/2019	Implantacao de Saldos			2153 SUPERAVITS OU DEFICI	636,83+
						Saldo Atual :	636,83+
0000	9920	23/01/2019	Lancamento a Debito	Documento de 23/01/19		3894 Banco Brasil - Fundo	955,24+
			Transferencia ENTRE CONTAS - CONTRA PARTIDA				
			CONVENIO 129/2018.			Saldo Atual :	1.592,07+
0000	12632	29/01/2019	Lancamento a Debito	12019 de 29/01/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	3.996,68+
			Transferencia contrapartida 2 medicao camara			Saldo Atual :	5.588,75+

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

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

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