Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR Conta Corrente : 20510 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 88,07
Creditos = 71,74

Saldo Anterior : 18,98+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	89771	10/05/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	45,99+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	89814		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	9,19-
0000	90468		Pagamento de Empenho	850 de 10/05/19	2019/002868	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,36-
			Pgto empenho doc 850				
0000	90496		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002443	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,22-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90503		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002761	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	13,23-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	1,97+
0000	95259	20/05/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	42,08+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	95302		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	8,41-
0000	95412		Pagamento de Empenho	850 de 20/05/19	2019/003034	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,33-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	35,31+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 1.538.241,53
Creditos = 1.554.437,38

Saldo Anterior : 96.191,65-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83047	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002538	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
0000	83054		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002539	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	83061		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002540	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,65-
0000	83068		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002541	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
0000	83075		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002542	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
0000	83082		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002547	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
0000	83089		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002548	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
0000	83096		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002549	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,36-
0000	83103		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002550	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
0000	83110		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002551	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00-
0000	83117		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	83124		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.386,66-
0000	83131		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.899,95-
0000	83138		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,66-
0000	83145		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	83152		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
0000	83159		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.868,33-
0000	83166		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002563	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.043,57-
0000	83173		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002564	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,17-
0000	83180		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002565	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.027,68-
0000	83187		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002566	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.099,88-
0000	83194		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002567	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.113,50-
0000	83201		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002568	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.066,72-
0000	83208		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril	420999 de 02/05/19 420999	2019/002569	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.768,47-
0000	83215		Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002570	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.131,37-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83222	02/05/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002571	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.723,48-
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83229		Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002572	1 FOLHA DE PAGAMENTO	129,48-
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83236		Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002573	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28,43-
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83243		Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002574	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.731,45-
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83250		Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002575	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,00-
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83257		Pagamento de Empenho	420999 de 02/05/19	2019/002576	1 FOLHA DE PAGAMENTO	680,42-
			Pgto empenho doc Abril 420999				
0000	83264		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002576	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.264,47-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83271		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002577	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,56-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83278		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002584	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.690,37-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83285		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002585	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,83-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83292		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002589	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.492,81-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83299		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002590	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.558,55-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83306		Pagamento de Empenho	5050502 de 02/05/19	2019/002591	1 FOLHA DE PAGAMENTO	408,04-
			Pgto empenho doc Abril 5050502				
0000	83313		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002591	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.945,92-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83320		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002592	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.993,19-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83327		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002593	1 FOLHA DE PAGAMENTO	428,59-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83334		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002594	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.589,36-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83341		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002595	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.676,26-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83348		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002596	1 FOLHA DE PAGAMENTO	486,84-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83355		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002597	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.295,40-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83362		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002605	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.775,97-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83369		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002606	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.616,91-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83376		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002607	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.749,08-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83383		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002608	1 FOLHA DE PAGAMENTO	435,98-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83390		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002609	1 FOLHA DE PAGAMENTO	91,95-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83397		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002610	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.522,53-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83404		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002611	1 FOLHA DE PAGAMENTO	635,81-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83418		Pagamento de Empenho	3955 de 02/05/19	2019/002612	1 FOLHA DE PAGAMENTO	383,32-
			Pgto empenho doc Abril 3955				
0000	83441		Pagamento de Empenho	19531 de 02/05/19	2019/002612	1 FOLHA DE PAGAMENTO	167,16-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc Abril 19531				
0000	83448	02/05/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 02/05/19	2019/002613	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,35-
			Pgto empenho doc Abril 19531				
0000	83462		Pagamento de Empenho	19531 de 02/05/19	2019/002614	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.766,98-
			Pgto empenho doc Abril 19531				
0000	83469		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002614	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,96-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83476		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002615	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.558,55-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83492		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002616	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,40-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83499		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002617	1 FOLHA DE PAGAMENTO	282,27-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83506		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002618	1 FOLHA DE PAGAMENTO	258,96-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83513		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002619	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.193,75-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83520		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002620	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.296,99-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83527		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002621	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,18-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	83534		Pagamento de Empenho	5754 de 02/05/19	2019/002622	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.174,98-
			Pgto empenho doc Abril 5754				
0000	84168		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002628	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.741,47-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84175		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002629	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84182		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002630	817 INSS - INSTITUTO NACIO	562,91-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84189		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002631	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.629,45-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84196		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002632	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.370,35-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84203		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002633	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.479,87-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84210		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002634	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84217		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002635	817 INSS - INSTITUTO NACIO	625,54-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84224		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002636	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.216,68-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84231		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002637	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.221,65-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84238		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002641	817 INSS - INSTITUTO NACIO	788,93-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84245		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002644	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.170,61-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84252		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002645	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84259		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002646	817 INSS - INSTITUTO NACIO	843,06-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84273		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002647	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.599,00-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84280		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002648	817 INSS - INSTITUTO NACIO	626,95-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84287		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002649	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.973,11-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84294		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002650	817 INSS - INSTITUTO NACIO	523,95-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84301	02/05/2019	Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002660	817 INSS - INSTITUTO NACIO	593,82-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84308		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002661	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.217,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84315		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002662	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84329		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002663	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.116,04-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84336		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002664	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.112,39-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84343		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002665	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84350		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002666	817 INSS - INSTITUTO NACIO	299,10-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84357		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002667	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.545,89-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84364		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002668	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto doc folha INSS Abril 50207				
0000	84383		Pagamento de Empenho	50205 de 02/05/19	2019/002651	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	49,90-
			Pgto doc folha FGTS Abril 50205				
0000	84390		Pagamento de Empenho	50206 de 02/05/19	2019/002658	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	590,52-
			Pgto doc folha FGTS Abril 50206				
0000	84775		Pagamento de Empenho	142855 de 02/05/19	2019/002727	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,72-
			Pgto empenho doc 142855				
0000	91913		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002510	817 INSS - INSTITUTO NACIO	680,00-
			Pgto empenho INSS 50207				
0000	92759		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/002512	817 INSS - INSTITUTO NACIO	390,00-
			Pgto empenho doc 50207				
0000	94140		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	322.563,86+
			Transferencia resgate				
0000	112507		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	206,09+
			Ajuste fonte 934				
0000	112510		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	5.469,72+
			Ajuste fonte 494				
0000	112513		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	3.401,88+
			Ajuste fonte 101				
0000	112516		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	1.697,98+
			Ajuste fonte 103				
0000	112519		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	4.516,83+
			Ajuste fonte 303				
0000	112522		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	293,92+
			Ajuste fonte 101				
0000	112525		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	18.763,92+
			Ajuste fonte livre 0				
0000	113092		Lancamento a Credito	52019 de 02/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	374,00-
			Ajuste fonte 810				
0000	113095		Lancamento a Credito	52019 de 02/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	99,10-
			Ajuste fonte 810				
0000	115036		Lancamento a Debito	52019 de 02/05/19		3987 Banco Brasil - Consi	99,10+
			Ajuste fonte 810				
						Saldo Atual :	29.537,37-
0000	88229	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/002412	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	998,00-
			Pgto empenho doc 50801				
0000	88236		Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/19	2019/002791	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET	600,00-
			Pgto empenho doc 50802				
0000	88243		Pagamento de Empenho	50803 de 08/05/19	2019/002790	57 PAULO HORN	600,00-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 50803				
0000	88250	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/19	2019/001324	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	671,00-
			Pgto empenho doc 50804				
0000	88257		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/19	2019/001324	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	30,00-
			Pgto empenho doc 50804				
0000	88264		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/19	2019/001324	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	312,00-
			Pgto empenho doc 50804				
0000	88318		Lancamento a Credito	52019 de 08/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	2.500,00-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	88321		Lancamento a Credito	52019 de 08/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	1.000,00-
			Transferencia SAUDE				
0000	88913		Pagamento de Empenho	15792 de 08/05/19	2019/002838	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,72-
			Pgto empenho doc 15792				
0000	98160		Lancamento a Debito	52019 de 08/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	6.751,72+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	29.537,37-
0000	89196	09/05/2019	Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/19	2019/002390	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-
			Pgto empenho doc 50901				
0000	89203		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/19	2019/001811	4236 PARANA FOODS COMERCIO	101,00-
			Pgto empenho doc 50902				
0000	89210		Pagamento de Empenho	50904 de 09/05/19	2019/002768	1290 Oi S.A.	113,83-
			Pgto empenho doc 50904				
0000	89217		Pagamento de Empenho	50905 de 09/05/19	2019/002770	1290 Oi S.A.	113,83-
			Pgto empenho doc 50905				
0000	89224		Pagamento de Empenho	50906 de 09/05/19	2019/002769	1290 Oi S.A.	113,99-
			Pgto empenho doc 50906				
0000	89231		Pagamento de Empenho	50907 de 09/05/19	2019/002471	3926 KARINE CARDOSO	120,00-
			Pgto empenho doc 50907				
0000	89238		Pagamento de Empenho	50908 de 09/05/19	2019/002465	4306 NATANAEL KREMER	180,00-
			Pgto empenho doc 50908				
0000	89245		Pagamento de Empenho	50909 de 09/05/19	2019/002466	4307 SUSANA VERISSIMA FROES	180,00-
			Pgto empenho doc 50909				
0000	89252		Pagamento de Empenho	50910 de 09/05/19	2019/002473	4311 SHAYLON JOAO ESMERIO S	120,00-
			Pgto empenho doc 50910				
0000	89259		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/002470	4310 THAYS ROBERTA ASSMANN	120,00-
			Pgto empenho doc 50911				
0000	89266		Pagamento de Empenho	50912 de 09/05/19	2019/002469	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-
			Pgto empenho doc 50912				
0000	89273		Pagamento de Empenho	50913 de 09/05/19	2019/002459	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	180,00-
			Pgto empenho doc 50913				
0000	89280		Pagamento de Empenho	50914 de 09/05/19	2019/002458	3998 DANIELA DALAROSA	180,00-
			Pgto empenho doc 50914				
0000	89287		Pagamento de Empenho	50915 de 09/05/19	2019/002467	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	180,00-
			Pgto empenho doc 50915				
0000	89294		Pagamento de Empenho	50916 de 09/05/19	2019/002462	3921 JUNIOR FLOSS BICHEL	180,00-
			Pgto empenho doc 50916				
0000	89301		Pagamento de Empenho	50917 de 09/05/19	2019/002457	4302 ANA BEATRIZ BAVARESCO	180,00-
			Pgto empenho doc 50917				
0000	89308		Pagamento de Empenho	50918 de 09/05/19	2019/002472	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-
			Pgto empenho doc 50918				
0000	89322		Pagamento de Empenho	566 de 09/05/19	2019/002676	15 COOPERATIVA DE ELETR.	19,98-
			Pgto empenho doc 566				
0000	89329		Pagamento de Empenho	566 de 09/05/19	2019/002675	15 COOPERATIVA DE ELETR.	168,59-
			Pgto empenho doc 566				
0000	89336		Pagamento de Empenho	17745 de 09/05/19	2019/002464	3919 MARILEI APARECIDA WON	180,00-
			Pgto empenho doc 17745				
0000	89343		Pagamento de Empenho	28033 de 09/05/19	2019/002463	4305 MILENA GABRIELA KUNZ	180,00-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 28033				
0000	89385	09/05/2019	Pagamento de Empenho	50903 de 09/05/19	2019/002099	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	1.218,16-
			Pgto empenho doc 50903				
0000	89392		Pagamento de Empenho	50903 de 09/05/19	2019/002100	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	110,00-
			Pgto empenho doc 50903				
0000	90433		Pagamento de Empenho	323830 de 09/05/19	2019/002867	63 BANCO DO BRASIL S/A	132,34-
			Pgto empenho doc 323830				
0000	94157		Lancamento a Debito	52019 de 09/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	5.051,72+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	29.537,37-
0000	89764	10/05/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	592.488,96+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota				
			Mensal - Principal				
0000	89807		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	118.497,79-
0000	90454		Pagamento de Empenho	850 de 10/05/19	2019/002888	817 INSS - INSTITUTO NACIO	990,97-
			Pgto empenho doc 850				
0000	90461		Pagamento de Empenho	850 de 10/05/19	2019/002869	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	5.924,88-
			Pgto empenho doc 850				
0000	90657		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002695	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.600,99-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90664		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002429	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.344,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90671		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002522	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,72-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90678		Pagamento de Empenho	28577 de 10/05/19	2019/000293	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	16.954,00-
			Pgto empenho doc 28577				
0000	91462		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002846	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE	1.500,00-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91469		Pagamento de Empenho	357559 de 10/05/19	2019/002900	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 357559				
0000	91569		Pagamento de Empenho	48955 de 10/05/19	2019/000779	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	640,00-
			Pgto empenho doc 48955				
0000	91606		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/000026	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91620		Lancamento a Credito	52019 de 10/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	30.000,00-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	91623		Lancamento a Credito	52019 de 10/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	20.000,00-
			Transferencia saude				
0000	94181		Lancamento a Credito	52019 de 10/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	394.776,22-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	29.537,37-
0000	91957	13/05/2019	Pagamento de Empenho	20601 de 13/05/19	2019/001497	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.800,00-
			Pgto empenho doc 20601				
0000	91964		Pagamento de Empenho	20601 de 13/05/19	2019/001495	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.688,58-
			Pgto empenho doc 20601				
0000	91971		Pagamento de Empenho	20601 de 13/05/19	2019/001496	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.216,80-
			Pgto empenho doc 20601				
0000	94167		Lancamento a Debito	52019 de 13/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	4.705,38+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	29.537,37-
0000	94170	15/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 15/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	680,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	28.857,37-
0000	96809	17/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 17/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	10,18+

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia Resgate				
						Saldo Atual :	28.847,19-
0000	95252	20/05/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	70.347,77+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	95295		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	14.069,55-
0000	95419		Pagamento de Empenho	850 de 20/05/19	2019/003033	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	703,47-
			Pgto empenho doc 850				
0000	95531		Lancamento a Credito	52019 de 20/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	102.000,00-
			TRANSFERENCIA SAUDE				
0000	95540		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	70.000,00-
0000	96757		Lancamento a Debito			178 RESTITUICAO - INSS	38.392,22+
			Extincao por Pagamento: RESTITUICAO - INSS				
0000	96812		Lancamento a Debito	52019 de 20/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	78.033,03+
			Transferencia Resgate				
						Saldo Atual :	28.847,19-
0000	96815	21/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 21/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	28.582,47+
			Transferencia Resgate				
						Saldo Atual :	264,72-
0000	101694	29/05/2019	Pagamento de Empenho	84670 de 29/05/19	2019/003247	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 84670				
						Saldo Atual :	274,90-
0000	100912	30/05/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	253.227,78+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	100992		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	50.645,54-
0000	101666		Pagamento de Empenho	850 de 30/05/19	2019/003251	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.532,27-
			Pgto empenho doc 850				
0000	110726		Lancamento a Credito	52019 de 30/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	200.049,97-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	274,90-
0000	104502	31/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	102.000,00-
			TRansferencia saude				
0000	106173		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000194	1 FOLHA DE PAGAMENTO	528,31-
			Pgto empenho consignado maio 052019				
0000	106178		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000199	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.456,60-
			Pgto empenho consignado maio 052019				
0000	106183		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000205	137 COOP. DE CRED E INVEST	8.724,56-
			Pgto empenho consignado maio 052019				
0000	106188		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000210	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	3.142,78-
			Pgto empenho consignado maio 052019				
0000	106193		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000180	2884 PENSAO ALIMENTICIA	710,49-
			Pgto empenho consignado maio 052019				
0000	106203		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000175	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	330,84-
			Pgto empenho maio SALARIO FAMILIA 052019				
0000	106235		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000189	1983 IRRF SERVIDORES	19.182,97-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106300		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000184	817 INSS - INSTITUTO NACIO	24.938,72-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	109178		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	483,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	110050		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	483,90-

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
0000	110728	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3909 Banco Brasil Conta A	102.000,00+
			Transferencia resgate				
0000	111762		Pagamento Documento Ex	60305	2019/000172	817 INSS - INSTITUTO NACIO	214,50-
			Pgto empenho folha maio INSS	60305			
0000	113051		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	8,70+
			Ajuste fonte 810				
0000	121814		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3952 Banco Brasil C/25% E	32.976,51-
			Ajuste maio 2019 fonte 104				
0000	121817		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	2.001,42-
			Ajuste maio 2019 fonte 507				
0000	121820		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4007 Banco Brasil Conta T	1.071,97-
			Ajuste maio 2019 fonte 510				
0000	121823		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4005 Banco Brasil Conta T	8.012,11-
			Ajuste maio 2019 fonte 511				
0000	122521		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		6475 FUNDEB 60%	293,92-
			Ajuste maio 2019 fonte 101				
0000	122530		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	464,40+
			Ajuste maio 2019 fonte 810				
						Saldo Atual :	112.387,50-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Conta Corrente : 4359 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 7.841,99
Creditos = 6.038,22

Saldo Anterior : 1.424,28+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	84988	03/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	319,14+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	1.743,42+
0000	90277	10/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	593,64+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	90531		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002740	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	277,13-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90538		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002758	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	269,68-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90545		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002428	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	118,75-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90552		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002293	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,19-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90559		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002403	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	389,45-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90566		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002507	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	175,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90573		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002406	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	221,13-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90580		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002426	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	313,58-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90587		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002762	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	188,77-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90594		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002508	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	87,52-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90601		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002739	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	45,20-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90608		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002765	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	65,00-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	32,63+
0000	93427	14/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	480,95+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	513,58+
0000	95083	16/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.195,65+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	2.709,23+
0000	95604	20/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	402,90+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.112,13+
0000	96327	21/05/2019	Pagamento de Empenho	5404 de 21/05/19	2019/001619	4179 CV TYRES EIRELI - ME	624,00-
			Pgto empenho doc 5404				
0000	96334		Pagamento de Empenho	24077 de 21/05/19	2019/002980	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,48-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	96341		Pagamento de Empenho	24077 de 21/05/19	2019/002871	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	184,21-

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 24077				
0000	96348	21/05/2019	Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002005	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	9,00-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96355		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002006	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	165,00-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96362		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002007	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	34,50-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96369		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002476	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	462,50-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96376		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/001317	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	696,50-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96383		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/002501	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	923,44-
			Pgto empenho doc 52102				
0000	96397		Pagamento de Empenho	108600 de 21/05/19	2019/001480	20 COASUL COOPERATIVA AGR	217,63-
			Pgto empenho doc 108600				
0000	96404		Pagamento de Empenho	108600 de 21/05/19	2019/001481	20 COASUL COOPERATIVA AGR	92,72-
			Pgto empenho doc 108600				
0000	96411		Pagamento de Empenho	108600 de 21/05/19	2019/001483	20 COASUL COOPERATIVA AGR	24,32-
			Pgto empenho doc 108600				
0000	96418		Pagamento de Empenho	108600 de 21/05/19	2019/001484	20 COASUL COOPERATIVA AGR	31,95-
			Pgto empenho doc 108600				
0000	96425		Pagamento de Empenho	108600 de 21/05/19	2019/001482	20 COASUL COOPERATIVA AGR	57,18-
			Pgto empenho doc 108600				
0000	96715		Lancamento a Debito			68 IRRF Outros Rendimento	270,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	96722		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	1.028,88+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	96784		Pagamento de Empenho	438192 de 21/05/19	2019/003072	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 438192				
						Saldo Atual :	677,22+
0000	107239	30/05/2019	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	1.151,19+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
						Saldo Atual :	1.828,41+
0000	107267	31/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	1.399,64+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.228,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 149.423,44
Creditos = 149.441,33

Saldo Anterior : 17,89+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	84810	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 020519	20519 de 02/05/19	2019/002732	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,25-
0000	86132		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			5 IPTU - Divida Ativa	814,86+
0000	86141		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			6 IPTU - Divida Ativa -	429,12+
0000	86150		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	121,07+
0000	86157		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	19,11+
0000	86164		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	347,32+
0000	86171		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros			94 Taxas Inspecao, Contro	76,42+
0000	86178		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	28,02+
0000	86185		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros			88 Taxas pela Prestacao d	2,88+
0000	86192		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa			89 Taxas pela Prestacao d	112,86+
0000	86201		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros			90 Taxas pela Prestacao d	70,19+
0000	110577		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	22.890,66-
						Saldo Atual :	20.889,17-
0000	86210	03/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	9.988,18+
0000	86217		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	260,49+
0000	86224		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros			94 Taxas Inspecao, Contro	57,31+
0000	86231		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	47,36+
0000	86238		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros			88 Taxas pela Prestacao d	1,92+
0000	88145		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 030519	30519 de 03/05/19	2019/002749	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,55-

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	110580	03/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	10.328,71-
						Saldo Atual :	20.889,17-
0000	86252	06/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	68,23+
0000	86259		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	37,66+
0000	88173		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 060519	60519 de 06/05/19	2019/002776	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2,95-
0000	110597		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 06/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	20.795,73+
						Saldo Atual :	9,50+
0000	86273	07/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	245,70+
0000	86280		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	23,70+
0000	88215		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 070519	70519 de 07/05/19	2019/002801	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
0000	110583		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	260,55-
						Saldo Atual :	9,50+
0000	88635	08/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	580,41+
0000	88642		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	33,32+
0000	88649		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	108,20+
0000	88656		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	22,74+
0000	88885		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 080519	80519 de 08/05/19	2019/002842	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,15-
0000	110586		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	694,52-
						Saldo Atual :	9,50+
0000	88684	09/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	1.132,05+
0000	88691		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	600,00+
0000	88698		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	219,54+
0000	89350		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 129131	129131 de 09/05/19	2019/002460	4303 GIAN HENRIQUE WEBER	180,00-
0000	89357		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 127978	127978 de 09/05/19	2019/002461	4304 ICARO S. GOLDSCHMIDT	180,00-
0000	90440		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 090519	90519 de 09/05/19	2019/002866	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	79,95-
0000	110589		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 09/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.511,64-

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 :	9,50+
0000	89736	10/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	4.527,90+
0000	89743		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	273,33+
0000	89750		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	188,94+
0000	90475		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 56535	56535 de 10/05/19	2019/002383	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
0000	90482		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 57314	57314 de 10/05/19	2019/002141	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-
0000	90489		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 138088	138088 de 10/05/19	2019/002364	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
0000	90685		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153009	153009 de 10/05/19	2019/002684	2151 FABLO COPATTI CARA	67,31-
0000	90692		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153009	153009 de 10/05/19	2019/002685	2151 FABLO COPATTI CARA	533,50-
0000	90699		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153009	153009 de 10/05/19	2019/002681	2151 FABLO COPATTI CARA	45,02-
0000	90706		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153873	153873 de 10/05/19	2019/002346	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	68,64-
0000	90713		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153873	153873 de 10/05/19	2019/002345	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	256,32-
0000	90720		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153873	153873 de 10/05/19	2019/002347	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	340,60-
0000	90727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 153873	153873 de 10/05/19	2019/002789	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	2.067,31-
0000	91483		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 100519	100519 de 10/05/19	2019/002903	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	161,25-
0000	110591		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 10/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	12.799,78+
						Saldo Atual :	9,50+
0000	91727	13/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 176922	176922 de 13/05/19	2019/001682	949 IVONEI ZOTTI & CIA LTD	2.552,00-
0000	91734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002781	3384 LB AUTO ELETRICA	84,75-
0000	91748		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002410	3384 LB AUTO ELETRICA	350,00-
0000	91755		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002724	3384 LB AUTO ELETRICA	163,00-
0000	91762		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002717	3384 LB AUTO ELETRICA	120,00-
0000	91769		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002408	3384 LB AUTO ELETRICA	1.376,34-
0000	91776		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002409	3384 LB AUTO ELETRICA	102,00-
0000	91783		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 194349	194349 de 13/05/19	2019/002407	3384 LB AUTO ELETRICA	327,70-
0000	91790		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 178466	178466 de 13/05/19	2019/002725	4325 EDUARDA FESTESCH RECK	500,00-
0000	91839		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	3.657,27+
0000	91860		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			17 Taxas pela Prestacao d	217,28+

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	91867	13/05/2019	Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	317,57+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	92413		Pagamento de Empenho	130519 de 13/05/19	2019/002923	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	136,35-
			Pgto empenho doc 130519				
0000	110594		Lancamento a Debito	52019 de 13/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.520,02+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9,50+
0000	92420	14/05/2019	Pagamento de Empenho	33092 de 14/05/19	2019/002785	4198 VALDEMIRO HOLDEFER 032	712,00-
			Pgto empenho doc 33092				
0000	93060		Pagamento de Empenho	140519 de 14/05/19	2019/002954	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	132,75-
			Pgto empenho doc 140519				
0000	93406		Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	4.171,50+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	93434		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	192,95+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	93448		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	258,26+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	93455		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	62,97+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	110601		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.840,93-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9,50+
0000	93497	15/05/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	2.980,50+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	93511		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	720,07+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	93518		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	3.657,79+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	93525		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	94,68+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	93931		Pagamento de Empenho	150519 de 15/05/19	2019/002973	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	100,30-
			Pgto empenho doc 150519				
0000	94598		Pagamento de Empenho	150519 de 15/05/19	2019/002965	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	692,80-
			Pgto empenho doc 150519				
0000	110604		Lancamento a Credito	52019 de 15/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	6.539,94-
			Transferencia aplicacao				
0000	110972		Pagamento de Empenho	178918 de 15/05/19	2019/002474	4324 HEVELLYN GOMES NIENDIE	120,00-
			Pgto empenho doc 178918				
						Saldo Atual :	9,50+
0000	93553	16/05/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	1.416,58+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	93567		Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	1.360,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	93574		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	117,41+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	93581		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	38,22+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				

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
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	94519	16/05/2019	Pagamento de Empenho	160519 de 16/05/19	2019/002995	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	59,00-
			Pgto empenho doc 160519				
0000	110607		Lancamento a Credito	52019 de 16/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.873,21-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9,50+
0000	95104	17/05/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	2.628,18+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	95111		Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	62,01+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	95118		Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	2.300,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	95125		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	1.025,18+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	95132		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	190,29+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	95139		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	4,35+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	95146		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	106,38+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	95153		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	8,67+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	95384		Pagamento de Empenho	420 de 17/05/19	2019/003006	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
			Pgto empenho doc 420				
0000	95398		Pagamento de Empenho	170519 de 17/05/19	2019/003031	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,35-
			Pgto empenho doc 170519				
0000	110610		Lancamento a Credito	52019 de 17/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	6.152,68-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	75,03+
0000	95181	20/05/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	3.203,82+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	95188		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	94,68+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	95197		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	44,95+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	95206		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	181,62+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	95213		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	8,70+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Divida Ativa				
0000	95222		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	4,16+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - D.A - Multas e Juros				
0000	95231		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	89,46+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	96236		Pagamento de Empenho	200519 de 20/05/19	2019/003046	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	85,55-
			Pgto empenho doc 200519				
0000	110613		Lancamento a Credito	52019 de 20/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.616,87-
			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	95816	21/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	1.284,72+
0000	95830		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	2.734,84+
0000	95837		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	30,38+
0000	95844		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	88,86+
0000	95851		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	39,09+
0000	96770		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 210519	210519 de 21/05/19	2019/003075	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,15-
0000	110616		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	4.127,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96729	22/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	5.847,30+
0000	96736		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	180,49+
0000	96743		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	14,34+
0000	101232		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 220519	220519 de 22/05/19	2019/003094	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,95-
0000	110619		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	Documento de 22/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	5.980,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100582	23/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	1.601,21+
0000	100589		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	500,00+
0000	100596		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	128,47+
0000	100603		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	46,89+
0000	110622		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 23/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.211,67-
						Saldo Atual :	64,90+
0000	100624	24/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	1.110,12+
0000	100631		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	3.800,00+
0000	100638		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	276,58+
0000	100645		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	256,70+

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	100652	24/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	235,44+
0000	100659		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	64,43+
0000	101246		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 240519	240519 de 24/05/19	2019/003140	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	64,90-
0000	110625		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 24/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	5.678,37-
0000	110986		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 240519	240519 de 24/05/19	2019/003137	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	64,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100680	27/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	434,01+
0000	100687		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			5 IPTU - Divida Ativa	64,53+
0000	100696		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			6 IPTU - Divida Ativa -	27,10+
0000	100705		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	730,00+
0000	100712		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	707,36+
0000	100719		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	139,42+
0000	100726		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	56,04+
0000	100733		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa			89 Taxas pela Prestacao d	8,67+
0000	100742		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros			90 Taxas pela Prestacao d	3,66+
0000	101281		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 270519	270519 de 27/05/19	2019/003163	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,50-
0000	101288		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71018	71018 de 27/05/19	2019/003168	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	101295		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71010	71010 de 27/05/19	2019/003167	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	101302		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 431	431 de 27/05/19	2019/003166	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	101316		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 405	405 de 27/05/19	2019/003164	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	110628		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 27/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.099,29-
						Saldo Atual :	145,00-
0000	100765	28/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			3 IPTU - Principal	4.154,88+
0000	100772		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	654,98+
0000	100779		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	195,04+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	100786	28/05/2019	Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	117,27+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal				
0000	101470		Pagamento de Empenho	280519 de 28/05/19	2019/003220	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	88,50-
			Pgto empenho doc 280519				
0000	101938		Lancamento a Credito	52019 de 28/05/19		6562 CR 871623/2018 MAPA/	21.717,91-
			Transferencia CV AGRICULTURA 33129/2018				
0000	110639		Lancamento a Debito	52019 de 28/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	16.684,24+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	145,00-
0000	100821	29/05/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	3.544,77+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	100835		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	195,12+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	100842		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	86,57+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal				
0000	101680		Pagamento de Empenho	290519 de 29/05/19	2019/003249	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	106,20-
			Pgto empenho doc 290519				
0000	110631		Lancamento a Credito	52019 de 29/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.720,26-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	145,00-
0000	100877	30/05/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	5.575,89+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	100884		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	322,21+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	100891		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	354,81+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal				
0000	110634		Lancamento a Credito	52019 de 30/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.302,91-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.805,00+
0000	105282	31/05/2019	Pagamento de Empenho	170664 de 31/05/19	2019/002774	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	75,70-
			Pgto empenho doc 170664				
0000	107260		Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	11.262,91+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	107274		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	369,36+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	107281		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	350,18+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	107288		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	348,39+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal				
0000	108183		Pagamento de Empenho	310519 de 31/05/19	2019/003428	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.950,00-
			Pgto empenho doc 310519				
0000	108218		Pagamento de Empenho	310519 de 31/05/19	2019/003444	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	233,05-
			Pgto empenho doc 310519				
0000	109185		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	26,31+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	110110		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	26,31-
			Transferencia rendimento				

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	110637	31/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	11.877,09-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao Conta Corrente : 8081 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 5.832,60
Creditos = 5.591,03

Saldo Anterior : 363,91+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	89785	10/05/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	3.793,50+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	89821		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	758,70-
0000	90615		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002287	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	656,25-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90622		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002439	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	889,78-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90629		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002764	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	480,26-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90636		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002763	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	283,16-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90643		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002504	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	514,97-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90650		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002503	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	408,09-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	166,20+
0000	95266	20/05/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	1.287,28+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	95309		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	257,45-
						Saldo Atual :	1.196,03+
0000	96299	21/05/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 21/05/19	2019/002480	2151 FABLO COPATTI CARA	62,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	96306		Pagamento de Empenho	22857 de 21/05/19	2019/002690	2151 FABLO COPATTI CARA	103,14-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	96313		Pagamento de Empenho	88091 de 21/05/19	2019/002083	4180 RK2 PNEUS EIRELI - ME	776,00-
			Pgto empenho doc 88091				
0000	96320		Pagamento de Empenho	24077 de 21/05/19	2019/002908	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	250,87-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	4,02+
0000	100919	30/05/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	751,82+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	100999		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	150,36-
						Saldo Atual :	605,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 587.212,84
Creditos = 587.212,84

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	84579	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50201	50201 de 02/05/19	2019/002525	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	4.340,00-
0000	84586		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50202	50202 de 02/05/19	2019/002526	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	1.193,50-
0000	84593		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23920	23920 de 02/05/19	2019/002511	4239 ANDRESSA BARETA	1.735,50-
0000	84703		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 25450	25450 de 02/05/19	2019/000389	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
0000	84710		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50203	50203 de 02/05/19	2019/000388	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	332,67-
0000	84782		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 142842	142842 de 02/05/19	2019/002728	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	84796		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 1172	1172 de 02/05/19	2019/002730	63 BANCO DO BRASIL S/A	71,26-
0000	84838		Lancamento a Credito Transferencia SAUDE	52019 de 02/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	4.000,00-
0000	94254		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	12.013,54+
						Saldo Atual :	71,26-
0000	84901	03/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia SAUDE	52019 de 03/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	9.000,00-
0000	94264		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 03/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	9.071,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	86294	07/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	23.631,00+
0000	86316		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	4.726,20-
0000	88194		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11252	11252 de 07/05/19	2019/002438	4323 ASSOCIACAO DOS IDOSOS	500,00-
0000	94249		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	18.404,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	92362	10/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 10/05/19	2019/002860	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	11.134,59-
0000	92378		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 10/05/19	2019/002861	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.294,84-
0000	92385		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 10/05/19	2019/002862	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	8.524,66-
0000	92392		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 10/05/19	2019/002863	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.207,00-
0000	94267		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 10/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	27.161,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	92427	14/05/2019	Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/002716	3742 A. M. GNOATTO - EPP	510,00-

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 51401				
0000	92434	14/05/2019	Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/19	2019/002391	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	180,00-
			Pgto empenho doc 51402				
0000	92441		Pagamento de Empenho	51403 de 14/05/19	2019/002422	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	680,00-
			Pgto empenho doc 51403				
0000	92455		Pagamento de Empenho	51404 de 14/05/19	2019/002423	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	671,70-
			Pgto empenho doc 51404				
0000	92462		Pagamento de Empenho	51405 de 14/05/19	2019/002421	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	510,00-
			Pgto empenho doc 51405				
0000	92469		Pagamento de Empenho	51410 de 14/05/19	2019/002330	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.099,00-
			Pgto empenho doc 51410				
0000	92485		Pagamento de Empenho	51411 de 14/05/19	2019/002437	4051 ANDREI PELETI 08667911	700,00-
			Pgto empenho doc 51411				
0000	92492		Pagamento de Empenho	51413 de 14/05/19	2019/000985	3145 IMPERIAL PNEUS LTDA	5.365,36-
			Pgto empenho doc 51413				
0000	92499		Pagamento de Empenho	51414 de 14/05/19	2019/001844	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	2.045,50-
			Pgto empenho doc 51414				
0000	92506		Pagamento de Empenho	74604 de 14/05/19	2019/002723	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	500,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	92513		Pagamento de Empenho	74604 de 14/05/19	2019/002722	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	92520		Pagamento de Empenho	8059 de 14/05/19	2019/001736	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	730,00-
			Pgto empenho doc 8059				
0000	92527		Pagamento de Empenho	51406 de 14/05/19	2019/002488	1290 Oi S.A.	346,71-
			Pgto empenho doc 51406				
0000	92534		Pagamento de Empenho	51407 de 14/05/19	2019/002490	1290 Oi S.A.	95,00-
			Pgto empenho doc 51407				
0000	92541		Pagamento de Empenho	51408 de 14/05/19	2019/002489	1290 Oi S.A.	207,02-
			Pgto empenho doc 51408				
0000	92704		Pagamento de Empenho	51412 de 14/05/19	2019/002189	4174 LAURO KUCHLE JUNIOR ME	4.052,00-
			Pgto empenho doc 51412				
0000	92709		Pagamento Restos a Pag	15252 de 14/05/19	2018/005219	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	1.000,00-
			Pgto empenho doc 15252				
0000	92857		Pagamento de Empenho	51415 de 14/05/19	2019/002837	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	1.035,00-
			Pgto empenho doc 51415				
0000	92864		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000250	3978 MAURI MODESTO CAGNINI	9.120,93-
			Pgto empenho doc 51409				
0000	93067		Pagamento de Empenho	324357 de 14/05/19	2019/002953	63 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
			Pgto empenho doc 321357				
0000	93116		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	12.000,00-
			Transferencia saude				
0000	93119		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	18.000,00-
			Transferencia educacao				
0000	93476		Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	120.622,84+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	93603		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	24.124,56-
0000	94252		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	21.484,11-
			Transferencia aplicacao				
0000	97886		Pagamento Restos a Pag	4542 de 14/05/19	2018/004296	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	8.000,00-
			Pgto empenho doc 4542				
0000	110437		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		6555 SEDU CV 129/2018 - I	4.604,87-
			Transferencia contrapartida CV				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93095	15/05/2019	Pagamento de Empenho	51504 de 15/05/19	2019/002059	4197 EDUARDO CECATTO DOS SA	3.120,00-
			Pgto empenho doc 51504				
0000	93102		Pagamento de Empenho	47500 de 15/05/19	2019/002956	4322 FEDERACAO PARANAENSE D	700,00-

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 47500				
0000	93917	15/05/2019	Pagamento de Empenho	97858 de 15/05/19	2019/002971	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 97858				
0000	93952		Pagamento de Empenho	23006 de 15/05/19	2019/002975	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 23006				
0000	94270		Lancamento a Debito	52019 de 15/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	5.080,68+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.240,32+
0000	93959	16/05/2019	Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/19	2019/002894	3986 ASSOCIACAO AMIGOS DO B	1.500,00-
			Pgto empenho doc 51601				
0000	93966		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/19	2019/002964	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	1.698,00-
			Pgto empenho doc 51602				
0000	93973		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/19	2019/002836	2256 GERSON ANTONIO TASCHIN	370,00-
			Pgto empenho doc 51604				
0000	93980		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/19	2019/002833	2256 GERSON ANTONIO TASCHIN	370,00-
			Pgto empenho doc 51604				
0000	94017		Pagamento de Empenho	18799 de 16/05/19	2019/002380	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pgto empenho doc 18799				
0000	94031		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/19	2019/002896	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 51603				
0000	94273		Lancamento a Debito	52019 de 16/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	5.002,94+
			Transferencia resgate				
0000	94526		Pagamento de Empenho	24475 de 16/05/19	2019/002994	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 24475				
0000	94547		Pagamento de Empenho	86067 de 16/05/19	2019/002991	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
			Pgto empenho doc 86067				
0000	99262		Pagamento de Empenho	51503 de 16/05/19	2019/002986	4335 LUVAS RIO PRETO LTDA	600,90-
			Pgto empenho doc 51503				
						Saldo Atual :	619,06+
0000	94554	17/05/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 17/05/19	2019/002981	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO	71,28-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	94561		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/19	2019/002981	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO	2.304,72-
			Pgto empenho doc 51701				
0000	94568		Pagamento de Empenho	22205 de 17/05/19	2019/002196	4318 JESSICA DOS SANTOS VAZ	200,00-
			Pgto empenho doc 22205				
0000	94575		Pagamento de Empenho	51702 de 17/05/19	2019/002897	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 51702				
0000	94591		Pagamento de Empenho	18799 de 17/05/19	2019/002349	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pgto empenho doc 18799				
0000	95377		Pagamento de Empenho	24422 de 17/05/19	2019/003007	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 24422				
0000	95391		Pagamento de Empenho	84655 de 17/05/19	2019/003032	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 84655				
0000	97189		Lancamento a Debito	52019 de 17/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	3.651,12+
			Transferencia resgate				
0000	99283		Pagamento de Empenho	51502 de 17/05/19	2019/002988	4337 ULTRA MAQUINAS COMERCI	274,60-
			Pgto empenho doc 51502				
						Saldo Atual :	364,82+
0000	95426	20/05/2019	Pagamento de Empenho	52001 de 20/05/19	2019/000350	3869 N2L PRODUTOS AGROPECUA	169,00-
			Pgto empenho doc 52001				
0000	95433		Pagamento de Empenho	52001 de 20/05/19	2019/002190	3869 N2L PRODUTOS AGROPECUA	312,00-
			Pgto empenho doc 52001				
0000	95440		Pagamento de Empenho	52001 de 20/05/19	2019/000986	3869 N2L PRODUTOS AGROPECUA	247,00-
			Pgto empenho doc 52001				
0000	95552		Pagamento de Empenho	52002 de 20/05/19	2019/002853	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	51,98-

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 52002				
0000	95559	20/05/2019	Pagamento de Empenho	52002 de 20/05/19	2019/002146	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	50,85-
			Pgto empenho doc 52002				
0000	95566		Pagamento de Empenho	52002 de 20/05/19	2019/001457	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	51,98-
			Pgto empenho doc 52002				
0000	95573		Pagamento de Empenho	52002 de 20/05/19	2019/000877	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	50,85-
			Pgto empenho doc 52002				
0000	96250		Pagamento de Empenho	734376 de 20/05/19	2019/003043	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 734376				
0000	97192		Lancamento a Debito	52019 de 20/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	954,02+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	364,82+
0000	95865	21/05/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	149.088,55+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	95880		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	29.817,71-
0000	96432		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002792	3119 NILSON BAIERLE	1.013,57-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96439		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002792	3119 NILSON BAIERLE	1.013,57-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96446		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002792	3119 NILSON BAIERLE	1.013,57-
			Pgto empenho doc 52101				
0000	96579		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/003063	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.299,98-
			Pgto empenho doc 52102				
0000	96586		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/19	2019/003064	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	494,09-
			Pgto empenho doc 52103				
0000	96593		Pagamento de Empenho	52106 de 21/05/19	2019/003070	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pgto empenho doc 52106				
0000	96600		Pagamento de Empenho	52107 de 21/05/19	2019/002778	4327 GLADIS BEATRIS HAMMES	1.918,00-
			Pgto empenho doc 52107				
0000	96607		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/19	2019/003065	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 52104				
0000	96614		Pagamento de Empenho	52105 de 21/05/19	2019/003066	1290 Oi S.A.	941,55-
			Pgto empenho doc 52105				
0000	96777		Pagamento de Empenho	438197 de 21/05/19	2019/003073	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 438197				
0000	97196		Lancamento a Credito	52019 de 21/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	107.358,62-
			Transferencia aplicacao				
0000	99269		Pagamento de Empenho	51501 de 21/05/19	2019/002987	4336 SHEILA ZANETE MULT LTD	375,00-
			Pgto empenho doc 51501				
						Saldo Atual :	10,18-
0000	100983	22/05/2019	Pagamento de Empenho	26922 de 22/05/19	2019/002000	3795 CYBERTECH INFORMATICA	360,00-
			Pgto empenho doc 26922				
0000	101004		Pagamento de Empenho	26922 de 22/05/19	2019/002674	3795 CYBERTECH INFORMATICA	1.316,00-
			Pgto empenho doc 26922				
0000	101064		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/19	2019/000255	2791 CRI GENETICA BRASIL LT	6.287,50-
			Pgto empenho doc 52203				
0000	101071		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002947	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	271,04-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101078		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002944	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	192,65-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101085		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002945	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.715,13-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101099		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002940	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	634,07-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101113		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002946	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.100,01-

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101120	22/05/2019	Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002948	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.063,67-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101127		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002943	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.499,92-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101141		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/002941	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	775,73-
			Pgto empenho doc 52204				
0000	101148		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/002893	55 PASEP S/RECEITA	5.758,71-
			Pgto empenho doc 52202				
0000	101155		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003018	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	33,52-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101162		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003017	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	93,36-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101169		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003009	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	31,12-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101176		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003012	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	150,27-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101183		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003010	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101190		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003011	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	158,22-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101197		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003013	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	253,31-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101204		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003014	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	542,27-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101211		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003015	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	94,96-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101218		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/003016	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	565,48-
			Pgto empenho doc 52205				
0000	101932		Lancamento a Credito	52019 de 22/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	20.000,00-
			Transferencia educacao				
0000	110731		Lancamento a Debito	52019 de 22/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	55.456,22+
			Transferencia resgate				
0000	110954		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/19	2019/003110	4339 S. M. CAMPOS MOREIRA C	476,10-
			Pgto empenho doc 52201				
						Saldo Atual :	4.010,76+
0000	100800	28/05/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	74.232,38+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	100955		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	14.846,47-
0000	101330		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/003079	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	998,00-
			Pgto empenho doc 52801				
0000	101337		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/19	2019/003190	4076 ARI PEDRO LORINI	400,00-
			Pgto empenho doc 52802				
0000	101344		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/19	2019/003189	57 PAULO HORN	550,00-
			Pgto empenho doc 52803				
0000	101351		Pagamento de Empenho	52805 de 28/05/19	2019/002990	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	300,00-
			Pgto empenho doc 52805				
0000	101358		Pagamento de Empenho	52805 de 28/05/19	2019/002720	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	330,00-
			Pgto empenho doc 52805				
0000	101365		Pagamento de Empenho	52807 de 28/05/19	2019/003071	2192 DANIELLE BORDIN CENCI	55,00-
			Pgto empenho doc 52807				
0000	101372		Pagamento de Empenho	52809 de 28/05/19	2019/002919	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	120,00-
			Pgto empenho doc 52809				
0000	101379		Pagamento de Empenho	52810 de 28/05/19	2019/002678	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	46,00-
			Pgto empenho doc 52810				
0000	101386		Pagamento de Empenho	52811 de 28/05/19	2019/003042	1741 MARILENE MARIA KARLING	178,04-

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 52811				
0000	101393	28/05/2019	Pagamento de Empenho	18450 de 28/05/19	2019/002963	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	101400		Pagamento de Empenho	18450 de 28/05/19	2019/002392	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	101407		Pagamento de Empenho	15140 de 28/05/19	2019/003041	3644 RICARDO RUSCHEL	57,00-
			Pgto empenho doc 15140				
0000	101421		Pagamento de Empenho	52806 de 28/05/19	2019/002895	57 PAULO HORN	165,43-
			Pgto empenho doc 52806				
0000	101428		Pagamento de Empenho	52806 de 28/05/19	2019/003125	57 PAULO HORN	164,70-
			Pgto empenho doc 52806				
0000	101435		Pagamento de Empenho	52806 de 28/05/19	2019/003126	57 PAULO HORN	151,93-
			Pgto empenho doc 52806				
0000	101484		Pagamento de Empenho	488935 de 28/05/19	2019/003218	63 BANCO DO BRASIL S/A	101,80-
			Pgto empenho doc 488935				
0000	101935		Lancamento a Credito	52019 de 28/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.000,00-
			Transferencia educacao				
0000	110744		Lancamento a Credito	52019 de 28/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	54.550,05-
			Transferencia aplicacao				
0000	110961		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/19	2019/003216	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pgto empenho doc 52804				
						Saldo Atual :	4.010,76+
0000	101491	29/05/2019	Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/19	2019/003160	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	568,10-
			Pgto empenho doc 52901				
0000	101687		Pagamento de Empenho	514301 de 29/05/19	2019/003248	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 514301				
0000	110734		Lancamento a Debito	52019 de 29/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	588,46+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.020,94+
0000	101888	30/05/2019	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/002709	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.558,90-
			Pgto empenho doc 53001				
0000	101895		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/002714	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.189,92-
			Pgto empenho doc 53002				
0000	101902		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/19	2019/002710	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.557,00-
			Pgto empenho doc 53003				
0000	101909		Pagamento de Empenho	53004 de 30/05/19	2019/002736	333 DEPARTAMENTO DE IMPREN	90,00-
			Pgto empenho doc 53004				
0000	110737		Lancamento a Debito	52019 de 30/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	14.457,43+
			Transferencia resgate				
0000	110926		Pagamento de Empenho	53005 de 30/05/19	2019/003281	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	110,47-
			Pgto empenho doc 53005				
0000	110933		Pagamento de Empenho	53006 de 30/05/19	2019/003281	3576 FUNJUS - FUNDO DA JUST	120,00-
			Pgto empenho doc 53006				
0000	110940		Pagamento de Empenho	53007 de 30/05/19	2019/003290	4071 MINISTERIO DA FAZENDA	5.831,14-
			Pgto empenho doc 53007				
						Saldo Atual :	4.020,94+
0000	104333	31/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	90.000,00-
			TRansferencia educacao				
0000	105333		Pagamento de Empenho	52808 de 31/05/19	2019/002832	2451 MARINHO DA ROSA	52,50-
			Pgto empenho doc 52808				
0000	105340		Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/19	2019/002905	4181 CLEVERSON ARLE RODRIGU	23,07-
			Pgto empenho doc 53102				
0000	105347		Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/19	2019/003040	4181 CLEVERSON ARLE RODRIGU	21,49-
			Pgto empenho doc 53102				
0000	105354		Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/19	2019/003162	4181 CLEVERSON ARLE RODRIGU	16,29-

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 53102				
0000	108197	31/05/2019	Pagamento de Empenho	683678 de 31/05/19	2019/003441	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 683678				
0000	108211		Pagamento de Empenho	24475 de 31/05/19	2019/003443	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 24475				
0000	109171		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	78,36+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	110056		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	78,36-
			Transferencia rendimento				
0000	110740		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3907 Banco Brasil Conta A	86.122,95+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Conta Corrente : 14258 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 10.504,34
Creditos = 10.504,34

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83959	02/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	287,88+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	84030		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	57,57-
0000	94191		Lancamento a Credito	52019 de 02/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	230,31-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	86245	03/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.633,35+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	86309		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	326,67-
0000	94201		Lancamento a Credito	52019 de 03/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.306,68-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88628	07/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	430,95+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	88720		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	86,19-
0000	94204		Lancamento a Credito	52019 de 07/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	344,76-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88677	08/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	578,07+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	88727		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	115,61-
0000	94207		Lancamento a Credito	52019 de 08/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	462,46-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89729	09/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	190,65+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	89800		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	38,13-
0000	94210		Lancamento a Credito	52019 de 09/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	152,52-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91832	10/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	153,21+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	91889		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	30,64-
0000	94220		Lancamento a Credito	52019 de 10/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	122,57-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93399	13/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	855,01+

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	93596	13/05/2019	Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	171,00-
0000	94223		Lancamento a Credito	52019 de 13/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	684,01-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93483	14/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.083,42+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	93610		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	416,68-
0000	94233		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.666,74-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93539	15/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	101,30+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	93617		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	20,26-
0000	94236		Lancamento a Credito	52019 de 15/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	81,04-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95097	16/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	552,02+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	95281		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	110,41-
0000	97948		Lancamento a Credito	Documento de 16/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	441,64-
			Transferencia aplicacao				
0000	98167		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	552,05+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	98175		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	552,02-
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95174	17/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	101,23+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	95288		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	20,24-
0000	96819		Lancamento a Credito	52019 de 17/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	80,99-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95809	20/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	68,66+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	95873		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	13,73-
0000	96822		Lancamento a Credito	52019 de 20/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	54,93-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100568	22/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	588,66+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	100941		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	117,73-
0000	110203		Lancamento a Credito	52019 de 22/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	470,93-

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100673	24/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	0,01+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	110206		Lancamento a Credito	52019 de 24/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	0,01-
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100758	27/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	843,80+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	100948		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	168,76-
0000	110209		Lancamento a Credito	52019 de 27/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	675,04-
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100807	28/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	642,06+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	100962		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	128,41-
0000	110212		Lancamento a Credito	52019 de 28/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	513,65-
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100856	29/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	220,45+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	100969		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	44,09-
0000	110215		Lancamento a Credito	52019 de 29/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	176,36-
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107246	30/05/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	196,28+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	107317		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	39,25-
0000	110218		Lancamento a Credito	52019 de 30/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	157,03-
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109164	31/05/2019	Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	425,28+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	110053		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3908 Banco Brasil Conta A	425,28-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA Conta Corrente : 15201 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 4.089,75
Creditos = 2.743,27

Saldo Anterior : 645,40+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98151	01/05/2019	Lancamento a Credito Ajuste fonte 770	52019 de 01/05/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	559,36-
						Saldo Atual :	86,04+
0000	89841	02/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	9,58+
0000	89848		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
0000	90249		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	5,15+
0000	90256		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	2,53+
						Saldo Atual :	103,85+
0000	89855	03/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	107,23+
0000	89862		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	12,87+
						Saldo Atual :	223,95+
0000	89869	06/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	14,80+
0000	89876		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
						Saldo Atual :	239,30+
0000	88222	07/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 185772	185772 de 07/05/19	2019/002811	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
						Saldo Atual :	229,12+
0000	89883	08/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	5,00+
						Saldo Atual :	234,12+
0000	89890	09/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	10,00+
0000	90263		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	2,80+
0000	90270		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	2,23+
						Saldo Atual :	249,15+
0000	89897	10/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	129,37+
0000	89904		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	28,60+
0000	90510		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002404	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	153,15-
0000	90517		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002782	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	94,39-

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 24077				
0000	90524	10/05/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002521	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	144,44-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	15,14+
0000	91846	13/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4,85+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	91853		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	20,54+
0000	93420	14/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	29,95+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	93441		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	51,04+
0000	93504	15/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	56,04+
0000	95322	17/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	74,82+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	130,86+
0000	95329	20/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	466,31+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	95336		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	35,83+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	633,00+
0000	95823	21/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	40,20+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	96285		Pagamento de Empenho	16091 de 21/05/19	2019/002337	4009 BOEING E ROCHA LTDA	492,00-
			Pgto empenho doc 16091				
0000	96292		Pagamento de Empenho	24077 de 21/05/19	2019/002815	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	177,80-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	3,40+
0000	96799	22/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.403,74+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	97944		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	18,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	101239		Pagamento de Empenho	56167 de 22/05/19	2019/002387	3184 AUTO CENTER GALLEAZZI	189,12-
			Pgto empenho doc 56167				
						Saldo Atual :	2.236,02+
0000	110146	23/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	8,94+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	110153		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	1,10+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	2.246,06+
0000	112636	27/05/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4,52+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	112643		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

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 :	2.251,13+
0000	102972	31/05/2019	Pagamento de Empenho	18799 de 31/05/19	2019/002380	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pgto empenho doc 18799				
0000	107721		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	74,87+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	107728		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	29,35+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	121825		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	559,36+
			Ajuste maio 2019 fonte 770				
						Saldo Atual :	1.991,88+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha Conta Corrente : 500050 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 15.021,63
Creditos = 15.021,63

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111268	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	15.021,63+
0000	111281		Lancamento a Credito Transferencia pgto	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	15.021,63-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha Conta Corrente : 19531 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 81.828,40
Creditos = 81.828,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111302	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	81.828,40+
0000	111315		Lancamento a Credito Transferencia pgto	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	81.828,40-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 201.875,94
Creditos = 219.559,71

Saldo Anterior : 30.356,95+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94255	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.013,54-
						Saldo Atual :	18.343,41+
0000	94265	03/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 03/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	9.071,26-
						Saldo Atual :	9.272,15+
0000	94248	07/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	18.404,80+
						Saldo Atual :	27.676,95+
0000	94268	10/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 10/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	27.161,09-
						Saldo Atual :	515,86+
0000	94251	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	21.484,11+
						Saldo Atual :	21.999,97+
0000	94271	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.080,68-
						Saldo Atual :	16.919,29+
0000	94274	16/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 16/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.002,94-
						Saldo Atual :	11.916,35+
0000	97190	17/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 17/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	3.651,12-
						Saldo Atual :	8.265,23+
0000	97193	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	954,02-
						Saldo Atual :	7.311,21+
0000	97195	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	107.358,62+
						Saldo Atual :	114.669,83+
0000	110732	22/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 22/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	55.456,22-
						Saldo Atual :	59.213,61+
0000	110743	28/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 28/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	54.550,05+
						Saldo Atual :	113.763,66+
0000	110735	29/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 29/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	588,46-

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	113.175,20+
0000	110738	30/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 30/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	14.457,43-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	98.717,77+
0000	110055	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	78,36+
			Transferencia rendimento				
0000	110741		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	86.122,95-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	12.673,18+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 8.046,95
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 220.190,38+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94190	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	230,31+
						Saldo Atual :	220.420,69+
0000	94200	03/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.306,68+
						Saldo Atual :	221.727,37+
0000	94203	07/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	344,76+
						Saldo Atual :	222.072,13+
0000	94206	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	462,46+
						Saldo Atual :	222.534,59+
0000	94209	09/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 09/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	152,52+
						Saldo Atual :	222.687,11+
0000	94219	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	122,57+
						Saldo Atual :	222.809,68+
0000	94222	13/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 13/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	684,01+
						Saldo Atual :	223.493,69+
0000	94232	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.666,74+
						Saldo Atual :	225.160,43+
0000	94235	15/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	81,04+
						Saldo Atual :	225.241,47+
0000	97947	16/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	Documento de 16/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	441,64+
						Saldo Atual :	225.683,11+
0000	96818	17/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	80,99+
						Saldo Atual :	225.764,10+
0000	96821	20/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 20/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	54,93+
						Saldo Atual :	225.819,03+
0000	110202	22/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 22/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	470,93+

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
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	226.289,96+
0000	110205	24/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 24/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	0,01+
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	226.289,97+
0000	110208	27/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 27/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	675,04+
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	226.965,01+
0000	110211	28/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 28/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	513,65+
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	227.478,66+
0000	110214	29/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 29/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	176,36+
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	227.655,02+
0000	110217	30/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 30/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	157,03+
			Transferencia Aplicacao				
						Saldo Atual :	227.812,05+
0000	110052	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3896 Banco Brasil Conta I	425,28+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	228.237,33+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 595.310,09
Creditos = 548.378,36

Saldo Anterior : 338.858,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94141	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	322.563,86-
						Saldo Atual :	16.295,11+
0000	98161	08/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 08/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	6.751,72-
						Saldo Atual :	9.543,39+
0000	94158	09/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	5.051,72-
						Saldo Atual :	4.491,67+
0000	94180	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	394.776,22+
						Saldo Atual :	399.267,89+
0000	94168	13/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 13/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	4.705,38-
						Saldo Atual :	394.562,51+
0000	94171	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	680,00-
						Saldo Atual :	393.882,51+
0000	96810	17/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	52019 de 17/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	10,18-
						Saldo Atual :	393.872,33+
0000	96813	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	52019 de 20/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	78.033,03-
						Saldo Atual :	315.839,30+
0000	96816	21/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	52019 de 21/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	28.582,47-
						Saldo Atual :	287.256,83+
0000	110725	30/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 30/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	200.049,97+
						Saldo Atual :	487.306,80+
0000	110049	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	483,90+
0000	110729		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	102.000,00-
						Saldo Atual :	385.790,70+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3912 Banco Aplicacao PETE Conta Corrente : 16748 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 7.264,88
Creditos = 6.501,60

Saldo Anterior : 21.958,16+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94277	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		3924 Banco Brasil PETE -	6.501,60-
						Saldo Atual :	15.456,56+
0000	110220	30/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	52019 de 30/05/19		3924 Banco Brasil PETE -	7.229,38+
						Saldo Atual :	22.685,94+
0000	110058	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3924 Banco Brasil PETE -	35,50+
						Saldo Atual :	22.721,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica Conta Corrente : 13562 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 7.037,70
Creditos = 8.230,14

Saldo Anterior : 8.333,50+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94300	15/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	7.014,63+
						Saldo Atual :	15.348,13+
0000	110064	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	23,07+
0000	110235		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	8.230,14-
						Saldo Atual :	7.141,06+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pele Conta Corrente : 18579 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,01
Creditos = 0,01

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109304	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			124 Remuneracao de Deposit	0,01+
0000	109688		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4004 Banco Brasil - Trans	0,01-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 13.766,48
Creditos = 13.766,48

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93812	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51501	51501 de 15/05/19	2019/002767	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	6.501,60-
0000	94276		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		3912 Banco Aplicacao PETE	6.501,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100926	30/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE			55 Outras Transf. Estados	7.229,38+
0000	110221		Lancamento a Credito Transferencia Aplicacao	52019 de 30/05/19		3912 Banco Aplicacao PETE	7.229,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109213	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			25 Remuneracao de Deposit	35,50+
0000	110059		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3912 Banco Aplicacao PETE	35,50-
						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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,06
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,83+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109675	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3956 Banco Brasil Alienac	0,06+

Saldo Atual : 32,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Conta Corrente : 9857 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 7.364,03
Creditos = 32.763,43

Saldo Anterior : 26.530,03+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94297	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		3957 Banco Brasil C/QSE	7.333,04+
						Saldo Atual :	33.863,07+
0000	94295	16/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 16/05/19		3957 Banco Brasil C/QSE	28.742,49-
						Saldo Atual :	5.120,58+
0000	110061	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3957 Banco Brasil C/QSE	30,99+
0000	110232		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		3957 Banco Brasil C/QSE	4.020,94-
						Saldo Atual :	1.130,63+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Conta Corrente : 10123 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 13,68
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.219,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109642	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3962 Banco Brasil C/CIDE	13,68+

Saldo Atual : 7.232,98+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 8,38
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.425,82+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109672	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3989 Banco Brasil Alienac	8,38+

Saldo Atual : 4.434,20+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 36.878,36
Creditos = 19.395,09

Saldo Anterior : 15.493,24+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83033	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002544	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.739,97-
0000	94291		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.739,97+
						Saldo Atual :	15.493,24+
0000	97570	21/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	15.493,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101512	29/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52901	52901 de 29/05/19	2019/003067	1290 Oi S.A.	113,98-
0000	110269		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 29/05/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	113,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109248	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			115 Remuneracao de Deposit	47,90+
0000	110071		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	47,90-
0000	121813		Lancamento a Debito Ajuste maio 2019 fonte 104	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	32.976,51+
						Saldo Atual :	32.976,51+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 244.935,00
Creditos = 246.025,23

Saldo Anterior : 15.217,14-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	82834	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002543	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,06-
0000	82841		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002545	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.739,97-
0000	82848		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002546	1 FOLHA DE PAGAMENTO	586,66-
0000	82855		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002578	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.871,50-
0000	82862		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002579	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.558,55-
0000	82869		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002580	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,40-
0000	82876		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002581	1 FOLHA DE PAGAMENTO	195,50-
0000	82883		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002582	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.614,57-
0000	82890		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002583	1 FOLHA DE PAGAMENTO	209,80-
0000	84063		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002638	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.629,70-
0000	84070		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002639	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
0000	84077		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002640	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.155,82-
0000	84600		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50202	50202 de 02/05/19	2019/002524	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.146,50-
0000	84789		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 142831	142831 de 02/05/19	2019/002729	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	94331		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	81.971,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88299	08/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50801	50801 de 08/05/19	2019/001340	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	803,00-
0000	88306		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50801	50801 de 08/05/19	2019/001340	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.605,00-
0000	88317		Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	52019 de 08/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	2.500,00+
0000	88878		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15781	15781 de 08/05/19	2019/002839	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	94317		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	81,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89189	09/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50901	50901 de 09/05/19	2019/002721	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	160,00-
0000	94334		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	160,00+

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	90734	10/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002759	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,38-
0000	90741		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002760	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	659,92-
0000	90748		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002741	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.360,65-
0000	90755		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002697	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	224,58-
0000	90762		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002066	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	177,38-
0000	90769		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002425	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	252,28-
0000	90776		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002440	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.307,09-
0000	90783		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002506	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,21-
0000	90790		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002502	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	494,11-
0000	90797		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002294	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,45-
0000	90804		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002288	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	633,92-
0000	90811		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002105	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	168,73-
0000	90818		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/05/19	2019/002405	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	210,04-
0000	90825		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/002371	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	720,37-
0000	90832		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/002370	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	173,23-
0000	90839		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/002372	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	498,60-
0000	90846		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/002369	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	487,50-
0000	90853		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/002368	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	90,10-
0000	90860		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/001981	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	834,26-
0000	90867		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/002300	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	363,00-
0000	90874		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/001019	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	438,00-
0000	90881		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/001018	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	27,00-
0000	90888		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 10/05/19	2019/000734	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.343,30-
0000	90895		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51004	51004 de 10/05/19	2019/001800	4177 BONA FRUTA INDUSTRIA E	720,00-
0000	90902		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51005	51005 de 10/05/19	2019/001115	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	313,90-
0000	90909		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 10/05/19	2019/001805	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	132,80-
0000	90916		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 10/05/19	2019/001804	4236 PARANA FOODS COMERCIO	124,10-
0000	90923		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 14438	14438 de 10/05/19	2019/002090	3459 M. MOCELIN & CIA LTDA	510,00-

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	90930	10/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21869	21869 de 10/05/19	2019/001014	4297 ANDERPEL PAPELARIA LTD	1.123,45-
0000	90937		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 45155	45155 de 10/05/19	2019/001012	3969 BELINKI E SOUZA LTDA	99,70-
0000	90944		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 45155	45155 de 10/05/19	2019/000675	3969 BELINKI E SOUZA LTDA	51,98-
0000	90951		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/002264	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	160,00-
0000	90958		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/002299	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	49,60-
0000	90965		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/001020	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	50,40-
0000	90972		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/001801	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	81,68-
0000	90979		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/001659	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	657,70-
0000	90986		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/001803	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	81,50-
0000	90993		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/000794	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.985,06-
0000	91000		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 10/05/19	2019/001021	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.594,72-
0000	91007		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51001	51001 de 10/05/19	2019/002316	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	678,50-
0000	91014		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51001	51001 de 10/05/19	2019/001109	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	870,25-
0000	91021		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/001341	3384 LB AUTO ELETRICA	0,08-
0000	91028		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/001693	3384 LB AUTO ELETRICA	327,70-
0000	91035		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/001734	3384 LB AUTO ELETRICA	102,00-
0000	91042		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/002020	3384 LB AUTO ELETRICA	204,00-
0000	91049		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/002022	3384 LB AUTO ELETRICA	50,28-
0000	91056		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/002023	3384 LB AUTO ELETRICA	1.505,16-
0000	91063		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/002086	3384 LB AUTO ELETRICA	55,37-
0000	91070		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51002	51002 de 10/05/19	2019/002089	3384 LB AUTO ELETRICA	20,00-
0000	91077		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51003	51003 de 10/05/19	2019/001498	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	881,11-
0000	91084		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51003	51003 de 10/05/19	2019/002344	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	960,51-
0000	91091		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 10/05/19	2019/001806	2151 FABLO COPATTI CARA	5,85-
0000	91098		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 10/05/19	2019/002672	2151 FABLO COPATTI CARA	212,00-
0000	91105		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 10/05/19	2019/002164	2151 FABLO COPATTI CARA	1.559,75-
0000	91112		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 10/05/19	2019/002215	2151 FABLO COPATTI CARA	1.073,65-
0000	91119		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 10/05/19	2019/002216	2151 FABLO COPATTI CARA	68,80-
0000	91126		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 10/05/19	2019/002217	2151 FABLO COPATTI CARA	87,25-

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	91497	10/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 357519	357519 de 10/05/19	2019/002901	63 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
0000	91619		Lancamento a Debito Transferencia EDUCACAO	52019 de 10/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	30.000,00+
0000	94320		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	623,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91950	13/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51301	51301 de 13/05/19	2019/002712	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	748,00-
0000	92399		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 835	835 de 13/05/19	2019/002922	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	94337		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 13/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	758,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	92878	14/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51401	51401 de 14/05/19	2019/001017	842 FRANCESCON PRESENTES L	143,48-
0000	92885		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51401	51401 de 14/05/19	2019/001016	842 FRANCESCON PRESENTES L	377,00-
0000	92899		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51402	51402 de 14/05/19	2019/001494	2204 RECAPADORA BONISSONI L	2.815,71-
0000	92906		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51403	51403 de 14/05/19	2019/001340	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	500,00-
0000	92913		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51404	51404 de 14/05/19	2019/000804	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	5.155,85-
0000	92920		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51404	51404 de 14/05/19	2019/001141	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	1.718,62-
0000	92927		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 14/05/19	2019/001757	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.011,13-
0000	92934		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 14/05/19	2019/001757	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	816,55-
0000	92941		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001423	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	480,00-
0000	92948		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001420	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	314,88-
0000	92955		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001421	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	213,90-
0000	92962		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001433	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	366,00-
0000	92969		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001432	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	242,30-
0000	92976		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001431	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	320,13-
0000	92983		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001424	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	570,00-
0000	92990		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001422	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	432,45-
0000	92997		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 14/05/19	2019/001428	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	259,23-
0000	93004		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17157	17157 de 14/05/19	2019/002794	1202 NEUSA COGO FABIANE	500,00-
0000	93011		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 14/05/19	2019/002795	2581 ROSANA SCHAEDLER KUNZ	500,00-
0000	93074		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 321339	321339 de 14/05/19	2019/002952	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,72-
0000	93118		Lancamento a Debito Transferencia educacao	52019 de 14/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	18.000,00+

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94340	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 14/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	100,95+
0000	99241		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51404	51404 de 14/05/19	2019/001142	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	330,75-
0000	99248		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51404	51404 de 14/05/19	2019/000805	4196 JBBS CONSTRUCOES CIVIL	992,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93987	16/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51601	51601 de 16/05/19	2019/002835	2256 GERSON ANTONIO TASCHIN	230,00-
0000	94343		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 16/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	240,18+
0000	94540		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 86041	86041 de 16/05/19	2019/002992	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101011	22/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52201	52201 de 22/05/19	2019/000236	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	20.000,10-
0000	101931		Lancamento a Debito Transferencia educacao	52019 de 22/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	20.000,00+
0000	110239		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 22/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1,00+
0000	110246		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 22/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	0,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101414	28/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52801	52801 de 28/05/19	2019/003191	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	281,00-
0000	101442		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52802	52802 de 28/05/19	2019/002773	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	175,03-
0000	101449		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52802	52802 de 28/05/19	2019/002771	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	450,00-
0000	101456		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52802	52802 de 28/05/19	2019/002772	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	183,60-
0000	101477		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 488930	488930 de 28/05/19	2019/003219	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	101934		Lancamento a Debito Transferencia educacao	52019 de 28/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00+
0000	110242		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 28/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	109,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103100	31/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 53101	53101 de 31/05/19	2019/003077	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE	1.500,00-
0000	104332		Lancamento a Debito TRansferencia educacao	52019 de 31/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	90.000,00+
0000	106027		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho consignado maio 103		2019/000196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17,98-
0000	106032		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho consignado maio 103		2019/000196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83,71-
0000	106037		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho consignado maio 103		2019/000201	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	535,88-
0000	106042		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho consignado maio 103		2019/000201	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.130,14-
0000	106047		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho consignado maio 103		2019/000207	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.042,80-
0000	106059		Pagamento Documento Ex 103 Pgto empenho consignado maio 103		2019/000207	137 COOP. DE CRED E INVEST	2.394,49-

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106064	31/05/2019	Pagamento Documento Ex 103		2019/000212	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	591,05-
			Pgto empenho consignado maio 103				
0000	106069		Pagamento Documento Ex 103		2019/000212	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	123,04-
			Pgto empenho consignado maio 103				
0000	106208		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000176	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	135,29-
			Pgto empenho maio SALARIO FAMILIA 052019				
0000	106218		Retencao de Empenho		2019/000178	329 SALARIO MATERNIDADE	83,41+
0000	106221		Retencao de Empenho		2019/000178	329 SALARIO MATERNIDADE	83,41-
0000	106225		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000178	329 SALARIO MATERNIDADE	959,26-
			Pgto empenho maio SALARIO MATERNIDADE 052019				
0000	106250		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000191	1983 IRRF SERVIDORES	111,01-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106255		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000191	1983 IRRF SERVIDORES	1.578,96-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106260		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000191	1983 IRRF SERVIDORES	212,31-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106315		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	83,41-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106320		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.822,92-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106325		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.941,39-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106330		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	543,73-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	108204		Pagamento de Empenho	683666 de 31/05/19	2019/003442	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 683666				
0000	109241		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit	10,20+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	110068		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	10,20-
			Transferencia rendimento				
0000	110249		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	88.489,82-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	16.307,37-

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,06
Creditos = 0,06

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109297	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			121 Remuneracao de Deposit	0,06+
0000	109676		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3927 Banco Brasil - Alien	0,06-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE Conta Corrente : 9857 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 40.127,46
Creditos = 40.127,46

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93469	14/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			40 Transferencias do Sala	7.333,04+
0000	94298		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	7.333,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94001	16/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 88526	88526 de 16/05/19	2019/002935	3879 EDITORA POSITIVO LTDA	28.742,49-
0000	94294		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 16/05/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	28.742,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101134	22/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52204	52204 de 22/05/19	2019/002942	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.020,94-
						Saldo Atual :	4.020,94-
0000	109199	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			23 Remuneracao de Deposit	30,99+
0000	110062		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	30,99-
0000	110231		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	4.020,94+
						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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 343.263,52
Creditos = 344.276,40

Saldo Anterior : 14.771,04-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	82914	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002552	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	82921		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002553	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.586,66-
0000	82928		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.360,00-
0000	82935		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	573,32-
0000	82942		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002598	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.558,55-
0000	82949		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002599	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,17-
0000	82956		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002600	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.879,46-
0000	82963		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002601	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,32-
0000	84105		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002652	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
0000	84112		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002653	817 INSS - INSTITUTO NACIO	562,91-
0000	84119		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002654	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.779,64-
0000	84126		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002655	817 INSS - INSTITUTO NACIO	241,30-
0000	84133		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002656	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.230,79-
0000	84140		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002657	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.816,49-
0000	84147		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002659	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.737,47-
0000	84803		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 142853	142853 de 02/05/19	2019/002731	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	84837		Lancamento a Debito Transferencia SAUDE	52019 de 02/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.000,00+
0000	94399		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	90.601,96+
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	84889	03/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50301	50301 de 03/05/19	2019/002707	4262 CLINICA MEDICA GERSON	8.365,90-
0000	84900		Lancamento a Debito Transferencia SAUDE	52019 de 03/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	9.000,00+
0000	88138		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 157760	157760 de 03/05/19	2019/002748	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	94379		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	623,92-
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	88201	07/05/2019	Pagamento de Empenho	43736 de 07/05/19	2019/001337	4298 GLOBAL VIDA E SAUDE LT	1.575,00-

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 43736				
0000	94402	07/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 07/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	1.575,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	88313	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/001323	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	475,00-
			Pgto empenho doc 50801				
0000	88320		Lancamento a Debito	52019 de 08/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.000,00+
			Transferencia SAUDE				
0000	88899		Pagamento de Empenho	15791 de 08/05/19	2019/002841	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 15791				
0000	94382		Lancamento a Credito	52019 de 08/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	514,82-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	89182	09/05/2019	Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/19	2019/002743	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-
			Pgto empenho doc 50901				
0000	94405		Lancamento a Debito	52019 de 09/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	60,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	91133	10/05/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	567,04-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91140		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002756	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	200,40-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91147		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002445	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	79,47-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91154		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002395	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	642,65-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91161		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002396	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.115,86-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91168		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002397	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	23,29-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91175		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002482	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	183,12-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91182		Pagamento de Empenho	24077 de 10/05/19	2019/002427	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,67-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	91231		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/002881	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.819,80-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91238		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/002882	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91245		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/002883	3284 CON. INTER. DA REDE DE	145,58-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91252		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/002884	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91259		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/002885	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91266		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/19	2019/002886	3284 CON. INTER. DA REDE DE	36,40-
			Pgto empenho doc 51001				
0000	91273		Pagamento de Empenho	51003 de 10/05/19	2019/001793	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	2.608,00-
			Pgto empenho doc 51003				
0000	91280		Pagamento de Empenho	51006 de 10/05/19	2019/001316	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	390,00-
			Pgto empenho doc 51006				
0000	91287		Pagamento de Empenho	51007 de 10/05/19	2019/001596	1089 KREMER & KUNZ LTDA	296,41-
			Pgto empenho doc 51007				
0000	91294		Pagamento de Empenho	637 de 10/05/19	2019/002475	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.500,00-
			Pgto empenho doc 637				
0000	91301		Pagamento de Empenho	29322 de 10/05/19	2019/002744	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 29322				
0000	91308	10/05/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 10/05/19	2019/001486	4236 PARANA FOODS COMERCIO	608,20-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	91315		Pagamento de Empenho	45155 de 10/05/19	2019/001380	3969 BELINKI E SOUZA LTDA	103,80-
			Pgto empenho doc 45155				
0000	91322		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001558	3958 E. BACH MECANICA - ME	40,77-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91329		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001557	3958 E. BACH MECANICA - ME	341,04-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91336		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001559	3958 E. BACH MECANICA - ME	87,00-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91350		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001568	3958 E. BACH MECANICA - ME	522,00-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91357		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001561	3958 E. BACH MECANICA - ME	269,92-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91364		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001560	3958 E. BACH MECANICA - ME	132,24-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91371		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001566	3958 E. BACH MECANICA - ME	190,95-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91378		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/001567	3958 E. BACH MECANICA - ME	41,93-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91385		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002535	3958 E. BACH MECANICA - ME	147,90-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91392		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002536	3958 E. BACH MECANICA - ME	33,41-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91399		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002533	3958 E. BACH MECANICA - ME	147,90-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91406		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002534	3958 E. BACH MECANICA - ME	33,41-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91413		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002530	3958 E. BACH MECANICA - ME	30,45-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91420		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002532	3958 E. BACH MECANICA - ME	69,60-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91427		Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/19	2019/002529	3958 E. BACH MECANICA - ME	765,60-
			Pgto empenho doc 51002				
0000	91434		Pagamento de Empenho	51005 de 10/05/19	2019/001510	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	39,12-
			Pgto empenho doc 51005				
0000	91441		Pagamento de Empenho	51005 de 10/05/19	2019/002348	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	151,97-
			Pgto empenho doc 51005				
0000	91448		Pagamento de Empenho	51004 de 10/05/19	2019/001637	3384 LB AUTO ELETRICA	49,72-
			Pgto empenho doc 51004				
0000	91455		Pagamento de Empenho	51004 de 10/05/19	2019/002719	3384 LB AUTO ELETRICA	474,60-
			Pgto empenho doc 51004				
0000	91476		Pagamento de Empenho	357552 de 10/05/19	2019/002902	63 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
			Pgto empenho doc 357552				
0000	91622		Lancamento a Debito	52019 de 10/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	20.000,00+
			Transferencia saude				
0000	94394		Lancamento a Credito	52019 de 10/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	648,88-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	92548	14/05/2019	Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/002491	1290 Oi S.A.	72,64-
			Pgto empenho doc 51401				
0000	93018		Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/19	2019/001794	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	2.771,00-
			Pgto empenho doc 51402				
0000	93025		Pagamento de Empenho	51403 de 14/05/19	2019/001552	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	4.000,00-
			Pgto empenho doc 51403				
0000	93032		Pagamento de Empenho	51404 de 14/05/19	2019/001661	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	74,00-

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 51404				
0000	93039	14/05/2019	Pagamento de Empenho	22592 de 14/05/19	2019/001737	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	2.381,77-
			Pgto empenho doc 22592				
0000	93046		Pagamento de Empenho	22592 de 14/05/19	2019/001155	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	2.381,77-
			Pgto empenho doc 22592				
0000	93081		Pagamento de Empenho	321366 de 14/05/19	2019/002951	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
			Pgto empenho doc 321366				
0000	93115		Lancamento a Debito	52019 de 14/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.000,00+
			Transferencia saude				
0000	94397		Lancamento a Credito	52019 de 14/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	288,28-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	93994	16/05/2019	Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/19	2019/002834	2256 GERSON ANTONIO TASCHIN	290,00-
			Pgto empenho doc 51601				
0000	94052		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/19	2019/002899	3725 CLARO S/A	66,27-
			Pgto empenho doc 51602				
0000	94080		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/19	2019/002898	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 51603				
0000	94408		Lancamento a Debito	52019 de 16/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	478,02+
			Transferencia resgate				
0000	94533		Pagamento de Empenho	86072 de 16/05/19	2019/002993	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 86072				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	95454	20/05/2019	Pagamento de Empenho	20082 de 20/05/19	2019/002967	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	36.671,20-
			Pgto empenho doc 20082				
0000	95461		Pagamento de Empenho	20082 de 20/05/19	2019/002968	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	36.095,42-
			Pgto empenho doc 20082				
0000	95468		Pagamento de Empenho	20082 de 20/05/19	2019/002969	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	7.686,68-
			Pgto empenho doc 20082				
0000	95475		Pagamento de Empenho	27917 de 20/05/19	2019/002812	4329 INSTITUTO DE ASSISTENC	21.000,00-
			Pgto empenho doc 27917				
0000	95530		Lancamento a Debito	52019 de 20/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	102.000,00+
			TRANSFERENCIA SAUDE				
0000	97576		Lancamento a Credito	52019 de 20/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	546,70-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.287,92+
0000	97579	21/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 21/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	7.287,92-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101498	29/05/2019	Pagamento de Empenho	13376 de 29/05/19	2019/003008	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	420,00-
			Pgto empenho doc 13376				
0000	110716		Lancamento a Debito	52019 de 29/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	420,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101991	30/05/2019	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/003068	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 53001				
0000	110719		Lancamento a Debito	52019 de 30/05/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	111,57+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104501	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	102.000,00+
			TRansferencia saude				
0000	106144		Pagamento Documento Ex	303	2019/000197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	124,84-

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
			Pgto empenho consignado maio 303					
0000	106149	31/05/2019	Pagamento Documento Ex 303		2019/000202	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.961,27-
			Pgto empenho consignado maio 303					
0000	106163		Pagamento Documento Ex 303		2019/000208	137	COOP. DE CRED E INVEST	1.647,09-
			Pgto empenho consignado maio 303					
0000	106168		Pagamento Documento Ex 303		2019/000181	2884	PENSAO ALIMENTICIA	698,70-
			Pgto empenho consignado maio 303					
0000	106213		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000177	938	SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,71-
			Pgto empenho maio SALARIO FAMILIA 052019					
0000	106230		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000179	329	SALARIO MATERNIDADE	281,35-
			Pgto empenho maio SALARIO MATERNIDADE 052019					
0000	106265		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000192	1983	IRRF SERVIDORES	4.264,84-
			Pgto empenho maio IRRF 1172					
0000	106270		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000192	1983	IRRF SERVIDORES	40,14-
			Pgto empenho maio IRRF 1172					
0000	106275		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000192	1983	IRRF SERVIDORES	212,31-
			Pgto empenho maio IRRF 1172					
0000	106335		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000187	817	INSS - INSTITUTO NACIO	5.814,37-
			Pgto empenho maio INSS 60305					
0000	106340		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000187	817	INSS - INSTITUTO NACIO	241,24-
			Pgto empenho maio INSS 60305					
0000	106345		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000187	817	INSS - INSTITUTO NACIO	466,06-
			Pgto empenho maio INSS 60305					
0000	109381		Lancamento a Debito			136	Remuneracao de Deposit	16,97+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	110047		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4056	Rem. Dep. Bancarios	16,97-
			Transferencia rendimento					
0000	110723		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		4056	Rem. Dep. Bancarios	102.000,00-
			Transferencia aplicacao					
							Saldo Atual :	15.783,92-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 13,68
Creditos = 13,68

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109227	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			112 Remuneracao de Deposit	13,68+
0000	109643		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3941 Banco Brasil C/CIDE	13,68-

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 8.469,70
Creditos = 8.469,70

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83952	02/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			42 Transferencias Diretas	4.228,00+
0000	94314		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.228,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107309	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			42 Transferencias Diretas	4.228,00+
0000	109206		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			24 Remuneracao de Deposit	13,70+
0000	110077		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	13,70-
0000	110295		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.228,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes Conta Corrente : 1172 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 34.749,44
Creditos = 34.449,44

Saldo Anterior : 4.320,19+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83973	02/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos			173 Restituicoes por pagam	293,92+
0000	111800		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	34.155,52+
0000	112508		Lancamento a Credito Ajuste fonte 934	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	206,09-
0000	112511		Lancamento a Credito Ajuste fonte 494	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	5.469,72-
0000	112514		Lancamento a Credito Ajuste fonte 101	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	3.401,88-
0000	112517		Lancamento a Credito Ajuste fonte 103	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.697,98-
0000	112520		Lancamento a Credito Ajuste fonte 303	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	4.516,83-
0000	112523		Lancamento a Credito Ajuste fonte 101	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	293,92-
0000	112526		Lancamento a Credito Ajuste fonte livre 0	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	18.763,92-
0000	115037		Lancamento a Credito Ajuste fonte 810	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	99,10-
						Saldo Atual :	4.320,19+
0000	105272	08/05/2019	Lancamento a Debito MANUTENCAO DE PROPOSTA DERIVADOS DE CIMENTO DUOVISINHENCE TP 03/2019 CNPJ 78.724.937/0001-05			1563 DEPOSITOS E CAUCOES	300,00+
						Saldo Atual :	4.620,19+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 8,38
Creditos = 8,38

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109290	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			120 Remuneracao de Deposit	8,38+
0000	109673		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	8,38-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Conta Corrente : 14025 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 224.306,46
Creditos = 224.306,46

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83945	02/05/2019	Lancamento a Debito			36 Cota-parte da Compen.	72.961,81+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen.				
			Finan. Recursos Hidricos - Principal				
0000	84768		Pagamento de Empenho	850 de 02/05/19	2019/002726	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	729,61-
			Pgto empenho doc 850				
0000	94369		Lancamento a Credito	52019 de 02/05/19		4037 Banco Brasil C/C 140	72.232,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88271	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/001320	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	354,00-
			Pgto empenho doc 50801				
0000	88278		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/001320	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	868,00-
			Pgto empenho doc 50801				
0000	88292		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/001321	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	446,00-
			Pgto empenho doc 50801				
0000	88906		Pagamento de Empenho	15785 de 08/05/19	2019/002840	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 15785				
0000	94362		Lancamento a Debito	52019 de 08/05/19		4037 Banco Brasil C/C 140	1.678,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88941	09/05/2019	Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/19	2019/002329	3663 RECAPADORA MARRECAS -	4.125,00-
			Pgto empenho doc 50901				
0000	88948		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/19	2019/002228	2204 RECAPADORA BONISSONI L	4.200,00-
			Pgto empenho doc 50902				
0000	88955		Pagamento de Empenho	6200 de 09/05/19	2019/002261	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	5.719,23-
			Pgto empenho doc 6200				
0000	88962		Pagamento de Empenho	6200 de 09/05/19	2019/002259	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	1.600,31-
			Pgto empenho doc 6200				
0000	88969		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002267	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.620,24-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	88976		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002276	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	481,79-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	88983		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002277	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	597,51-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	88990		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002278	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.758,91-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	88997		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002273	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	394,64-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	89004		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002274	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.466,50-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	89011		Pagamento de Empenho	7400 de 09/05/19	2019/002280	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.204,03-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	89018		Pagamento de Empenho	24077 de 09/05/19	2019/002400	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	2.418,57-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	89025		Pagamento de Empenho	24077 de 09/05/19	2019/002696	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.385,50-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	89032		Pagamento de Empenho	24077 de 09/05/19	2019/002442	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	863,77-
			Pgto empenho doc 24077				

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	89039	09/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/05/19	2019/002481	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	214,22-
0000	89046		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/05/19	2019/001998	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.464,50-
0000	89053		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 09/05/19	2019/002260	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	88,24-
0000	89060		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 09/05/19	2019/002260	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	4.323,91-
0000	89067		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 09/05/19	2019/002314	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	81,70-
0000	89074		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 09/05/19	2019/002312	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	32,71-
0000	89081		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15252	15252 de 09/05/19	2019/002314	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	1.010,30-
0000	89088		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15252	15252 de 09/05/19	2019/002313	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	9.120,50-
0000	89095		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15252	15252 de 09/05/19	2019/002312	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	4.055,79-
0000	94365		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		4037 Banco Brasil C/C 140	57.227,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95447	20/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52001	52001 de 20/05/19	2019/000202	1441 ANA ILARIA SCHAEFER	14.000,00-
0000	96222		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 734375	734375 de 20/05/19	2019/003044	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	97572		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		4037 Banco Brasil C/C 140	14.010,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104235	31/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 31/05/19	2019/003285	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	783,86-
0000	107302		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal			36 Cota-parte da Compen.	78.386,72+
0000	109220		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			29 Remuneracao de Deposit	41,70+
0000	110074		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4037 Banco Brasil C/C 140	41,70-
0000	110284		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		4037 Banco Brasil C/C 140	77.602,86-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Conta Corrente : 20640 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 12.618,60
Creditos = 11.991,86

Saldo Anterior : 1.658,22+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	84824	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 02/05/19	2019/002734	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2,68-
						Saldo Atual :	1.655,54+
0000	83994	03/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39 Cota-Parte do Fundo Es	268,44+
						Saldo Atual :	1.923,98+
0000	88927	09/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/05/19	2019/002402	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	306,79-
0000	88934		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/05/19	2019/002401	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.558,90-
						Saldo Atual :	58,29+
0000	96791	22/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 22/05/19	2019/003074	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	118,87-
0000	96806		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39 Cota-Parte do Fundo Es	11.887,44+
						Saldo Atual :	11.826,86+
0000	98250	23/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 23/05/19	2019/003091	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	10.000,00-
0000	100617		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39 Cota-Parte do Fundo Es	462,72+
						Saldo Atual :	2.289,58+
0000	101274	24/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 24/05/19	2019/003136	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	4,62-
						Saldo Atual :	2.284,96+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica Conta Corrente : 13562 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 27.810,62
Creditos = 25.778,66

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94301	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	7.014,63-
0000	97937		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	17.555,99+
0000	97953		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 052019	52019 de 15/05/19	2019/002949	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.541,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103207	31/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 53101	53101 de 31/05/19	2019/003135	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	4.284,00-
0000	103313		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 53102	53102 de 31/05/19	2019/002914	4331 G5 SOLUCOES EM ILUMINA	218,00-
0000	103448		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 53103	53103 de 31/05/19	2019/002916	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	673,00-
0000	103569		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 53103	53103 de 31/05/19	2019/003037	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	922,50-
0000	103756		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11194	11194 de 31/05/19	2019/002912	2027 ANTONIALE MATERIAIS EL	2.102,10-
0000	109234		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			113 Remuneracao de Deposit	23,07+
0000	110065		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	23,07-
0000	110234		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	8.230,14+
0000	121816		Lancamento a Debito Ajuste maio 2019 fonte 507	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	2.001,42+
						Saldo Atual :	2.031,96+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5,64+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109687	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3923 Lei 9615/98 Lei Pele	0,01+

Saldo Atual : 5,65+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 22.012,11
Creditos = 18.614,63

Saldo Anterior : 4.614,63+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95482	20/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15967	15967 de 20/05/19	2019/002984	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	14.000,00-
0000	97587		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	14.000,00+
						Saldo Atual :	4.614,63+
0000	97591	21/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	4.614,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	121822	31/05/2019	Lancamento a Debito Ajuste maio 2019 fonte 511	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	8.012,11+
						Saldo Atual :	8.012,11+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 5.091,16
Creditos = 5.205,87

Saldo Anterior : 1.186,68+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95489	20/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 20/05/19	2019/002985	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
0000	95496		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 15967	15967 de 20/05/19	2019/002985	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	3.190,00-
0000	97581		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	4.000,00+
						Saldo Atual :	1.186,68+
0000	97585	21/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	1.186,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109388	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			137 Remuneracao de Deposit	19,19+
0000	110044		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	19,19-
0000	121819		Lancamento a Debito Ajuste maio 2019 fonte 510	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.071,97+
						Saldo Atual :	1.071,97+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOACAO Conta Corrente : 18861 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 63,08
Creditos = 63,08

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109276	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			119 Remuneracao de Deposit	63,08+
0000	109652		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4055 Rem. Dep. Bancario F	63,08-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 89.206,71
Creditos = 83.341,39

Saldo Anterior : 83.550,89+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94332	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	81.971,09-
						Saldo Atual :	1.579,80+
0000	94316	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	81,82+
						Saldo Atual :	1.661,62+
0000	94335	09/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	160,00-
						Saldo Atual :	1.501,62+
0000	94319	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	623,97+
						Saldo Atual :	2.125,59+
0000	94338	13/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 13/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	758,18-
						Saldo Atual :	1.367,41+
0000	94341	14/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 14/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	100,95-
						Saldo Atual :	1.266,46+
0000	94344	16/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 16/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	240,18-
						Saldo Atual :	1.026,28+
0000	110240	22/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 22/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1,00-
0000	110245		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 22/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	0,90+
						Saldo Atual :	1.026,18+
0000	110243	28/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 28/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	109,99-
						Saldo Atual :	916,19+
0000	110067	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	10,20+
0000	110248		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		3953 Banco Brasil C/10% E	88.489,82+
						Saldo Atual :	89.416,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4034 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 8462-X Conta Corrente : 8462 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 15.541,14
Creditos = 3.853,95

Saldo Anterior : 23.143,24+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94292	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		3952 Banco Brasil C/25% E	3.739,97-
						Saldo Atual :	19.403,27+
0000	97569	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		3952 Banco Brasil C/25% E	15.493,24+
						Saldo Atual :	34.896,51+
0000	110270	29/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 29/05/19		3952 Banco Brasil C/25% E	113,98-
						Saldo Atual :	34.782,53+
0000	110070	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3952 Banco Brasil C/25% E	47,90+
						Saldo Atual :	34.830,43+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 149.876,76
Creditos = 72.916,23

Saldo Anterior : 2.027,70+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94368	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		3995 Banco Brasil C/Royal	72.232,20+
						Saldo Atual :	74.259,90+
0000	94363	08/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 08/05/19		3995 Banco Brasil C/Royal	1.678,18-
						Saldo Atual :	72.581,72+
0000	94366	09/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		3995 Banco Brasil C/Royal	57.227,87-
						Saldo Atual :	15.353,85+
0000	97573	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		3995 Banco Brasil C/Royal	14.010,18-
						Saldo Atual :	1.343,67+
0000	110073	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3995 Banco Brasil C/Royal	41,70+
0000	110283		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		3995 Banco Brasil C/Royal	77.602,86+
						Saldo Atual :	78.988,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha Conta Corrente : 395 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 73.627,11
Creditos = 73.627,11

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111285	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	73.627,11+
0000	111291		Lancamento a Credito Transferencia pgto	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	73.627,11-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Conta Corrente : 18861 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 63,08
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 33.308,05+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109651	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4008 BANCO DO BRASIL - C	63,08+

Saldo Atual : 33.371,13+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8 Conta Corrente : 19236 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 111.927,49
Creditos = 93.246,55

Saldo Anterior : 92.142,50+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94400	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	90.601,96-
						Saldo Atual :	1.540,54+
0000	94378	03/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	623,92+
						Saldo Atual :	2.164,46+
0000	94403	07/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 07/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	1.575,00-
						Saldo Atual :	589,46+
0000	94381	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	514,82+
						Saldo Atual :	1.104,28+
0000	94406	09/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	60,00-
						Saldo Atual :	1.044,28+
0000	94393	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	648,88+
						Saldo Atual :	1.693,16+
0000	94396	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	288,28+
						Saldo Atual :	1.981,44+
0000	94409	16/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 16/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	478,02-
						Saldo Atual :	1.503,42+
0000	97575	20/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 20/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	546,70+
						Saldo Atual :	2.050,12+
0000	97578	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	7.287,92+
						Saldo Atual :	9.338,04+
0000	110717	29/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 29/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	420,00-
						Saldo Atual :	8.918,04+
0000	110720	30/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 30/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	111,57-
						Saldo Atual :	8.806,47+
0000	110046	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	16,97+

Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8 Conta Corrente : 19236 -8

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
0000	110722	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3958 Banco Brasil Conta 1	102.000,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	110.823,44+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 1.205,87
Creditos = 4.000,00

Saldo Anterior : 11.348,46+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97582	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		4007 Banco Brasil Conta T	4.000,00-
						Saldo Atual :	7.348,46+
0000	97584	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		4007 Banco Brasil Conta T	1.186,68+
						Saldo Atual :	8.535,14+
0000	110043	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4007 Banco Brasil Conta T	19,19+
						Saldo Atual :	8.554,33+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 4.701,46
Creditos = 14.000,00

Saldo Anterior : 49.949,98+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97588	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		4005 Banco Brasil Conta T	14.000,00-
						Saldo Atual :	35.949,98+
0000	97590	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		4005 Banco Brasil Conta T	4.614,63+
						Saldo Atual :	40.564,61+
0000	109395	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			138 Remuneracao de Deposit	86,83+
						Saldo Atual :	40.651,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Conta Corrente : 10034 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 8.469,70
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.217,41+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94313	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.228,00+
						Saldo Atual :	7.445,41+
0000	110076	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	13,70+
0000	110294		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.228,00+
						Saldo Atual :	11.687,11+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4118 REND. DEP. BANCARIO FMS SUL INVESTIMENTO Conta Corrente : 20498 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 5,77
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.044,57+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109654	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4142 FMS SULINA INVESTIME	5,77+

Saldo Atual : 3.050,34+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha Conta Corrente : 42099 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 261.961,20
Creditos = 261.961,20

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111251	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia depostio	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	261.961,20+
0000	111257		Lancamento a Credito Transferencia pgto	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	261.961,20-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO Conta Corrente : 20498 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 5,77
Creditos = 5,77

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109402	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			139 Remuneracao de Deposit	5,77+
0000	109655		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4118 REND. DEP. BANCARIO	5,77-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,35
Creditos = 0,35

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109409	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			140 Remuneracao de Deposit	0,35+
0000	109658		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4150 REM DEP. BANCARIO BL	0,35-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,35
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 180,67+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109657	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	0,35+

Saldo Atual : 181,02+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 97.733,53
Creditos = 51.799,77

Saldo Anterior : 4.583,39+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110576	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		3891 Cx. Economica Federa	22.890,66+
						Saldo Atual :	27.474,05+
0000	110579	03/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		3891 Cx. Economica Federa	10.328,71+
						Saldo Atual :	37.802,76+
0000	110598	06/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 06/05/19		3891 Cx. Economica Federa	20.795,73-
						Saldo Atual :	17.007,03+
0000	110582	07/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		3891 Cx. Economica Federa	260,55+
						Saldo Atual :	17.267,58+
0000	110585	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		3891 Cx. Economica Federa	694,52+
						Saldo Atual :	17.962,10+
0000	110588	09/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 09/05/19		3891 Cx. Economica Federa	1.511,64+
						Saldo Atual :	19.473,74+
0000	110592	10/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 10/05/19		3891 Cx. Economica Federa	12.799,78-
						Saldo Atual :	6.673,96+
0000	110595	13/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 13/05/19		3891 Cx. Economica Federa	1.520,02-
						Saldo Atual :	5.153,94+
0000	110600	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		3891 Cx. Economica Federa	3.840,93+
						Saldo Atual :	8.994,87+
0000	110603	15/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		3891 Cx. Economica Federa	6.539,94+
						Saldo Atual :	15.534,81+
0000	110606	16/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 16/05/19		3891 Cx. Economica Federa	2.873,21+
						Saldo Atual :	18.408,02+
0000	110609	17/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		3891 Cx. Economica Federa	6.152,68+
						Saldo Atual :	24.560,70+
0000	110612	20/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 20/05/19		3891 Cx. Economica Federa	3.616,87+

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 aplicacao				
						Saldo Atual :	28.177,57+
0000	110615	21/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 21/05/19		3891 Cx. Economica Federa	4.127,74+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	32.305,31+
0000	110618	22/05/2019	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/19		3891 Cx. Economica Federa	5.980,18+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	38.285,49+
0000	110621	23/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 23/05/19		3891 Cx. Economica Federa	2.211,67+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	40.497,16+
0000	110624	24/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 24/05/19		3891 Cx. Economica Federa	5.678,37+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	46.175,53+
0000	110627	27/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 27/05/19		3891 Cx. Economica Federa	2.099,29+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	48.274,82+
0000	110640	28/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 28/05/19		3891 Cx. Economica Federa	16.684,24-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	31.590,58+
0000	110630	29/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 29/05/19		3891 Cx. Economica Federa	3.720,26+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	35.310,84+
0000	110633	30/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 30/05/19		3891 Cx. Economica Federa	3.302,91+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	38.613,75+
0000	110109	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3891 Cx. Economica Federa	26,31+
			Transferencia rendimento				
0000	110636		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3891 Cx. Economica Federa	11.877,09+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	50.517,15+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,08
Creditos = 0,08

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109423	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			142 Remuneracao de Deposit	0,08+
0000	109664		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4322 REM DEP BANCARIOS RE	0,08-

Saldo Atual : 0,00+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 827,59
Creditos = 827,59

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110317	06/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 06/05/19		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	827,24+
						Saldo Atual :	827,24+
0000	101659	28/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50601	50601 de 28/05/19	2019/003227	4342 ZOO VAREJO DIGITAL LTD	827,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109430	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			143 Remuneracao de Deposit	0,35+
0000	110080		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	0,35-
						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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,35
Creditos = 827,24

Saldo Anterior : 897,83+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110318	06/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 06/05/19		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	827,24-
						Saldo Atual :	70,59+
0000	110079	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	0,35+
						Saldo Atual :	70,94+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Conta Corrente : 22335 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3.199,83
Creditos = 3.199,83

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	88670	08/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			41 Transferencias Diretas	3.185,80+
0000	94304		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	3.185,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109269	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			118 Remuneracao de Deposit	14,03+
0000	110083		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	14,03-
						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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3.199,83
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.948,82+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94303	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	3.185,80+
						Saldo Atual :	8.134,62+
0000	110082	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	14,03+
						Saldo Atual :	8.148,65+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,08
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 41,59+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109663	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	0,08+

Saldo Atual : 41,67+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 14,29
Creditos = 14,29

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109416	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			141 Remuneracao de Deposit	14,29+
0000	109661		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4326 REM DEP. BANC. FES/P	14,29-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 14,29
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.546,99+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109660	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	14,29+

Saldo Atual : 7.561,28+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Conta Corrente : 23013 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 26.235,22
Creditos = 24.968,94

Saldo Anterior : 1.266,28-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83040	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.148,18-
0000	84098		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002669	817 INSS - INSTITUTO NACIO	927,05-
0000	94411		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	5.341,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88159	06/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50601	50601 de 06/05/19	2019/002520	4261 CLEBERSON DALMIR DORSI	1.800,00-
0000	88180		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 331218	331218 de 06/05/19	2019/002775	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	94421		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 06/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.810,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89778	10/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			82 Transferencias de Recu	6.000,00+
0000	94435		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	6.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91881	13/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			82 Transferencias de Recu	7.400,00+
0000	94438		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 13/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	7.400,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93833	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24224	24224 de 15/05/19	2019/002365	4243 CRISTIANO HANEL 897456	1.600,00-
0000	93847		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51501	51501 de 15/05/19	2019/001052	1089 KREMER & KUNZ LTDA	1.426,47-
0000	93854		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51502	51502 de 15/05/19	2019/002315	4235 URBANO KOOP 3722050090	635,03-
0000	93861		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51503	51503 de 15/05/19	2019/002715	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	370,00-
0000	93924		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 97869	97869 de 15/05/19	2019/002972	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
0000	94431		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	4.062,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95580	20/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52001	52001 de 20/05/19	2019/002080	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	1.532,55-
0000	96229		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 734381	734381 de 20/05/19	2019/003045	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	97616		Lancamento a Debito	52019 de 20/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.542,73+

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105326	31/05/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 31/05/19	2019/002336	4236 PARANA FOODS COMERCIO	66,30-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	109325		Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit	12,46+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	110092		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	12,46-
			Transferencia rendimento				
0000	110386		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	66,30+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS Conta Corrente : 23003 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 1.882,36
Creditos = 1.882,36

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95597	17/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			85 Transferencias de Recu	1.430,00+
0000	97594		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95545	20/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 20/05/19	2019/002702	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	405,05-
0000	97596		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	405,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109311	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			125 Remuneracao de Deposit	47,31+
0000	110086		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	47,31-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 23006 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 627,17
Creditos = 627,17

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93868	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51501	51501 de 15/05/19	2019/002880	4235 URBANO KOOP 3722050090	135,51-
0000	93875		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 15/05/19	2019/002879	2151 FABLO COPATTI CARA	27,32-
0000	93882		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 15/05/19	2019/002878	2151 FABLO COPATTI CARA	449,45-
0000	94288		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	622,46+
						Saldo Atual :	10,18+
0000	97607	17/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	10,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109318	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			126 Remuneracao de Deposit	4,71+
0000	110089		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	4,71-
						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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 14,89
Creditos = 622,46

Saldo Anterior : 2.824,02+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94289	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	622,46-
						Saldo Atual :	2.201,56+
0000	97606	17/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	10,18+
						Saldo Atual :	2.211,74+
0000	110088	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	4,71+
						Saldo Atual :	2.216,45+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Conta Corrente : 23013 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 13.412,46
Creditos = 12.822,76

Saldo Anterior : 7.318,05+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94412	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	5.341,51-
						Saldo Atual :	1.976,54+
0000	94422	06/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 06/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.810,18-
						Saldo Atual :	166,36+
0000	94434	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	6.000,00+
						Saldo Atual :	6.166,36+
0000	94437	13/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 13/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	7.400,00+
						Saldo Atual :	13.566,36+
0000	94432	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	4.062,04-
						Saldo Atual :	9.504,32+
0000	97617	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.542,73-
						Saldo Atual :	7.961,59+
0000	110091	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	12,46+
0000	110387		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	66,30-
						Saldo Atual :	7.907,75+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Conta Corrente : 23003 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 1.477,31
Creditos = 405,05

Saldo Anterior : 24.490,56+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97593	17/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
						Saldo Atual :	25.920,56+
0000	97597	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	405,05-
						Saldo Atual :	25.515,51+
0000	110085	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	47,31+
						Saldo Atual :	25.562,82+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 67.300,64
Creditos = 67.300,64

Saldo Anterior : 2.596,15+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	83931	02/05/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.909,40+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	83938		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	122,30+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	84817		Pagamento de Empenho	20519 de 02/05/19	2019/002733	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	87,70-
			Pgto empenho doc 020519				
0000	110647		Lancamento a Credito	52019 de 02/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.944,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	83980	03/05/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	4.697,19+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	83987		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	274,61+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	88152		Pagamento de Empenho	30519 de 03/05/19	2019/002750	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	35,40-
			Pgto empenho doc 030519				
0000	110650		Lancamento a Credito	52019 de 03/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.936,40-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	86266	06/05/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.190,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	88166		Pagamento de Empenho	60519 de 06/05/19	2019/002777	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
			Pgto empenho doc 060519				
0000	110653		Lancamento a Credito	52019 de 06/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.178,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	86287	07/05/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	227,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	88208		Pagamento de Empenho	70519 de 07/05/19	2019/002802	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
			Pgto empenho doc 070519				
0000	110656		Lancamento a Credito	52019 de 07/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	221,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	88663	08/05/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	520,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura				
0000	110659		Lancamento a Credito	52019 de 08/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	511,15-
			Transferencia aplicacao				
0000	110979		Pagamento de Empenho	80519 de 08/05/19	2019/002843	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
			Pgto empenho doc 080519				

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 :	2.596,15+
0000	88705	09/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	282,00+
0000	89497		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 09/05/19	2019/002800	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	88,29-
0000	89504		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 09/05/19	2019/002799	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	122,08-
0000	89511		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 114315	114315 de 09/05/19	2019/002800	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	2.854,71-
0000	89518		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 115353	115353 de 09/05/19	2019/002799	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	3.947,42-
0000	90447		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 090519	90519 de 09/05/19	2019/002865	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	43,90-
0000	110709		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	6.774,40+
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	89757	10/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	820,00+
0000	91490		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 100519	100519 de 10/05/19	2019/002904	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,75-
0000	110662		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	805,25-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	91874	13/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.693,74+
0000	92406		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130519	130519 de 13/05/19	2019/002924	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
0000	110665		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 13/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.681,94-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	93053	14/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140519	140519 de 14/05/19	2019/002955	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
0000	93462		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	125,00+
0000	110668		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	119,10-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	93532	15/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.133,66+
0000	93938		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 150519	150519 de 15/05/19	2019/002974	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,70-
0000	110671		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.115,96-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	93588	16/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	355,40+

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	94512	16/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 160519	160519 de 16/05/19	2019/002996	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
0000	110674		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 16/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	346,55-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	95160	17/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	910,60+
0000	95167		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	54,41+
0000	95405		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 170519	170519 de 17/05/19	2019/003030	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
0000	110677		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	956,16-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	95238	20/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.312,66+
0000	95245		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	124,30+
0000	95519		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 143980	143980 de 20/05/19	2019/002937	4333 CACILDO LUIZ SCHONS	144,18-
0000	95526		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 143642	143642 de 20/05/19	2019/002937	4333 CACILDO LUIZ SCHONS	4.661,82-
0000	95649		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 144709	144709 de 20/05/19	2019/002892	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	344,70-
0000	95656		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 144162	144162 de 20/05/19	2019/002892	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	8.241,30-
0000	95663		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 144162	144162 de 20/05/19	2019/002936	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	2.904,00-
0000	96243		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 200519	200519 de 20/05/19	2019/003047	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	52,75-
0000	110706		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	13.911,79+
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	95858	21/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	4.980,80+
0000	96763		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 210519	210519 de 21/05/19	2019/003076	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,50-
0000	110680		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.951,30-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	96750	22/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.635,50+
0000	101225		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 220519	220519 de 22/05/19	2019/003095	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,70-
0000	110683		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 22/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.617,80-

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 :	2.596,15+
0000	100610	23/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	3.728,46+
0000	110686		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 23/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.716,66-
						Saldo Atual :	2.607,95+
0000	100666	24/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.324,00+
0000	101253		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 240519	240519 de 24/05/19	2019/003139	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
0000	101260		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 240519	240519 de 24/05/19	2019/003138	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
0000	110689		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 24/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.315,15-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	100751	27/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.001,09+
0000	101323		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 270519	270519 de 27/05/19	2019/003165	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,50-
0000	110692		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 27/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.929,59-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	100793	28/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	45,00+
0000	101463		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 280519	280519 de 28/05/19	2019/003221	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2,95-
0000	110695		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 28/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	42,05-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	100849	29/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.530,20+
0000	101673		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 290519	290519 de 29/05/19	2019/003250	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,70-
0000	110698		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 29/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.512,50-
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	100898	30/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.863,25+
0000	100905		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	46,74+
0000	102058		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 30/05/19	2019/003180	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO	190,35-
0000	102065		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 190212	190212 de 30/05/19	2019/003180	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO	6.154,65-
0000	102072		Pagamento de Empenho	4359 de 30/05/19	2019/003181	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	105,48-

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
			Pgto empenho doc 4359				
0000	102079	30/05/2019	Pagamento de Empenho	190771 de 30/05/19	2019/003181	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	3.410,52-
			Pgto empenho doc 190771				
0000	104000		Pagamento de Empenho	300519 de 30/05/19	2019/003286	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,50-
			Pgto empenho doc 300519				
0000	110703		Lancamento a Debito	52019 de 30/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	7.018,51+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	107295	31/05/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	2.673,05+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	108225		Pagamento de Empenho	310519 de 31/05/19	2019/003445	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,20-
			Pgto empenho doc 310519				
0000	109192		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	15,58+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	110119		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	15,58-
			Transferencia rendimento				
0000	110701		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.625,85-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,84
Creditos = 0,84

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109283	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			119 Remuneracao de Deposit	0,84+
0000	109667		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5067 Rem. Dep.Banario FMD	0,84-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5067 Rem. Dep.Banario FMDCA/23148-7 Conta Corrente : 23148 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,84
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 444,16+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109666	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5066 FMDCA DOACOES 23148-	0,84+

Saldo Atual : 445,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS Conta Corrente : 420 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3,24
Creditos = 3,24

Saldo Anterior : 9,50+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109451	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			154 Remuneracao de Deposit	3,24+
0000	109703		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	3,24-

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 43,35
Creditos = 1,35

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110551	27/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 27/05/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+
						Saldo Atual :	42,00+
0000	109458	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			158 Remuneracao de Deposit	1,35+
0000	110559		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	1,35-
						Saldo Atual :	42,00+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 1,35
Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 1.285,44+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110552	27/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 27/05/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
						Saldo Atual :	1.243,44+
0000	110558	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	1,35+
						Saldo Atual :	1.244,79+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3,24
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.131,68+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109702	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	3,24+

Saldo Atual : 3.134,92+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I Conta Corrente : 23322 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3.250,15
Creditos = 3.250,15

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93903	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51501	51501 de 15/05/19	2019/002703	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	147,27-
0000	93910		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51502	51502 de 15/05/19	2019/002766	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	868,39-
0000	94285		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	1.015,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96278	21/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 21/05/19	2019/002700	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.251,60-
0000	97619		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 21/05/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	1.251,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105312	31/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 53101	53101 de 31/05/19	2019/002704	1089 KREMER & KUNZ LTDA	527,00-
0000	105319		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 31/05/19	2019/002017	4236 PARANA FOODS COMERCIO	311,20-
0000	109332		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			128 Remuneracao de Deposit	144,69+
0000	110095		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	144,69-
0000	110416		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	838,20+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5089 REND. APLICACAO FEAS PPAS I Conta Corrente : 23322 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 144,69
Creditos = 3.105,46

Saldo Anterior : 77.415,56+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94286	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5088 FEAS PPAS I	1.015,66-
						Saldo Atual :	76.399,90+
0000	97620	21/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 21/05/19		5088 FEAS PPAS I	1.251,60-
						Saldo Atual :	75.148,30+
0000	110094	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5088 FEAS PPAS I	144,69+
0000	110417		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 31/05/19		5088 FEAS PPAS I	838,20-
						Saldo Atual :	74.454,79+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Conta Corrente : 429 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 33.542,29
Creditos = 27.704,70

Saldo Anterior : 9.852,69+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110646	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 02/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.944,00+
						Saldo Atual :	11.796,69+
0000	110649	03/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.936,40+
						Saldo Atual :	16.733,09+
0000	110652	06/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 06/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.178,20+
						Saldo Atual :	17.911,29+
0000	110655	07/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	221,10+
						Saldo Atual :	18.132,39+
0000	110658	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	511,15+
						Saldo Atual :	18.643,54+
0000	110710	09/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 09/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	6.774,40-
						Saldo Atual :	11.869,14+
0000	110661	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	805,25+
						Saldo Atual :	12.674,39+
0000	110664	13/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 13/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.681,94+
						Saldo Atual :	15.356,33+
0000	110667	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	119,10+
						Saldo Atual :	15.475,43+
0000	110670	15/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.115,96+
						Saldo Atual :	17.591,39+
0000	110673	16/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 16/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	346,55+
						Saldo Atual :	17.937,94+
0000	110676	17/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 17/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	956,16+
						Saldo Atual :	18.894,10+
0000	110707	20/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 20/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	13.911,79-

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 resgate				
						Saldo Atual :	4.982,31+
0000	110679	21/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 21/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.951,30+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9.933,61+
0000	110682	22/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 22/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.617,80+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	11.551,41+
0000	110685	23/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 23/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.716,66+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.268,07+
0000	110688	24/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 24/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.315,15+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	16.583,22+
0000	110691	27/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 27/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.929,59+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	18.512,81+
0000	110694	28/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 28/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	42,05+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	18.554,86+
0000	110697	29/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 29/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.512,50+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	20.067,36+
0000	110704	30/05/2019	Lancamento a Credito	52019 de 30/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	7.018,51-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	13.048,85+
0000	110118	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	15,58+
			Transferencia rendimento				
0000	110700		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.625,85+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.690,28+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,91
Creditos = 0,91

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109437	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			144 Remuneracao de Deposit	0,91+
0000	109670		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5099 REM FNS - EST. REDE	0,91-

Saldo Atual : 0,00+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,91
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 481,25+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109669	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5096 FNS - EST. REDE ATEN	0,91+

Saldo Atual : 482,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Municipio Conta Corrente : 405 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 433,29
Creditos = 433,29

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110565	27/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 27/05/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
						Saldo Atual :	42,00+
0000	107253	30/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Instituicoes Privadas (SANEPAR)			162 Transferencias de Inst	384,30+
0000	110569		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 30/05/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	384,30-
						Saldo Atual :	42,00+
0000	109374	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			135 Remuneracao de Deposit	6,99+
0000	110116		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	6,99-
0000	110572		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
						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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 433,29
Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 6.766,25+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110566	27/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 27/05/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-
						Saldo Atual :	6.724,25+
0000	110568	30/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 30/05/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	384,30+
						Saldo Atual :	7.108,55+
0000	110115	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	6,99+
0000	110571		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+
						Saldo Atual :	7.157,54+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 52,72
Creditos = 52,72

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109262	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			117 Remuneracao de Deposit	52,72+
0000	109649		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	52,72-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5735 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO Conta Corrente : 23934 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 52,72
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 27.838,16+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109648	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	52,72+

Saldo Atual : 27.890,88+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 38,87
Creditos = 38,87

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109255	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			116 Remuneracao de Deposit	38,87+
0000	109646		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	38,87-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 38,87
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 20.526,34+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109645	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	38,87+

Saldo Atual : 20.565,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Conta Corrente : 71010 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 42,32
Creditos = 42,32

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110538	27/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 27/05/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00+
						Saldo Atual :	42,00+
0000	109465	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			159 Remuneracao de Deposit	0,32+
0000	110122		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	0,32-
0000	110542		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00-
						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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 42,32
Creditos = 42,00

Saldo Anterior : 289,26+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110539	27/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 27/05/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-
						Saldo Atual :	247,26+
0000	110121	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	0,32+
0000	110541		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 31/05/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+
						Saldo Atual :	289,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV Conta Corrente : 24198 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 19,99
Creditos = 19,99

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109339	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			129 Remuneracao de Deposit	19,99+
0000	109679		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	19,99-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV Conta Corrente : 24198 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 19,99
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 10.551,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109678	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	19,99+

Saldo Atual : 10.571,96+

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

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,05
Creditos = 0,05

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109444	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			145 Remuneracao de Deposit	0,05+
0000	109682		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5757 REM FNS/BLMAC	0,05-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5757 REM FNS/BLMAC Conta Corrente : 24268 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,05
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,72+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109681	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5756 Lim Fin. Meida e Alt	0,05+

Saldo Atual : 23,77+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4 Conta Corrente : 24180 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 847,83
Creditos = 847,83

Saldo Anterior : 559,36-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98150	01/05/2019	Lancamento a Debito Ajuste fonte 770	52019 de 01/05/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93889	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 15/05/19	2019/001994	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	272,00-
0000	94282		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	272,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109346	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			130 Remuneracao de Deposit	16,47+
0000	110098		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	16,47-
0000	121826		Lancamento a Credito Ajuste maio 2019 fonte 770	52019 de 31/05/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36-
						Saldo Atual :	559,36-

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 16,47
Creditos = 272,00

Saldo Anterior : 8.844,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94283	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	272,00-
						Saldo Atual :	8.572,00+
0000	110097	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	16,47+
						Saldo Atual :	8.588,47+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 113.510,36
Creditos = 113.591,53

Saldo Anterior : 12.852,95-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	82970	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002602	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.169,31-
0000	82977		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002603	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.735,54-
0000	82984		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002604	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.419,67-
0000	82991		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002670	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00-
0000	82998		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002673	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.819,99-
0000	83005		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002624	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.430,68-
0000	83012		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002625	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.374,77-
0000	83019		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002626	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.183,06-
0000	83026		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 19531	19531 de 02/05/19	2019/002627	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.661,74-
0000	98102		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	66.647,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	84001	03/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO			56 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
0000	84008		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS			57 Agentes Comunitarios d	11.250,00+
0000	84015		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB			87 Piso de Atencao Basica	24.726,51+
0000	84022		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal			81 Trans. de Recursos do	2.446,61+
0000	98106		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	46.158,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106074	31/05/2019	Pagamento Documento Ex 494 Pgto empenho consignado maio 494		2019/000198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13,00-
0000	106079		Pagamento Documento Ex 494 Pgto empenho consignado maio 494		2019/000198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11,73-
0000	106084		Pagamento Documento Ex 494 Pgto empenho consignado maio 494		2019/000198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,90-
0000	106089		Pagamento Documento Ex 494 Pgto empenho consignado maio 494		2019/000203	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	378,47-
0000	106094		Pagamento Documento Ex 494 Pgto empenho consignado maio 494		2019/000203	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,98-
0000	106106		Pagamento Documento Ex 494		2019/000203	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-

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
			Pgto empenho consignado maio 494				
0000	106111	31/05/2019	Pagamento Documento Ex 494		2019/000209	137 COOP. DE CRED E INVEST	146,87-
			Pgto empenho consignado maio 494				
0000	106280		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000193	1983 IRRF SERVIDORES	568,85-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106285		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000193	1983 IRRF SERVIDORES	2.764,88-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106290		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000193	1983 IRRF SERVIDORES	56,70-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106295		Pagamento Documento Ex 1172		2019/000193	1983 IRRF SERVIDORES	2.081,64-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106364		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	642,33-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106369		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.990,31-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106374		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	104,00-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106379		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.564,07-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106384		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	238,30-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	111367		Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	704,53+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	111564		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	704,53-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	12.934,12-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 46.862,65
Creditos = 66.647,71

Saldo Anterior : 193.865,81+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98103	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	66.647,71-
						Saldo Atual :	127.218,10+
0000	98105	03/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 03/05/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	46.158,12+
						Saldo Atual :	173.376,22+
0000	111563	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	704,53+
						Saldo Atual :	174.080,75+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 93,56
Creditos = 324,78

Saldo Anterior : 335,76+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	88920	09/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/05/19	2019/002441	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	324,78-
						Saldo Atual :	10,98+
0000	95090	16/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal			38 Cota-parte Royalties P	93,56+
						Saldo Atual :	104,54+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Conta Corrente : 024320 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 26.075,56
Creditos = 26.174,66

Saldo Anterior : 572,20-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	84607	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50201	50201 de 02/05/19	2019/002446	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-
0000	84614		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50201	50201 de 02/05/19	2019/002447	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-
0000	84628		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50202	50202 de 02/05/19	2019/002448	2701 JOACIR ERNZEN	110,00-
0000	84635		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50203	50203 de 02/05/19	2019/002375	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	292,00-
0000	84642		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19449	19449 de 02/05/19	2019/002509	4287 JOSIANE DA ROCHA	2.926,90-
0000	84649		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 42691	42691 de 02/05/19	2019/002420	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	4.000,00-
0000	98025		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	1.054,00+
0000	98035		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	11.628,90+
0000	113091		Lancamento a Debito Ajuste fonte 810	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	374,00+
0000	113094		Lancamento a Debito Ajuste fonte 810	52019 de 02/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	99,10+
						Saldo Atual :	954,90+
0000	84882	03/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 50301	50301 de 03/05/19	2019/002706	4262 CLINICA MEDICA GERSON	10.654,10-
0000	98070		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 03/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	10.654,10+
						Saldo Atual :	954,90+
0000	93819	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51501	51501 de 15/05/19	2019/002318	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	354,00-
0000	93826		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/05/19	2019/002394	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	310,96-
0000	98080		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	974,96+
						Saldo Atual :	1.264,90+
0000	94045	16/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51601	51601 de 16/05/19	2019/002679	534 VICENTE BARETE	990,00-
						Saldo Atual :	274,90+
0000	95503	20/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52001	52001 de 20/05/19	2019/002957	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
0000	98083		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	682,00+
						Saldo Atual :	274,90+
0000	101505	29/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52902	52902 de 29/05/19	2019/003159	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	450,00-
0000	111580		Lancamento a Debito	52019 de 29/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	450,00+

Conta Contabil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Conta Corrente : 024320 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	274,90+
0000	111381	31/05/2019	Lancamento a Debito			148 Remuneracao de Deposit	158,50+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	111561		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	158,50-
			Transferencia rendimento				
0000	111781		Pagamento Documento Ex 52019		2019/000173	1983 IRRF SERVIDORES	99,10-
			Pgto empenho folha maio IRRF 052019				
0000	111786		Pagamento Documento Ex 60305		2019/000174	817 INSS - INSTITUTO NACIO	374,00-
			Pgto empenho folha maio INSS 60305				
0000	113052		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	8,70-
			Ajuste fonte 810				
0000	122531		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	464,40-
			Ajuste maio 2019 fonte 810				
						Saldo Atual :	671,30-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS Conta Corrente : 24422 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 747,02
Creditos = 747,02

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93896	15/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 51501	51501 de 15/05/19	2019/002819	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	735,31-
0000	94279		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	745,49+
						Saldo Atual :	10,18+
0000	110444	29/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 29/05/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	10,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109486	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			168 Remuneracao de Deposit	1,53+
0000	110104		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	1,53-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Conta Corrente : 24422 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 11,71
Creditos = 745,49

Saldo Anterior : 1.220,16+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	94280	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	745,49-
						Saldo Atual :	474,67+
0000	110443	29/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 29/05/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	10,18+
						Saldo Atual :	484,85+
0000	110103	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	1,53+
						Saldo Atual :	486,38+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,22
Creditos = 0,22

Saldo Anterior : 19,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109472	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			160 Remuneracao de Deposit	0,22+
0000	110125		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6449 REM FES/PR TRANSPORT	0,22-

Saldo Atual : 19,00+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,22
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 220,58+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110124	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6448 FES/PR TRANSPORTE SA	0,22+

Saldo Atual : 220,80+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 37,03
Creditos = 37,03

Saldo Anterior : 17,78-

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111374	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			146 Remuneracao de Deposit	1,22+
0000	111430		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			169 Remuneracao de Deposit	35,81+
0000	111461		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6483 REM BL INVESTIMENTO	35,81-
0000	111464		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6453 REM BL INVESTIMENTO	1,22-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 1,22
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 641,66+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111463	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	1,22+

Saldo Atual : 642,88+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 158,50
Creditos = 25.443,96

Saldo Anterior : 106.284,43+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98026	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	1.054,00-
0000	98036		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	11.628,90-
						Saldo Atual :	93.601,53+
0000	98071	03/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 03/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	10.654,10-
						Saldo Atual :	82.947,43+
0000	98081	15/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 15/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	974,96-
						Saldo Atual :	81.972,47+
0000	98084	20/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 20/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	682,00-
						Saldo Atual :	81.290,47+
0000	111581	29/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 29/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	450,00-
						Saldo Atual :	80.840,47+
0000	111560	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	158,50+
						Saldo Atual :	80.998,97+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,25
Creditos = 0,25

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111402	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			153 Remuneracao de Deposit	0,25+
0000	111502		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6465 REM FES/PR BLOCO CUS	0,25-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 2,61
Creditos = 2,61

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111409	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			156 Remuneracao de Deposit	2,61+
0000	111482		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6467 REM FES/PR BLOCO INV	2,61-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 24,51
Creditos = 24,51

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111395	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			152 Remuneracao de Deposit	24,51+
0000	111505		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6466 REM FES/PR BLOCO CUS	24,51-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,12
Creditos = 0,12

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109479	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			161 Remuneracao de Deposit	0,12+
0000	109685		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6471 REM SEDU CV 702/2017	0,12-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,25
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 242,85+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111501	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO	0,25+

Saldo Atual : 243,10+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 24,51
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.929,02+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111504	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6462 FES/PR BLOCO CUSTEIO	24,51+

Saldo Atual : 5.953,53+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 2,61
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.521,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111481	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6461 FES/PR BLOCO INVESTI	2,61+

Saldo Atual : 2.523,91+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6471 REM SEDU CV 702/2017 Conta Corrente : 24289 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,12
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 62,66+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109684	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6464 SEDU CV 702/2017 - P	0,12+

Saldo Atual : 62,78+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 10,73
Creditos = 10,73

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111416	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			157 Remuneracao de Deposit	10,73+
0000	111485		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6473 REM FES/PR BL INVEST	10,73-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 10,73
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.593,33+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111484	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6472 FES/PR BL INVEST TRA	10,73+

Saldo Atual : 2.604,06+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6474 CRESOL Conta Folha Conta Corrente : 5754 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 25.008,56
Creditos = 25.008,56

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111319	02/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	25.008,56+
0000	111325		Lancamento a Credito Transferencia pgto	52019 de 02/05/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	25.008,56-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60% Conta Corrente : 24638 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 168.847,92
Creditos = 168.938,24

Saldo Anterior : 17.460,38-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	82813	02/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002586	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.118,77-
0000	82820		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002587	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.177,25-
0000	82827		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Abril 420999	420999 de 02/05/19	2019/002588	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.712,12-
0000	83966		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	9.163,26+
0000	84084		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002642	817 INSS - INSTITUTO NACIO	13.399,85-
0000	84091		Pagamento de Empenho Pgto doc folha INSS Abril 50207	50207 de 02/05/19	2019/002643	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.670,18-
0000	110513		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	77.375,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	86301	07/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	893,94+
0000	110467		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	893,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89722	08/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	4.242,10+
0000	110470		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	4.242,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89792	10/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	14.777,11+
0000	110473		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	14.777,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93490	14/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	4.563,07+
0000	110483		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	4.563,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93546	15/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	20.556,38+
0000	110486		Lancamento a Credito	52019 de 15/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	20.556,38-

Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60% Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95273	20/05/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	1.877,35+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	110489		Lancamento a Credito	52019 de 20/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	1.877,35-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100561	21/05/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	5.639,90+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	110492		Lancamento a Credito	52019 de 21/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	5.639,90-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100575	22/05/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	11.033,65+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	110502		Lancamento a Credito	52019 de 22/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	11.033,65-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100814	28/05/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	2.808,15+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	110505		Lancamento a Credito	52019 de 28/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	2.808,15-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100863	29/05/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	9.267,88+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	110508		Lancamento a Credito	52019 de 29/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	9.267,88-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100933	30/05/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	6.210,89+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	110511		Lancamento a Credito	52019 de 30/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	6.210,89-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105949	31/05/2019	Pagamento Documento Ex 101		2019/000195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22,77-
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	105973		Pagamento Documento Ex 101		2019/000200	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	638,79-
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	105978		Pagamento Documento Ex 101		2019/000200	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.718,97-
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	105983		Pagamento Documento Ex 101		2019/000204	3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	105988		Pagamento Documento Ex 101		2019/000206	137 COOP. DE CRED E INVEST	746,29-
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	105993		Pagamento Documento Ex 101		2019/000206	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.537,28-
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	105998		Pagamento Documento Ex 101		2019/000211	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	366,13-

Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60% Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho consignado folha maio 101				
0000	106003	31/05/2019	Pagamento Documento Ex	60308	2019/000182	1 FOLHA DE PAGAMENTO	456,10-
			Pgto empenho consignado dep judicial 60308				
0000	106022		Pagamento Documento Ex	101	2019/000195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	115,67-
			Pgto empenho consignado maio 101				
0000	106198		Pagamento Documento Ex	52019	2019/000183	1 FOLHA DE PAGAMENTO	293,92-
			Pgto empenho consignado falta maio 052019				
0000	106240		Pagamento Documento Ex	1172	2019/000190	1983 IRRF SERVIDORES	56,72-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106245		Pagamento Documento Ex	1172	2019/000190	1983 IRRF SERVIDORES	3.477,88-
			Pgto empenho maio IRRF 1172				
0000	106305		Pagamento Documento Ex	60305	2019/000185	817 INSS - INSTITUTO NACIO	822,61-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	106310		Pagamento Documento Ex	60305	2019/000185	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.238,17-
			Pgto empenho maio INSS 60305				
0000	110107		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		6476 REM. FUNDEB 60%	145,03-
			Transferencia rendimento				
0000	111689		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	145,03+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	122520		Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		3888 Banco Brasil C/FPM	293,92+
			Ajuste maio 2019 fonte 101				
						Saldo Atual :	17.550,70-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6476 REM. FUNDEB 60% Conta Corrente : 24638 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 82.015,45
Creditos = 77.375,29

Saldo Anterior : 114.059,34+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110514	02/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 02/05/19		6475 FUNDEB 60%	77.375,29-
						Saldo Atual :	36.684,05+
0000	110466	07/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 07/05/19		6475 FUNDEB 60%	893,94+
						Saldo Atual :	37.577,99+
0000	110469	08/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 08/05/19		6475 FUNDEB 60%	4.242,10+
						Saldo Atual :	41.820,09+
0000	110472	10/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 10/05/19		6475 FUNDEB 60%	14.777,11+
						Saldo Atual :	56.597,20+
0000	110482	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 14/05/19		6475 FUNDEB 60%	4.563,07+
						Saldo Atual :	61.160,27+
0000	110485	15/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 15/05/19		6475 FUNDEB 60%	20.556,38+
						Saldo Atual :	81.716,65+
0000	110488	20/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 20/05/19		6475 FUNDEB 60%	1.877,35+
						Saldo Atual :	83.594,00+
0000	110491	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		6475 FUNDEB 60%	5.639,90+
						Saldo Atual :	89.233,90+
0000	110501	22/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 22/05/19		6475 FUNDEB 60%	11.033,65+
						Saldo Atual :	100.267,55+
0000	110504	28/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 28/05/19		6475 FUNDEB 60%	2.808,15+
						Saldo Atual :	103.075,70+
0000	110507	29/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 29/05/19		6475 FUNDEB 60%	9.267,88+
						Saldo Atual :	112.343,58+
0000	110510	30/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 30/05/19		6475 FUNDEB 60%	6.210,89+
						Saldo Atual :	118.554,47+
0000	110106	31/05/2019	Lancamento a Debito	52019 de 31/05/19		6475 FUNDEB 60%	145,03+

Conta Contabil: 6476 REM. FUNDEB 60% Conta Corrente : 24638 -7

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	118.699,50+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 4.134,63
Creditos = 4.134,63

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	96257	21/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52101	52101 de 21/05/19	2019/002796	3950 ADELAIDE E.P. DA COSTA	400,00-
0000	96264		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52102	52102 de 21/05/19	2019/002798	1307 DULCE MARCIA GIACOMELL	300,00-
0000	96271		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19749	19749 de 21/05/19	2019/002797	4033 RONAN ERNZEN	400,00-
0000	98020		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS	3.000,00-
0000	98022		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 21/05/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS	4.100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111388	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			149 Remuneracao de Deposit	34,63+
0000	111558		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS	34,63-
						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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3.034,63
Creditos = 4.100,00

Saldo Anterior : 9.862,19+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	98019	21/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	52019 de 21/05/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	3.000,00+
0000	98023		Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 21/05/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	4.100,00-
						Saldo Atual :	8.762,19+
0000	111557	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	34,63+
						Saldo Atual :	8.796,82+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6479 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARrente : 49624320 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 224,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95611	07/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			177 Trans. SUS Atencao Med	224,00+

Saldo Atual : 224,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6480 SEIL CV 018/2018 - Recape Asfaltico Conta Corrente : 24512 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.25.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 60.205,08
Creditos = 60.205,08

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	88712	09/05/2019	Lancamento a Debito			104 Transfe. Convenios Est	60.205,08+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal				
0000	89483		Pagamento de Empenho	4359 de 09/05/19	2019/000289	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	180,62-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	89490		Pagamento de Empenho	15252 de 09/05/19	2019/000289	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	60.024,46-
			Pgto empenho doc 15252				

Saldo Atual : 0,00+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 35,81
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.782,24+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111460	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	35,81+

Saldo Atual : 9.818,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6484 SEDS INCENTIVO ACOES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSArrente : 24659 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,89
Creditos = 0,89

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109367	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			134 Remuneracao de Deposit	0,89+
0000	109697		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6485 REM SEDS INCENTIVO A	0,89-

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 0,89
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 469,82+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109696	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6484 SEDS INCENTIVO ACOES	0,89+

Saldo Atual : 470,71+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 458,05
Creditos = 458,05

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109353	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			132 Remuneracao de Deposit	458,05+
0000	109691		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6488 REM FEAS VEICULO ADA	458,05-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 458,05
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 241.855,46+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109690	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6487 FEAS VEICULO ADAP IN	458,05+

Saldo Atual : 242.313,51+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 3.851,97
Creditos = 3.851,97

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101519	29/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 29/05/19	2019/002496	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	92,50-
0000	101526		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 29/05/19	2019/002497	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	118,60-
0000	101533		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52903	52903 de 29/05/19	2019/002495	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	26,50-
0000	101540		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52903	52903 de 29/05/19	2019/002498	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	50,40-
0000	101547		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52903	52903 de 29/05/19	2019/003086	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	26,50-
0000	101554		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52904	52904 de 29/05/19	2019/003061	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	60,65-
0000	101561		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52905	52905 de 29/05/19	2019/003038	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	547,69-
0000	101568		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 52906	52906 de 29/05/19	2019/002187	842 FRANCESCON PRESENTES L	276,00-
0000	101575		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002699	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	283,82-
0000	101582		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002738	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	218,79-
0000	101589		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002757	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	172,90-
0000	101596		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002505	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	227,54-
0000	101603		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002911	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	226,20-
0000	101610		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002874	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,25-
0000	101617		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002848	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	160,02-
0000	101624		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/002817	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	231,32-
0000	101631		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/003026	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	385,40-
0000	101638		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/003100	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	177,22-
0000	101645		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/003085	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	131,87-
0000	101652		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/05/19	2019/003051	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,31-
0000	111599		Lancamento a Debito Transferencia resgate	52019 de 29/05/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA	3.782,48+

Saldo Atual : 0,00+

0000	111622	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			150 Remuneracao de Deposit	69,49+
0000	111626		Lancamento a Credito	52019 de 31/05/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA	69,49-

Conta Contabil: 6489 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA20 -5
FARMACEUTICA NO SUS

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 69,49
Creditos = 3.782,48

Saldo Anterior : 16.528,84+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111600	29/05/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	52019 de 29/05/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	3.782,48-
						Saldo Atual :	12.746,36+
0000	111625	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	69,49+
						Saldo Atual :	12.815,85+

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 Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 133,59
Creditos = 133,59

Saldo Anterior : 0,00+

---------- **Movimentacao** ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109360	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			133 Remuneracao de Deposit	133,59+
0000	109694		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6492 REM FIA/CEDCA - PROG	133,59-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 133,59
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 70.541,18+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	109693	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA	133,59+

Saldo Atual : 70.674,77+

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 21,01
Creditos = 21,01

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111423	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			167 Remuneracao de Deposit	21,01+
0000	111530		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6552 REM SESA Programa Es	21,01-

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: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 21,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.081,33+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111529	31/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6551 SESA Programa Estadu	21,01+

Saldo Atual : 5.102,34+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6555 SEDU CV 129/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA - ED. CAMARAonta Corrente : 24475 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.27.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 91.984,09
Creditos = 91.983,86

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110436	14/05/2019	Lancamento a Debito Transferencia contrapartida CV	52019 de 14/05/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.604,87+
						Saldo Atual :	4.604,87+
0000	100870	29/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			108 Outras Transferencias	87.379,18+
						Saldo Atual :	91.984,05+
0000	102012	30/05/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho contrapartida CV 53001	53001 de 30/05/19	2019/000354	4175 M.G Construcao Civil e	4.604,87-
0000	102019		Pagamento de Empenho Pgto empenho ISS CV 4359	4359 de 30/05/19	2019/000353	4175 M.G Construcao Civil e	1.103,81-
0000	102026		Pagamento de Empenho Pgto empenho ISS CV 53001	53001 de 30/05/19	2019/000353	4175 M.G Construcao Civil e	86.275,14-
						Saldo Atual :	0,23+
0000	109493	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			170 Remuneracao de Deposit	0,04+
0000	110101		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6559 REM SEDU CV 129/2018	0,04-
						Saldo Atual :	0,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF Conta Corrente : 833421 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.22.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2019 ate 31/05/2019
Debitos = 18,46
Creditos = 18,46

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111444	31/05/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			175 Remuneracao de Deposit	18,46+
0000	111527		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	52019 de 31/05/19		6561 REMUNERACAO FES/PR B	18,46-

Saldo Atual : 0,00+

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal