

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 49,70

Creditos = 10,30

Saldo Anterior :

23,70+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136840	10/07/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	12,43+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	136883		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	2,48-
0000	137935		Pagamento de Empenho 850 de 10/07/19	2019/004370		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,09-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	33,56+

0000	142898	19/07/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	12,42+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	142927		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	2,48-
0000	143030		Pagamento de Empenho 850 de 19/07/19	2019/004548		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,09-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	43,41+

0000	147349	30/07/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	24,85+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	147392		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	4,97-
0000	148144		Pagamento de Empenho 850 de 30/07/19	2019/004719		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,19-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	63,10+

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 1.758.871,44

Creditos = 1.728.774,74

Saldo Anterior :

122.242,36-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129504	01/07/2019	Pagamento de Empenho	5754 de 01/07/19	2019/004139	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.441,68-
			Pgto empenho doc folha junho 5754				
0000	129511		Pagamento de Empenho	5754 de 01/07/19	2019/004140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	213,52-
			Pgto empenho doc folha junho 5754				
0000	129518		Pagamento de Empenho	5050502 de 01/07/19	2019/004090	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.011,24-
			Pgto empenho doc folha junho 5050502				
0000	129525		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004090	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.003,83-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129532		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004140	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.345,03-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129539		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004095	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.509,14-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129546		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004093	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.852,72-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129553		Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004093	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,72-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
0000	129560		Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004084	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.868,33-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
0000	129567		Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004087	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.975,54-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
0000	129574		Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.275,24-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
0000	129581		Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.188,76-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
0000	129588		Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004085	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,75-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
0000	129595		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129602		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004059	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129609		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004060	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,66-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129616		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,66-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129623		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004062	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129630		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129637		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004068	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129644		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004069	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129651		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004070	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,32-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129658		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004071	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129665		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004072	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,33-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129672		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004078	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129679	01/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004079	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.373,32-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129686		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004080	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.773,32-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129693		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004081	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.186,66-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129700		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004082	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129707		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004083	1 FOLHA DE PAGAMENTO		66,66-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129714		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004085	1 FOLHA DE PAGAMENTO		204,82-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129721		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004086	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.399,17-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129728		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004088	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.099,88-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129735		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004089	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.113,50-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129742		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004091	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.768,47-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129749		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004092	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.141,73-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129756		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004094	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.639,12-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129763		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004096	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.117,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129770		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004097	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.944,89-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129777		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004098	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.119,56-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129784		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004106	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.980,02-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129791		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004107	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.532,44-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129798		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004108	1 FOLHA DE PAGAMENTO		429,93-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129805		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004113	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.573,62-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129812		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004114	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.558,55-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129819		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004115	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.353,96-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129826		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004116	1 FOLHA DE PAGAMENTO		637,94-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129833		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004118	1 FOLHA DE PAGAMENTO		191,15-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129840		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004119	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.967,33-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129847		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004121	1 FOLHA DE PAGAMENTO		730,27-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129854		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004122	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.295,40-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129861		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004133	1 FOLHA DE PAGAMENTO		22.444,60-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129868		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004134	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.616,91-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129875		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004135	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.749,08-

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 folha junho 420999					
0000	129882	01/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004136	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.086,49-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129889		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004137	1 FOLHA DE PAGAMENTO		17.080,87-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129896		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004138	1 FOLHA DE PAGAMENTO		635,81-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129903		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004141	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.072,12-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129910		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004142	1 FOLHA DE PAGAMENTO		282,27-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129917		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004143	1 FOLHA DE PAGAMENTO		199,81-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129924		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004144	1 FOLHA DE PAGAMENTO		95,28-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129931		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004145	1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.206,58-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129938		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004146	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.214,62-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129945		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004147	1 FOLHA DE PAGAMENTO		941,53-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	129952		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004148	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.174,98-
			Pgto empenho doc folha junho 420999					
0000	130206		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004153	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.741,47-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130213		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004154	817 INSS - INSTITUTO NACIO		889,74-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130220		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004155	817 INSS - INSTITUTO NACIO		562,91-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130227		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004156	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.629,45-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130234		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004157	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.370,35-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130241		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004158	817 INSS - INSTITUTO NACIO		8.038,62-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130248		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004159	817 INSS - INSTITUTO NACIO		889,74-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130255		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004160	817 INSS - INSTITUTO NACIO		598,35-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130262		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004161	817 INSS - INSTITUTO NACIO		4.216,68-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130269		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004162	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.221,65-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130276		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004166	817 INSS - INSTITUTO NACIO		902,87-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130283		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004169	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.339,70-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130290		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004170	817 INSS - INSTITUTO NACIO		889,74-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130297		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004171	817 INSS - INSTITUTO NACIO		843,06-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130304		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004172	817 INSS - INSTITUTO NACIO		2.544,18-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130311		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004173	817 INSS - INSTITUTO NACIO		726,46-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130318		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004174	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.727,75-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130325		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004175	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 empenho doc folha INSS 70105					
0000	130332	01/07/2019	Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004186	817 INSS - INSTITUTO NACIO	593,82-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130339		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004187	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.313,44-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130346		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004188	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130353		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004189	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.326,20-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130360		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004190	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.303,05-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130367		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004191	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130374		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004192	817 INSS - INSTITUTO NACIO	244,71-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130388		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004193	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.519,70-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130395		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004194	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.087,47-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130402		Pagamento de Empenho 70105 de 01/07/19	2019/004031	817 INSS - INSTITUTO NACIO	390,00-		
			Pgto empenho doc folha INSS 70105					
0000	130508		Pagamento de Empenho 70107 de 01/07/19	2019/004176	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	49,90-		
			Pgto empenho doc folha FGTS 70107					
0000	130515		Pagamento de Empenho 70106 de 01/07/19	2019/004184	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	590,52-		
			Pgto empenho doc folha FGTS 70106					
0000	134344		Pagamento de Empenho 70108 de 01/07/19	2019/000388	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	332,67-		
			Pgto empenho doc 70108					
0000	134351		Pagamento de Empenho 25450 de 01/07/19	2019/000389	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-		
			Pgto empenho doc 25450					
0000	134358		Pagamento de Empenho 70109 de 01/07/19	2019/004207	4076 ARI PEDRO LORINI	250,00-		
			Pgto empenho doc 70109					
0000	134407		Pagamento de Empenho 194397 de 01/07/19	2019/004239	63 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-		
			Pgto empenho doc 194397					
0000	135698		Lancamento a Credito 72019 de 01/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	1.500,00-		
			Transferencia saude					
0000	143367		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3909 Banco Brasil Conta A	332.605,64+		
			Transferencia resgate					
0000	158047		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	3.599,38+		
			Ajuste fonte 101					
0000	158061		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	2.508,21+		
			Ajuste fonte 103					
0000	158064		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	6.891,26+		
			Ajuste fonte 494					
0000	158067		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	3.248,62+		
			Ajuste fonte 303					
0000	158070		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	19.805,21+		
			Ajuste fonte 000					
0000	158073		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	293,92+		
			Ajuste fonte falta 101					
0000	158076		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	76,18+		
			Ajuste fonte falta 494					
0000	158202		Pagamento de Empenho 23920 de 01/07/19	2019/004030	4239 ANDRESSA BARETA	1.735,50-		
			Pgto empenho doc 23920					
0000	158310		Lancamento a Debito 72019 de 01/07/19		3987 Banco Brasil - Consi	99,10+		
			Ajuste fonte IRRF JOSIANE 810					
						Saldo Atual :	52.835,87-	
0000	134859	04/07/2019	Pagamento de Empenho 70401 de 04/07/19	2019/004012	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	998,00-		

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 70401					
0000	134866	04/07/2019	Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/19	2019/003885	4311 SHAYLON JOAO ESMERIO S		120,00-
			Pgto empenho doc 70402					
0000	134873		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/19	2019/003244	4311 SHAYLON JOAO ESMERIO S		120,00-
			Pgto empenho doc 70402					
0000	134880		Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/19	2019/003874	3921 JUNIOR FLOSS BICHEL		180,00-
			Pgto empenho doc 70403					
0000	134887		Pagamento de Empenho	70404 de 04/07/19	2019/003877	4306 NATANAEL KREMER		180,00-
			Pgto empenho doc 70404					
0000	134917		Pagamento de Empenho	182093 de 04/07/19	2019/004304	63 BANCO DO BRASIL S/A		40,72-
			Pgto empenho doc 182093					
0000	143370		Lancamento a Debito	72019 de 04/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		1.638,72+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	52.835,87-	

0000	135085	05/07/2019	Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/004316	1383 DETRAN/PR		383,05-
			Pgto empenho doc 70501					
0000	135092		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/19	2019/004318	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA		145,88-
			Pgto empenho doc 70502					
0000	135099		Pagamento de Empenho	28033 de 05/07/19	2019/003875	4305 MILENA GABRIELA KUNZ		180,00-
			Pgto empenho doc 28033					
0000	143373		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		719,11+
			Transferencia resgate					
0000	158214		Pagamento de Empenho	266130 de 05/07/19	2019/004326	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 266130					
						Saldo Atual :	52.835,87-	

0000	135718	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003489	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO		1.465,20-
			Pgto empenho doc 70801					
0000	135725		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/003869	4302 ANA BEATRIZ BAVARESCO		180,00-
			Pgto empenho doc 70802					
0000	135732		Pagamento de Empenho	70803 de 08/07/19	2019/003878	4307 SUSANA VERISSIMA FROES		180,00-
			Pgto empenho doc 70803					
0000	135739		Pagamento de Empenho	17745 de 08/07/19	2019/003876	3919 MARILEI APARECIDA WON		180,00-
			Pgto empenho doc 17745					
0000	135746		Pagamento de Empenho	70804 de 08/07/19	2019/003905	3759 GRIFON BRASIL ACESSORI		48,00-
			Pgto empenho doc 70804					
0000	136993		Pagamento de Empenho	168970 de 08/07/19	2019/004363	63 BANCO DO BRASIL S/A		30,54-
			Pgto empenho doc 168970					
0000	143376		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		2.083,74+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	52.835,87-	

0000	137583	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/004232	3742 A. M. GNOATTO - EPP		510,00-
			Pgto empenho doc 70902					
0000	137590		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/003974	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD		721,00-
			Pgto empenho doc 70903					
0000	137597		Pagamento de Empenho	70904 de 09/07/19	2019/004224	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA		290,00-
			Pgto empenho doc 70904					
0000	137604		Pagamento de Empenho	70905 de 09/07/19	2019/004204	3997 EDITH DENCHER 57674264		1.200,00-
			Pgto empenho doc 70905					
0000	137611		Pagamento de Empenho	70906 de 09/07/19	2019/004278	4051 ANDREI PELETI 08667911		700,00-
			Pgto empenho doc 70906					
0000	137618		Pagamento de Empenho	74604 de 09/07/19	2019/004260	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		2.500,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	137625		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/003197	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		54,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137632		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/003198	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		105,00-

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 70907					
0000	137639	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/002324	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		720,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137646		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/002323	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		241,50-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137653		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/002322	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		178,50-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137660		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/002321	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		414,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137667		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/003202	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		90,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137674		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/003201	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		21,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137681		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/003199	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		513,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137688		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/003200	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		18,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137695		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/001404	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		1.674,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137702		Pagamento de Empenho	70907 de 09/07/19	2019/001406	3990 VANDERLEI ROBERTO FING		609,00-
			Pgto empenho doc 70907					
0000	137709		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/003762	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		466,05-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137716		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/003763	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		507,70-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137723		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/002388	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		975,40-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137730		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/002386	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		480,15-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137737		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/002385	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		205,25-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137744		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/002211	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		70,69-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137751		Pagamento de Empenho	70908 de 09/07/19	2019/002374	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		634,15-
			Pgto empenho doc 70908					
0000	137893		Pagamento de Empenho	237201 de 09/07/19	2019/004369	63 BANCO DO BRASIL S/A		50,90-
			Pgto empenho doc 237201					
0000	138493		Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - 1%		393.284,89+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%					
			Cota no mes de julho - Principal					
0000	143389		Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		373.752,76-
			Transferencia aplicacao					
0000	143988		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/002966	2204 RECAPADORA BONISSONI L		1.650,00-
			Pgto empenho doc 70901					
						Saldo Atual :		48.903,03-

0000	136833	10/07/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co		251.677,76+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	136876		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co		50.335,54-
0000	137928		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/19	2019/004383	817 INSS - INSTITUTO NACIO		1.000,73-
			Pgto empenho doc 850					
0000	137942		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/19	2019/004371	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		2.516,77-
			Pgto empenho doc 850					
0000	138625		Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		3.500,00-
			Transferencia saude					
0000	139584		Pagamento de Empenho	48955 de 10/07/19	2019/000779	2642 CONFEDERACAO NACIONAL		640,00-
			Pgto empenho doc 48955					

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente :	20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	143392	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		193.684,72-
			Transferencia aplicacao				Saldo Atual :	48.903,03-

0000	138396	11/07/2019	Pagamento de Empenho	92715 de 11/07/19	2019/002735	4275 FABIANE A SZYCHTA TYSK		2.055,10-
			Pgto empenho doc 92715					
0000	138403		Pagamento de Empenho	92715 de 11/07/19	2019/002358	4275 FABIANE A SZYCHTA TYSK		1.541,33-
			Pgto empenho doc 92715					
0000	138628		Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		4.800,00-
			Transferencia saude					
0000	138631		Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E		1.800,00-
			Transferencia educacao					
0000	143379		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		10.196,43+
			Transferencia resgate				Saldo Atual :	48.903,03-

0000	139589	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E		98.321,22-
			Transferencia educacao					
0000	139692		Pagamento de Empenho	71501 de 15/07/19	2019/004419	1290 Oi S.A.		940,80-
			Pgto empenho doc 71501					
0000	139699		Pagamento de Empenho	71502 de 15/07/19	2019/003871	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA		180,00-
			Pgto empenho doc 71502					
0000	140151		Pagamento de Empenho	71503 de 15/07/19	2019/004450	4353 APARECIDA DE FATIMA LI		3.000,00-
			Pgto empenho doc 71503					
0000	141054		Pagamento de Empenho	621799 de 15/07/19	2019/004473	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,36-
			Pgto empenho doc 621799					
0000	143382		Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		102.462,38+
			Transferencia resgate				Saldo Atual :	48.903,03-

0000	142891	19/07/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co		90.629,45+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	142920		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co		18.125,89-
0000	143023		Pagamento de Empenho	850 de 19/07/19	2019/004547	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		906,29-
			Pgto empenho doc 850					
0000	143093		Pagamento de Empenho	24180 de 19/07/19	2019/004546	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 24180					
0000	143104		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA		70.000,00-
0000	143107		Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		100.000,00-
			Transferencia saude					
0000	143385		Lancamento a Debito	72019 de 17/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		99.223,09+
			Transferencia resgate					
0000	143804		Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/004562	4358 ROBERTO CARLOS MENDONC		800,00-
			Pgto empenho doc 71901					
0000	143832		Pagamento de Empenho	11554 de 19/07/19	2019/004569	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 11554				Saldo Atual :	48.903,03-

0000	157104	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		52.767,87+
			Transferencia resgate				Saldo Atual :	3.864,84+

0000	145038	23/07/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004582	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531					
0000	145045		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004583	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531					
0000	145052		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004584	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pgto adiantamento folha julho 19531					
0000	145059	23/07/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004585	1 FOLHA DE PAGAMENTO		800,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531					
0000	145066		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004586	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531					
0000	145073		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004587	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145080		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004588	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145087		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004589	1 FOLHA DE PAGAMENTO		800,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145094		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004590	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.200,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145101		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004591	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145108		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004595	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145115		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004598	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145122		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004599	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145129		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004600	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.200,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145136		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004602	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145143		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004611	1 FOLHA DE PAGAMENTO		800,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145150		Pagamento de Empenho	3955 de 23/07/19	2019/004613	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 3955					
0000	145157		Pagamento de Empenho	505050 de 23/07/19	2019/004603	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00-
			Pgto adiantamento folha julho 505050					
0000	145164		Pagamento de Empenho	5754 de 23/07/19	2019/004614	1 FOLHA DE PAGAMENTO		5.600,00-
			Pgto adiantamento folha julho 5754					
0000	145171		Pagamento de Empenho	5754 de 23/07/19	2019/004616	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 5754					
0000	145178		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004601	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.200,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	145185		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004604	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	145192		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004612	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	145199		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004615	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.600,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	145206		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004617	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	145213		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004618	1 FOLHA DE PAGAMENTO		800,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	145220		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004619	1 FOLHA DE PAGAMENTO		400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	146275		Pagamento de Empenho	457189 de 23/07/19	2019/004645	63 BANCO DO BRASIL S/A		40,72-
			Pgto empenho doc 457189					
0000	157107		Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		3909 Banco Brasil Conta A		35.640,72+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		3.864,84+

0000	147342	30/07/2019	Lancamento a Debito				32 Cota-Parte do FPM - Co	251.168,59+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	147385	30/07/2019	Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	50.233,71-
0000	148137		Pagamento de Empenho	850 de 30/07/19	2019/004721	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.511,67-
			Pgto empenho doc 850				
0000	157114		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		3909 Banco Brasil Conta A	211.061,82-
			Transferencia aplicacao				
0000	159078		Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		6475 FUNDEB 60%	6.146,69+
			Transferencia 303				
0000	159081		Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		6475 FUNDEB 60%	6.491,92+
			Transferencia 103				
						Saldo Atual :	3.864,84+

0000	151971	31/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	85.000,00-
			Transferencia educacao				
0000	153034		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000277	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.658,37-
			Pgto empenho folha consig 072019				
0000	153039		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000286	137 COOP. DE CRED E INVEST	9.714,06-
			Pgto empenho folha consig 072019				
0000	153051		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000291	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	3.142,78-
			Pgto empenho folha consig 072019				
0000	153063		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000272	1 FOLHA DE PAGAMENTO	529,57-
			Pgto empenho folha consig 072019				
0000	153068		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000283	1 FOLHA DE PAGAMENTO	469,87-
			Pgto empenho folha consig 072019				
0000	153073		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000267	1983 IRRF SERVIDORES	20.766,18-
			Pgto empenho folha consig IRRF 072019				
0000	153097		Pagamento Documento Ex 72019		2019/000258	2884 PENSAO ALIMENTICIA	710,49-
			Pgto empenho folha consig 072019				
0000	153825		Pagamento Documento Ex 420999		2019/000255	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	348,81-
			Pgto empenho folha consig 420999				
0000	153850		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000262	817 INSS - INSTITUTO NACIO	25.599,58-
			Pgto empenho folha julho INSS 80107				
0000	155438		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	612,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156016		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3909 Banco Brasil Conta A	612,56-
			Transferencia rendimento				
0000	157110		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3909 Banco Brasil Conta A	85.000,00+
			Transferencia resgate				
0000	163606		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	17.108,73-
			Tranferencia ajuste fonte 104				
0000	163609		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	807,16-
			Tranferencia ajuste fonte 507				
0000	163612		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4007 Banco Brasil Conta T	968,99-
			Tranferencia ajuste fonte 510				
0000	163615		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4005 Banco Brasil Conta T	4.815,81-
			Tranferencia ajuste fonte 511				
0000	163621		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6475 FUNDEB 60%	293,92-
			Tranferencia ajuste fonte falta 101				
0000	163624		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	76,18-
			Tranferencia ajuste fonte falta 494				
						Saldo Atual :	92.145,66-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 9.932,84

Creditos = 11.724,78

Saldo Anterior : 2.022,31+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157963	03/07/2019	Lancamento a Debito			110 Outras Indenizacoes -	406,94+
			Extincao por Pagamento: Outras Indenizacoes - Principal				
						Saldo Atual :	2.429,25+
0000	157970	05/07/2019	Lancamento a Debito			189 Transferencias Institu	5.000,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Instituicoes Privadas (30a FESTA COLONO E MOT				
						Saldo Atual :	7.429,25+
0000	134066	08/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	153,89+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	7.583,14+
0000	137231	09/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003804	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	218,59-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137238		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003494	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	45,64-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137245		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004289	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	111,64-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137252		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004050	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,57-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137259		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003988	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,62-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137266		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003986	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,15-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137273		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003811	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	44,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137280		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003927	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	36,43-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137331		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003772	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	113,85-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137338		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003807	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	497,57-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137345		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003808	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,17-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137352		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003614	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	501,45-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137359		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004254	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	90,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137366		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003844	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	93,26-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137380		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003803	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	189,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137394		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004013	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	22,37-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	5.081,80+
0000	138514	11/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	671,99+

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO		Conta Corrente :		4359 -1
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	5.753,79+
0000	138542	12/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	189,95+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	5.943,74+
0000	141880	16/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.467,67+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	8.411,41+
0000	141894	17/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	21,09+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	8.432,50+
0000	142849	19/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	103,32+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	8.535,82+
0000	143913	22/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	47,63+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	8.583,45+
0000	147321	26/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	146,29+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	8.729,74+
0000	146759	29/07/2019	Pagamento de Empenho	25350 de 29/07/19	2019/004530	3680 SAN FRANCISCO TRANSP.	5.000,00-
			Pgto empenho doc 25350				
						Saldo Atual :	3.729,74+
0000	147686	30/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004673	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	119,47-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147693		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004498	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,22-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147700		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004452	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,41-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147707		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004453	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	171,27-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147714		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004676	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	20,72-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147721		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004497	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	424,75-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147728		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004527	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	88,11-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147742		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004632	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	16,99-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147749		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004440	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,67-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147756		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004455	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	174,79-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147763		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004361	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	673,54-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147770		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004434	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	216,84-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147777		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004433	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	719,33-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	147784		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004446	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	177,01-

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	147800	30/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004456	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		225,69-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147807		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004457	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		102,79-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147814		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004525	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		202,65-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147821		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004511	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		171,81-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147828		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004576	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		145,38-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147835		Pagamento de Empenho	21811 de 30/07/19	2019/003545	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI		185,00-
			Pgto empenho doc 21811					
0000	148669		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		601,03+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :		107,33+

0000	148736	31/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		123,04+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :		230,37+

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 92.217,68

Creditos = 92.217,68

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130629	01/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	171,29+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	130636		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros	1,04+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	130643		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	1.044,51+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	130652		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	1.952,27+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	130668		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	196,22+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	130675		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	13,04+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	130682		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d	0,16+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Multas e Juros				
0000	130689		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	94,98+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Divida Ativa				
0000	130698		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	151,36+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - D.A - Multas e Juros				
0000	130707		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	30,53+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	130714		Lancamento a Debito			63 Contri. Custeio Servic	0,64+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Multas e Juros				
0000	130721		Lancamento a Debito			64 Contri. Custeio Servic	296,93+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Divida Ativa				
0000	130730		Lancamento a Debito			65 Contri. Custeio Servic	409,96+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros				
0000	134442		Pagamento de Empenho	10719 de 01/07/19	2019/004244	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.274,45-
			Pgto empenho doc 010719				
0000	148181		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	23.240,55-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	21.152,07-

0000	130767	02/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	782,85+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	130774		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros	7,79+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	130788		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	8.721,02+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	130802		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	36,20+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				

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	130809	02/07/2019	Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d		0,63+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Multas e Juros						
0000	130816		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic		18,24+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico						
			Ilumi. Publica - Principal						
0000	134677		Pagamento de Empenho	145892 de 02/07/19	2019/003612	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		3.300,00-	
			Pgto empenho doc 145892						
0000	134684		Pagamento de Empenho	145892 de 02/07/19	2019/002906	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		3.300,00-	
			Pgto empenho doc 145892						
0000	134691		Pagamento de Empenho	144697 de 02/07/19	2019/003486	4198 VALDEMIRO HOLDEFER 032		160,00-	
			Pgto empenho doc 144697						
0000	134698		Pagamento de Empenho	147274 de 02/07/19	2019/002680	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L		47,18-	
			Pgto empenho doc 147274						
0000	134705		Pagamento de Empenho	147274 de 02/07/19	2019/002492	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L		599,00-	
			Pgto empenho doc 147274						
0000	134712		Pagamento de Empenho	147274 de 02/07/19	2019/001807	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L		89,48-	
			Pgto empenho doc 147274						
0000	134719		Pagamento de Empenho	148279 de 02/07/19	2019/003928	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA		5.470,00-	
			Pgto empenho doc 148279						
0000	134726		Pagamento de Empenho	109972 de 02/07/19	2019/003929	2151 FABLO COPATTI CARA		5.480,00-	
			Pgto empenho doc 109972						
0000	143958		Pagamento de Empenho	20719 de 02/07/19	2019/004272	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		65,55-	
			Pgto empenho doc 020719						
0000	148190		Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		8.944,48+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		21.152,07-	

0000	131656	03/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal		44,61+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	131677		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		16,45+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Principal						
0000	131684		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic		8,39+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico						
			Ilumi. Publica - Principal						
0000	134782		Pagamento de Empenho	30719 de 03/07/19	2019/004296	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,90-	
			Pgto empenho doc 030719						
0000	148194		Lancamento a Credito	72019 de 03/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		63,55-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		21.152,07-	

0000	133273	04/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal		123,87+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	133280		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros		13,63+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	133287		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		27,00+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
0000	133294		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros		5,94+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						
0000	133301		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		23,70+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Principal						
0000	133308		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d		0,96+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Multas e Juros						
0000	133315		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic		21,72+	

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico						
			Ilumi. Publica - Principal						
0000	133322	04/07/2019	Lancamento a Debito			63 Contri. Custeio Servic		2,38+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico						
			Ilumi. Publica - Multas e Juros						
0000	134924		Pagamento de Empenho	40719 de 04/07/19	2019/004305	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,80-	
			Pgto empenho doc 040719						
0000	148231		Lancamento a Debito	72019 de 04/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		20.944,67+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	133767	05/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		11,26+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
0000	135519		Pagamento de Empenho	50719 de 05/07/19	2019/004329	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		2,95-	
			Pgto empenho doc 050719						
						Saldo Atual :		8,31+	

0000	134059	08/07/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal		2.880,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	137021		Pagamento de Empenho	80719 de 08/07/19	2019/004367	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,90-	
			Pgto empenho doc 080719						
0000	148197		Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		2.882,41-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	136727	09/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal		79,78+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	136734		Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal		400,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	136741		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		654,98+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
0000	136748		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro		325,61+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal						
0000	136755		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		575,01+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal						
0000	136762		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		3.260,76+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal						
0000	137914		Pagamento de Empenho	90719 de 09/07/19	2019/004374	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,65-	
			Pgto empenho doc 090719						
0000	148200		Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		1.459,98-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		3.815,51+	

0000	136783	10/07/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		15,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal						
0000	138203		Pagamento de Empenho	90719 de 10/07/19	2019/004405	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,65-	
			Pgto empenho doc 090719						
0000	148241		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		5,65+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		3.815,51+	

0000	138571	12/07/2019	Pagamento de Empenho	112185 de 12/07/19	2019/004320	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE		3.440,91-	
			Pgto empenho doc 112185						
0000	138578		Pagamento de Empenho	113023 de 12/07/19	2019/003092	4338 ARIEL TIBES FERREIRA 0		120,00-	

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pgto empenho doc 113023					
0000	138585	12/07/2019	Pagamento de Empenho	113387 de 12/07/19	2019/003153	842 FRANCESCON PRESENTES L		495,00-
			Pgto empenho doc 113387					
0000	138592		Pagamento de Empenho	113387 de 12/07/19	2019/002683	842 FRANCESCON PRESENTES L		52,15-
			Pgto empenho doc 113387					
0000	138599		Pagamento de Empenho	113387 de 12/07/19	2019/003941	842 FRANCESCON PRESENTES L		660,00-
			Pgto empenho doc 113387					
0000	138645		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003706	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		1.046,40-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138652		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003619	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		31,36-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138659		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003057	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		4.745,09-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138666		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003621	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		47,50-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138673		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003705	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		298,09-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138680		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003794	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		845,28-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138687		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003765	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		202,56-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138694		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003620	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		195,14-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138701		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003703	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		42,75-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138708		Pagamento de Empenho	187404 de 12/07/19	2019/003704	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		3.320,52-
			Pgto empenho doc 187404					
0000	138733		Pagamento de Empenho	159309 de 12/07/19	2019/003886	4324 HEVELLYN GOMES NIENDIE		120,00-
			Pgto empenho doc 159309					
0000	138740		Pagamento de Empenho	137552 de 12/07/19	2019/003069	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		53,50-
			Pgto empenho doc 137552					
0000	138747		Pagamento de Empenho	195897 de 12/07/19	2019/002064	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		220,00-
			Pgto empenho doc 195897					
0000	138754		Pagamento de Empenho	195897 de 12/07/19	2019/002063	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		80,00-
			Pgto empenho doc 195897					
0000	138761		Pagamento de Empenho	104156 de 12/07/19	2019/004245	197 EDITORA JURITI LTDA		862,10-
			Pgto empenho doc 104156					
0000	138768		Pagamento de Empenho	104156 de 12/07/19	2019/003446	197 EDITORA JURITI LTDA		714,10-
			Pgto empenho doc 104156					
0000	138775		Pagamento de Empenho	104156 de 12/07/19	2019/002692	197 EDITORA JURITI LTDA		810,30-
			Pgto empenho doc 104156					
0000	139291		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		8,37+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	139298		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		4,34+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	139549		Pagamento de Empenho	120719 de 12/07/19	2019/004427	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		31,45-
			Pgto empenho doc 120719					
0000	148167		Pagamento de Empenho	120719 de 12/07/19	2019/004376	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		643,20-
			Pgto empenho doc 120719					
0000	148251		Lancamento a Debito	72019 de 12/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		15.249,18+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	139319	15/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		3.110,30+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	139326		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		8,68+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					

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	139388	15/07/2019	Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004338	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				474,47-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139395		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004339	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				875,77-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139402		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004222	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				660,93-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139409		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004053	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.219,19-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139416		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004223	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.436,33-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139423		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004253	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.094,27-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139430		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003991	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.333,10-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139437		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003810	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				462,02-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139444		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003848	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				742,81-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139451		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003733	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				731,36-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139458		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003751	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				855,14-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139465		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003773	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				738,05-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139472		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003684	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				776,63-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139479		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003701	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				549,18-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139486		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003096	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				984,67-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139493		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/002784	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				970,33-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139500		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004356	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				462,43-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139507		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004333	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				187,94-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139514		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/004334	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				358,93-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139521		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003497	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.031,92-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139528		Pagamento de Empenho	133901 de 15/07/19	2019/003050	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				1.109,33-	
			Pgto empenho doc 133901								
0000	139643		Pagamento de Empenho	123791 de 15/07/19	2019/003872	4303 GIAN HENRIQUE WEBER				180,00-	
			Pgto empenho doc 123791								
0000	141040		Pagamento de Empenho	150719 de 15/07/19	2019/004475	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA				18,35-	
			Pgto empenho doc 150719								
0000	141068		Pagamento de Empenho	420 de 15/07/19	2019/004477	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA				9,50-	
			Pgto empenho doc 420								
0000	148254		Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI				14.134,17+	
			Transferencia resgate								
										Saldo Atual :	9,50-

0000	141180	16/07/2019	Pagamento de Empenho	41083 de 16/07/19	2019/003873	4304 ICARO S. GOLDSCHMIDT				180,00-	
			Pgto empenho doc 41083								
0000	141698		Pagamento de Empenho	160719 de 16/07/19	2019/004493	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA				2,95-	
			Pgto empenho doc 160719								
0000	148257		Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI				182,95+	

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	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		9,50-	
0000	147300	17/07/2019	Lancamento a Debito			109 Restituicao de Conveni		9,69+	
			Extincao por Pagamento: Restituicao de Convenios						
			- Primarias - Principal						
						Saldo Atual :		0,19+	
0000	141922	18/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal		57,69+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	141929		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros		6,34+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	141936		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa		173,27+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa						
0000	141945		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -		137,44+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -						
			Multas e Juros						
0000	141961		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		34,35+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Principal						
0000	141968		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d		0,48+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Multas e Juros						
0000	141975		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d		179,26+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Divida Ativa						
0000	141984		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d		170,17+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - D.A - Multas e Juros						
0000	148210		Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		759,84-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		0,65-	
0000	142856	19/07/2019	Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro		347,32+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle						
			e Fisca. - Principal						
0000	142863		Lancamento a Debito			94 Taxas Inspecao, Contro		121,56+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle						
			e Fisca. - Multas e Juros						
0000	142870		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		38,68+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Principal						
0000	142877		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d		3,04+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de						
			Servicos - Multas e Juros						
0000	143198		Pagamento de Empenho	180719 de 19/07/19	2019/004558	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		8,85-	
			Pgto empenho odc 180719						
0000	143212		Pagamento de Empenho	409 de 19/07/19	2019/004560	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		9,50-	
			Pgto empenho odc 409						
0000	143811		Pagamento de Empenho	190719 de 19/07/19	2019/004570	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,65-	
			Pgto empenho doc 190719						
0000	148213		Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		470,95-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	143888	22/07/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa		33,34+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa						
0000	143897		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -		23,00+	

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros						
0000	143906	22/07/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal		500,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	143920		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d		30,40+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa						
0000	143929		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d		20,99+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros						
0000	145284		Pagamento de Empenho	220719 de 22/07/19	2019/004630	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,90-	
			Pgto empenho doc 220719						
0000	148216		Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		601,83-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	146043	23/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		656,71+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
0000	146050		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		13,02+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal						
0000	146326		Pagamento de Empenho	230719 de 23/07/19	2019/004652	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		8,85-	
			Pgto empenho doc 230719						
0000	146333		Pagamento de Empenho	395 de 23/07/19	2019/004653	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		36,50-	
			Pgto empenho doc 395						
0000	148219		Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		660,88-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		36,50-	

0000	146085	24/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal		33,21+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	146099		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		2,89+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal						
0000	146573		Pagamento de Empenho	240719 de 24/07/19	2019/004686	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		2,95-	
			Pgto empenho doc 240719						
0000	148260		Lancamento a Debito	72019 de 24/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		3,35+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	146134	25/07/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		50,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal						
0000	146615		Pagamento de Empenho	71010 de 25/07/19	2019/004674	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
			Pgto empenho doc 71010						
0000	146622		Pagamento de Empenho	431 de 25/07/19	2019/004672	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
			Pgto empenho doc 431						
0000	146629		Pagamento de Empenho	405 de 25/07/19	2019/004670	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
			Pgto empenho doc 405						
0000	146636		Pagamento de Empenho	71018 de 25/07/19	2019/004675	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		19,00-	
			Pgto empenho doc 71018						
0000	146643		Pagamento de Empenho	250719 de 25/07/19	2019/004688	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		44,95-	
			Pgto empenho doc 250719						
						Saldo Atual :		139,95-	

0000	146162	26/07/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal		760,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal						
0000	146169		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		50,00+	

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	146738	26/07/2019	Pagamento de Empenho	260719 de 26/07/19	2019/004689	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		8,85-
			Pgto empenho doc 260719					
0000	148229		Lancamento a Credito	72019 de 26/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		806,20-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		145,00-

0000	148270	29/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 29/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		145,00+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	147328	30/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		857,23+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	149628		Pagamento de Empenho	300719 de 30/07/19	2019/004748	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.262,65-
			Pgto empenho doc 300719					
0000	156679		Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		1.405,42+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	148697	31/07/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal		465,98+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	148704		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros		6,28+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	148711		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa		57,15+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	148720		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -		25,17+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	148743		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		430,85+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	148757		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro		296,06+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal					
0000	148764		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		14,50+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
0000	148771		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d		0,48+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros					
0000	148778		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d		4,35+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa					
0000	148787		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d		1,93+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros					
0000	148796		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic		18,37+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal					
0000	154613		Pagamento de Empenho	310719 de 31/07/19	2019/004922	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		53,10-
			Pgto empenho doc 310719					
0000	155445		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit		19,21+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	155953		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		19,21-
			Transferencia rendimento					
0000	156683		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		1.268,02-
			Transferencia aplicacao					

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao

Conta Corrente : 8081 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 6.192,13

Creditos = 6.237,47

Saldo Anterior :

137,45+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136854	10/07/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	3.903,47+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	136890		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	780,69-
0000	137970		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/003882	4310 THAYS ROBERTA ASSMANN	120,00-
			Pgto empenho doc 71001				
0000	138182		Pagamento de Empenho	68416 de 10/07/19	2019/004402	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 68416				
						Saldo Atual :	3.130,05+
0000	138458	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/003275	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	2.620,00-
			Pgto empenho doc 71201				
0000	138465		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/003274	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	276,00-
			Pgto empenho doc 71201				
0000	139542		Pagamento de Empenho	346102 de 12/07/19	2019/004426	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 346102				
						Saldo Atual :	223,87+
0000	139678	15/07/2019	Pagamento de Empenho	71501 de 15/07/19	2019/004423	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 71501				
0000	139685		Pagamento de Empenho	71502 de 15/07/19	2019/004421	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 71502				
						Saldo Atual :	0,73+
0000	142905	19/07/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	1.613,60+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	142934		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	322,72-
0000	143086		Pagamento de Empenho	17438 de 19/07/19	2019/002983	4334 GENOIR MINOZZO BRITAGE	720,00-
			Pgto empenho doc 17438				
0000	147116		Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/004561	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pgto empenho doc 71901				
						Saldo Atual :	485,65+
0000	145312	23/07/2019	Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/19	2019/004572	379 JACKSON SCHNEIDER	304,71-
			Pgto empenho doc 72301				
0000	146524		Pagamento de Empenho	457183 de 23/07/19	2019/004648	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 457183				
						Saldo Atual :	170,76+
0000	147370	30/07/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	675,06+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	147406		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	135,01-
0000	147600		Pagamento de Empenho	22857 de 30/07/19	2019/004292	2151 FABLO COPATTI CARA	618,70-
			Pgto empenho doc 22857				
						Saldo Atual :	92,11+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 609.730,05

Creditos = 606.036,95

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134421	01/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 1172	1172 de 01/07/19	2019/004241	63 BANCO DO BRASIL S/A	71,26-
0000	135692		Lancamento a Credito Transferencia saude	72019 de 01/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	2.000,00-
0000	135695		Lancamento a Credito Transferencia educacao	72019 de 01/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	2.000,00-
0000	143440		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 01/07/19		3907 Banco Brasil Conta A	4.000,00+
Saldo Atual :							71,26-
0000	130844	02/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	73.312,29+
0000	130866		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	14.662,45-
0000	134449		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70201	70201 de 02/07/19	2019/004235	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	134456		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70202	70202 de 02/07/19	2019/004236	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	134463		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70203	70203 de 02/07/19	2019/003972	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.495,50-
0000	134470		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70204	70204 de 02/07/19	2019/003971	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	4.340,00-
0000	134477		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70205	70205 de 02/07/19	2019/003969	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	434,00-
0000	134484		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70206	70206 de 02/07/19	2019/003781	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	1.315,14-
0000	134500		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70207	70207 de 02/07/19	2019/003516	3663 RECAPADORA MARRECAS -	3.504,56-
0000	134507		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 566	566 de 02/07/19	2019/004215	15 COOPERATIVA DE ELETR.	135,13-
0000	134514		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 566	566 de 02/07/19	2019/004216	15 COOPERATIVA DE ELETR.	20,75-
0000	134521		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32053	32053 de 02/07/19	2019/004263	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD	270,00-
0000	134528		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70208	70208 de 02/07/19	2019/003436	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	170,22-
0000	134535		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70208	70208 de 02/07/19	2019/003437	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	546,65-
0000	134542		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70208	70208 de 02/07/19	2019/003438	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	226,23-
0000	134549		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70208	70208 de 02/07/19	2019/003439	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	599,75-
0000	134556		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70209	70209 de 02/07/19	2019/003780	4348 MARCOS ROBERTO PIRES G	320,00-
0000	134563		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22474	22474 de 02/07/19	2019/001641	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	2.091,80-
0000	134570		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20255	20255 de 02/07/19	2019/001343	197 EDITORA JURITI LTDA	1.579,90-
0000	134577		Pagamento de Empenho	20255 de 02/07/19	2019/002055	197 EDITORA JURITI LTDA	2.010,95-

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 20255					
0000	134584	02/07/2019	Pagamento de Empenho	74604 de 02/07/19	2019/004259	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		500,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	134591		Pagamento de Empenho	74604 de 02/07/19	2019/003473	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		500,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	134598		Pagamento de Empenho	74604 de 02/07/19	2019/003563	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		375,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	134605		Pagamento de Empenho	74604 de 02/07/19	2019/003561	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		375,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	134612		Pagamento de Empenho	74604 de 02/07/19	2019/002918	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		1.350,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	134619		Pagamento de Empenho	70210 de 02/07/19	2019/002693	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD		1.480,00-
			Pgto empenho doc 70210					
0000	134626		Pagamento de Empenho	70210 de 02/07/19	2019/001590	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD		2.885,00-
			Pgto empenho doc 70210					
0000	134740		Pagamento de Empenho	139934 de 02/07/19	2019/004271	63 BANCO DO BRASIL S/A		30,54-
			Pgto empenho doc 139934					
0000	135701		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E		10.000,00-
			Transferencia educacao					
0000	135704		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		10.000,00-
			Transferencia saude					
0000	143484		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		10.870,58-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		71,26-

0000	134768	03/07/2019	Pagamento de Empenho	161671 de 03/07/19	2019/004294	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 161671					
0000	143452		Lancamento a Debito	72019 de 03/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		3.622,78+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		3.541,34+

0000	134796	04/07/2019	Pagamento de Empenho	8059 de 04/07/19	2019/003133	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA		2.017,50-
			Pgto empenho doc 8059					
0000	134803		Pagamento de Empenho	8059 de 04/07/19	2019/002737	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA		2.017,50-
			Pgto empenho doc 8059					
0000	134810		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/19	2019/004299	1383 DETRAN/PR		728,85-
			Pgto empenho doc 70401					
0000	134824		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/19	2019/004299	1383 DETRAN/PR		234,93-
			Pgto empenho doc 70402					
0000	134831		Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/19	2019/004284	1383 DETRAN/PR		11,15-
			Pgto empenho doc 70403					
0000	134838		Pagamento de Empenho	70404 de 04/07/19	2019/004285	1290 Oi S.A.		111,57-
			Pgto empenho doc 70404					
0000	134845		Pagamento de Empenho	70405 de 04/07/19	2019/004210	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT		1.279,00-
			Pgto empenho doc 70405					
0000	134852		Pagamento de Empenho	70406 de 04/07/19	2019/003273	4278 OXC EMPREENDIMENTOS LT		684,00-
			Pgto empenho doc 70406					
0000	134894		Pagamento de Empenho	182091 de 04/07/19	2019/004303	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,36-
			Pgto empenho doc 182091					
0000	143455		Lancamento a Debito	72019 de 04/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		7.104,86+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		3.541,34+

0000	137014	08/07/2019	Pagamento de Empenho	24180 de 08/07/19	2019/004366	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 24180					
						Saldo Atual :		3.531,16+

0000	137471	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/004312	3384 LB AUTO ELETRICA		327,70-

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 70901					
0000	137478	09/07/2019	Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/004313	3384 LB AUTO ELETRICA		88,00-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137485		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003694	3384 LB AUTO ELETRICA		281,37-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137492		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003695	3384 LB AUTO ELETRICA		70,00-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137499		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003519	3384 LB AUTO ELETRICA		102,00-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137506		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003149	3384 LB AUTO ELETRICA		1.728,90-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137513		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003150	3384 LB AUTO ELETRICA		300,00-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137520		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003678	3384 LB AUTO ELETRICA		117,52-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137527		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003679	3384 LB AUTO ELETRICA		102,00-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137534		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003658	3384 LB AUTO ELETRICA		117,52-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137541		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/004307	3384 LB AUTO ELETRICA		105,09-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137548		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003001	3384 LB AUTO ELETRICA		80,00-
			Pgto empenho doc 70901					
0000	137555		Pagamento de Empenho	70902 de 09/07/19	2019/003556	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		1.382,80-
			Pgto empenho doc 70902					
0000	137562		Pagamento de Empenho	16491 de 09/07/19	2019/003558	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		286,66-
			Pgto empenho doc 16491					
0000	137569		Pagamento de Empenho	16491 de 09/07/19	2019/003557	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		270,00-
			Pgto empenho doc 16491					
0000	137900		Pagamento de Empenho	237180 de 09/07/19	2019/004372	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,36-
			Pgto empenho doc 237180					
0000	139577		Pagamento de Empenho	70903 de 09/07/19	2019/000026	4245 GIATECH TELECOMUNICACO		60,00-
			Pgto empenho doc 70903					
0000	143487		Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		27.105,72-
			Transferencia aplicacao					
0000	143881		Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P		40.724,42+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	143953		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P		8.144,88-
0000	143981		Pagamento de Empenho	70901 de 09/07/19	2019/003520	3384 LB AUTO ELETRICA		33,90-
			Pgto empenho doc 70901					
Saldo Atual :								3.531,16+

0000	143458	10/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		27.161,09+
			Transferencia resgate					
0000	143849		Pagamento de Empenho	40460 de 10/07/19	2019/004379	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		11.326,33-
			Pgto empenho doc 40460					
0000	143856		Pagamento de Empenho	40460 de 10/07/19	2019/004380	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		3.103,10-
			Pgto empenho doc 40460					
0000	143863		Pagamento de Empenho	40460 de 10/07/19	2019/004381	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		8.686,60-
			Pgto empenho doc 40460					
0000	143870		Pagamento de Empenho	40460 de 10/07/19	2019/004382	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		4.045,06-
			Pgto empenho doc 40460					
Saldo Atual :								3.531,16+

0000	143461	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		81,44+
			Transferencia resgate					

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 3.612,60+

0000	140632	16/07/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	156.001,43+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	140647		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	31.200,28-
0000	141075		Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/003785	3663 RECAPADORA MARRECAS -	87,42-
			Pgto empenho doc 71601				
0000	141082		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/003103	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	1.276,00-
			Pgto empenho doc 71605				
0000	141089		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/003104	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	222,50-
			Pgto empenho doc 71605				
0000	141096		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/003105	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	490,57-
			Pgto empenho doc 71605				
0000	141103		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/003106	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	152,00-
			Pgto empenho doc 71605				
0000	141110		Pagamento de Empenho	71605 de 16/07/19	2019/003107	556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	665,00-
			Pgto empenho doc 71605				
0000	141117		Pagamento de Empenho	71606 de 16/07/19	2019/003517	1648 RENOVADORA DE PNEUS DO	1.999,17-
			Pgto empenho doc 71606				
0000	141124		Pagamento de Empenho	71607 de 16/07/19	2019/004042	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-
			Pgto empenho doc 71607				
0000	141131		Pagamento de Empenho	13498 de 16/07/19	2019/002381	4024 ATAQUE SERVICOS DE SEG	1.260,00-
			Pgto empenho doc 13498				
0000	141138		Pagamento de Empenho	13498 de 16/07/19	2019/002382	4024 ATAQUE SERVICOS DE SEG	3.360,00-
			Pgto empenho doc 13498				
0000	141145		Pagamento de Empenho	21919 de 16/07/19	2019/002889	3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	415,00-
			Pgto empenho doc 21919				
0000	141194		Pagamento de Empenho	71602 de 16/07/19	2019/003962	1290 Oi S.A.	95,00-
			Pgto empenho doc 71602				
0000	141201		Pagamento de Empenho	71603 de 16/07/19	2019/003961	1290 Oi S.A.	356,38-
			Pgto empenho doc 71603				
0000	141208		Pagamento de Empenho	71604 de 16/07/19	2019/003960	1290 Oi S.A.	142,70-
			Pgto empenho doc 71604				
0000	141593		Pagamento de Empenho	71608 de 16/07/19	2019/001666	1089 KREMER & KUNZ LTDA	3.000,00-
			Pgto empenho doc 71608				
0000	141600		Pagamento de Empenho	71609 de 16/07/19	2019/002084	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.122,00-
			Pgto empenho doc 71609				
0000	141607		Pagamento de Empenho	49248 de 16/07/19	2019/001565	294 MULTI ACAO PROD. E EQU	400,60-
			Pgto empenho doc 49248				
0000	141614		Pagamento de Empenho	11333 de 16/07/19	2019/002851	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	4.950,00-
			Pgto empenho doc 11333				
0000	141621		Pagamento de Empenho	45155 de 16/07/19	2019/000678	3969 BELINKI E SOUZA LTDA	30,84-
			Pgto empenho doc 45155				
0000	141628		Pagamento de Empenho	71610 de 16/07/19	2019/004225	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.055,28-
			Pgto empenho doc 71610				
0000	141635		Pagamento de Empenho	71610 de 16/07/19	2019/003253	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	947,84-
			Pgto empenho doc 71610				
0000	141642		Pagamento de Empenho	71610 de 16/07/19	2019/000149	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	19,36-
			Pgto empenho doc 71610				
0000	141670		Pagamento de Empenho	378320 de 16/07/19	2019/004489	63 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
			Pgto empenho doc 378320				
0000	142455		Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	45.000,00-
			Transferencia educacao				
0000	142458		Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	16.000,00-
			Transferencia saude				
0000	143490		Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3907 Banco Brasil Conta A	40.952,41-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor

0000	142309	18/07/2019	Pagamento Restos a Pag Pgto empenho odc 4542	4542 de 18/07/19	2018/004296	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA		8.000,00-
0000	142316		Pagamento Restos a Pag Pgto empenho odc 15252	15252 de 18/07/19	2018/005219	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES		1.000,00-
0000	142350		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18799	18799 de 18/07/19	2019/002380	3850 FERNANDA BRUFATTI		922,83-
0000	142357		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71801	71801 de 18/07/19	2019/002792	3119 NILSON BAIERLE		1.013,57-
0000	143016		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 366365	366365 de 18/07/19	2019/004542	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
0000	143471		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 18/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		10.946,58+
							Saldo Atual :	3.612,60+

0000	144653	22/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72201	72201 de 22/07/19	2019/004537	3416 COPEL TELECOMUNICACOES		5.185,45-
0000	144660		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72202	72202 de 22/07/19	2019/004540	48 EMPRESA BRASILEIRA DE		473,21-
0000	144665		Lancamento a Credito Transferencia saude	72019 de 22/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		7.200,00-
0000	144668		Lancamento a Credito Transferencia educacao	72019 de 22/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E		10.800,00-
0000	156853		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 22/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		23.658,66+
							Saldo Atual :	3.612,60+

0000	145298	23/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72303	72303 de 23/07/19	2019/004624	1318 MILTON SCHMIDT		3.600,00-
0000	145319		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004515	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		32,77-
0000	145326		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004516	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		65,54-
0000	145333		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004517	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		166,77-
0000	145340		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004518	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		141,27-
0000	145347		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004519	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		68,90-
0000	145354		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004520	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		549,78-
0000	145361		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004521	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		115,03-
0000	145389		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004523	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		103,35-
0000	145396		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72302	72302 de 23/07/19	2019/004524	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		36,97-
0000	145403		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004397	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.197,81-
0000	145410		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004395	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		1.313,30-
0000	145417		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004398	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		204,11-
0000	145424		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004393	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		1.787,12-
0000	145431		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004392	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		2.324,32-

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	145438	23/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004391	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		726,69-
0000	145445		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004390	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		596,65-
0000	145452		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004394	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		149,16-
0000	145459		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72301	72301 de 23/07/19	2019/004396	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A		4.052,80-
0000	145466		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72305	72305 de 23/07/19	2019/004509	2901 ANILTO BARBIERI & CIA		1.529,32-
0000	145473		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72304	72304 de 23/07/19	2019/004400	55 PASEP S/RECEITA		4.918,08-
0000	146078		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P		91.073,01+
0000	146191		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P		18.214,60-
0000	146291		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 457187	457187 de 23/07/19	2019/004647	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
0000	156867		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 23/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		47.624,66-
						Saldo Atual :		4.156,43+
0000	156870	26/07/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 26/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		463,33-
						Saldo Atual :		3.693,10+
0000	147363	30/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P		71.993,24+
0000	147399		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P		14.398,64-
0000	147551		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 73003	73003 de 30/07/19	2019/004231	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		1.557,00-
0000	147565		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 73004	73004 de 30/07/19	2019/004230	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		5.189,92-
0000	147572		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 73005	73005 de 30/07/19	2019/004229	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		1.630,50-
0000	147579		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32053	32053 de 30/07/19	2019/004678	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD		270,00-
0000	147586		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 74604	74604 de 30/07/19	2019/004262	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M		1.350,00-
0000	147593		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16091	16091 de 30/07/19	2019/004362	4009 BOEING E ROCHA LTDA		492,00-
0000	147854		Lancamento a Credito Transferencia saude	72019 de 30/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		1.000,00-
0000	147910		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 73001	73001 de 30/07/19	2019/004713	1290 Oi S.A.		436,85-
0000	147917		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 73002	73002 de 30/07/19	2019/004709	1290 Oi S.A.		111,57-
0000	156873		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 30/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		45.556,76-
						Saldo Atual :		3.693,10+
0000	151974	31/07/2019	Lancamento a Credito Transferencia saude	72019 de 31/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		100.000,00-
0000	155431		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			21 Remuneracao de Deposit		50,25+
0000	156022		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		50,25-

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Transferencia rendimento					
0000	156863	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3907 Banco Brasil Conta A		100.000,00+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		3.693,10+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 109.870,13

Creditos = 109.870,13

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	131649	02/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.614,43+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	131727		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	322,88-
0000	143395		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.291,55-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	134031	03/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	288,30+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	134081		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	57,66-
0000	143398		Lancamento a Credito	72019 de 03/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	230,64-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	134045	04/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	251,08+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	134088		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	50,21-
0000	143401		Lancamento a Credito	72019 de 04/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	200,87-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135832	08/07/2019	Pagamento de Empenho	15158 de 08/07/19	2019/004342	4352 ANDRE SALVALAIO TEIXEI	5.000,00-
			Pgto empenho doc 15158				
0000	143412		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	5.000,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136819	09/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.265,41+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	136869		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	453,08-
0000	143404		Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.812,33-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138500	10/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.301,07+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	138550		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	260,21-
0000	143407		Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.040,86-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138535	11/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.043,48+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				

Conta Contabil:		3896	Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	138557	11/07/2019	Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	208,69-	
0000	143410		Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	834,79-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	138472	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/004324	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.330,00-	
			Pgto empenho doc 71201					
0000	138479		Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/004325	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	2.150,00-	
			Pgto empenho doc 71201					
0000	139312		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	342,85+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	139348		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	68,57-	
0000	139535		Pagamento de Empenho	346113 de 12/07/19	2019/004425	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-	
			Pgto empenho doc 346113					
0000	141026		Pagamento de Empenho	71202 de 12/07/19	2019/004458	1246 SILVANA REGINA GONZATI	959,00-	
			Pgto empenho doc 71202					
0000	143415		Lancamento a Debito	72019 de 12/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	4.185,08+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	140045	15/07/2019	Pagamento de Empenho	71501 de 15/07/19	2019/004441	4221 MARCIO LUIS RAMBO 0584	3.000,00-	
			Pgto empenho doc 71501					
0000	140052		Pagamento de Empenho	24376 de 15/07/19	2019/004438	4007 KRATZ E KRATZ LTDA ME	2.529,99-	
			Pgto empenho doc 24376					
0000	140611		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	911,02+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	140640		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	182,20-	
0000	141061		Pagamento de Empenho	621795 de 15/07/19	2019/004474	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
			Pgto empenho doc 621795					
0000	143418		Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	4.811,35+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	141649	16/07/2019	Pagamento de Empenho	28577 de 16/07/19	2019/004414	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	2.116,80-	
			Pgto empenho doc 28577					
0000	143421		Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.116,80+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	141712	17/07/2019	Pagamento de Empenho	71702 de 17/07/19	2019/004486	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	8.950,00-	
			Pgto empenho doc 71702					
0000	141915		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.289,85+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	142008		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	257,97-	
0000	142436		Pagamento de Empenho	71703 de 17/07/19	2019/004503	4224 REMAISFRIO COMERCIO DE	120,00-	
			Pgto empenho doc 71703					
0000	142450		Pagamento de Empenho	365471 de 17/07/19	2019/004513	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
			Pgto empenho doc 365471					
0000	142505		Pagamento de Empenho	71701 de 17/07/19	2019/004504	2635 ESCRITORIO CENTRAL DE	2.591,17-	
			Pgto empenho doc 71701					
0000	143424		Lancamento a Debito	72019 de 17/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	10.639,47+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	142981	18/07/2019	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/004532	4356 WALDIR BAVARESCO E IVA	980,00-	

Conta Contabil:		3896	Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 71801				
0000	142988	18/07/2019	Pagamento de Empenho	366364 de 18/07/19	2019/004541	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 366364				
0000	143427		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	990,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	143037	19/07/2019	Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/004555	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	920,00-
			Pgto empenho doc 71901				
0000	143044		Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/19	2019/004551	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	4.377,00-
			Pgto empenho doc 71902				
0000	143430		Lancamento a Debito	72019 de 19/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	5.317,36+
			Transferencia resgate				
0000	143839		Pagamento de Empenho	11545 de 19/07/19	2019/004568	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 11545				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	144589	22/07/2019	Pagamento de Empenho	72201 de 22/07/19	2019/004344	4276 I. N. DE ALMEIDA LTDA	19.900,00-
			Pgto empenho doc 72201				
0000	145291		Pagamento de Empenho	309439 de 22/07/19	2019/004629	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 309439				
0000	146029		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	270,90+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	146184		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	54,18-
0000	156824		Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	19.693,46+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	145912	24/07/2019	Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004646	1246 SILVANA REGINA GONZATI	531,00-
			Pgto empenho doc 72401				
0000	146127		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	668,00+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	146198		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	133,60-
0000	146608		Pagamento de Empenho	135376 de 24/07/19	2019/004680	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 135376				
0000	156827		Lancamento a Debito	72019 de 24/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	6,78+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	146155	25/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	548,85+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	146205		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	109,77-
0000	156837		Lancamento a Credito	72019 de 25/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	439,08-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	146752	29/07/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 29/07/19	2019/004530	3680 SAN FRANCISCO TRANSP.	517,03-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	146766		Pagamento de Empenho	25350 de 29/07/19	2019/004530	3680 SAN FRANCISCO TRANSP.	9.382,97-
			Pgto empenho doc 25350				
0000	146814		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/004531	4355 RICARDO KRAEMER 710735	10.500,00-
			Pgto empenho doc 72901				
0000	147093		Pagamento de Empenho	4359 de 29/07/19	2019/004377	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	84,00-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	147100		Pagamento de Empenho	76847 de 29/07/19	2019/004377	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	4.116,00-

Conta Contabil:	3896	Banco Brasil Conta IPVA	Conta Corrente :	14258 -1			
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 76847				
0000	147137	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/004472	3833 ROSTECA COMERCIO DE AP	2.075,00-
			Pgto empenho doc 72902				
0000	147144		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/004485	1089 KREMER & KUNZ LTDA	215,97-
			Pgto empenho doc 72903				
0000	147151		Pagamento de Empenho	72904 de 29/07/19	2019/004464	4197 EDUARDO CECATTO DOS SA	6.750,00-
			Pgto empenho doc 72904				
0000	148130		Pagamento de Empenho	583282 de 29/07/19	2019/004717	63 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-
			Pgto empenho doc 583282				
0000	156830		Lancamento a Debito	72019 de 29/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	33.682,77+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	148683	30/07/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	233,91+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	148832		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	46,78-
0000	156840		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	187,13-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	149656	31/07/2019	Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/004705	4029 J. DA ROSA PRODUCOES M	6.705,00-
			Pgto empenho doc 73101				
0000	149663		Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/19	2019/004730	199 RADIO SAO JOAO DO SUDO	500,00-
			Pgto empenho doc 73102				
0000	149670		Pagamento de Empenho	637 de 31/07/19	2019/004716	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	1.500,00-
			Pgto empenho doc 637				
0000	149677		Pagamento de Empenho	17488 de 31/07/19	2019/004470	4053 JHONAS DA SILVA E CIA	112,00-
			Pgto empenho doc 17488				
0000	149734		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/19	2019/004343	4214 DE AVILA GERADORES E S	2.800,00-
			Pgto empenho doc 73103				
0000	152165		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/19	2019/004726	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	145,00-
			Pgto empenho doc 73104				
0000	152172		Pagamento de Empenho	73104 de 31/07/19	2019/004729	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	145,00-
			Pgto empenho doc 73104				
0000	154330		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	133,47+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	154574		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	26,69-
0000	154620		Pagamento de Empenho	777461 de 31/07/19	2019/004917	63 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-
			Pgto empenho doc 777461				
0000	155424		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	422,24+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156019		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	422,24-
			Transferencia rendimento				
0000	156833		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3908 Banco Brasil Conta A	11.842,02+
			Transferencia resgate				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3.856,15

Creditos = 6.523,86

Saldo Anterior :

3.308,76+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130661	01/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	143844		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	559,36-
			Ajuste fonte 770				
						Saldo Atual :	2.754,40+
0000	130781	02/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	35,80+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	130795		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	10,20+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	2.800,40+
0000	131663	03/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4,65+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	131670		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	2.805,60+
0000	134945	05/07/2019	Pagamento de Empenho	347006 de 05/07/19	2019/004322	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 347006				
0000	136706		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	2.805,42+
0000	136713	08/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	14,68+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	136720		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	2.820,65+
0000	137401	09/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003735	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	960,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137408		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003680	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	183,50-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137415		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004217	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,57-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137422		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003845	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	154,84-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137429		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004311	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	124,02-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137436		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004252	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	228,21-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137443		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003990	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	233,13-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137450		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003809	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	214,04-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137457		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003849	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	195,82-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	137464		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003948	3795 CYBERTECH INFORMATICA	285,00-

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				
						Saldo Atual :	76,52+
0000	136776	10/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	91,52+
0000	157910	11/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	104,06+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	157917		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	47,19+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	242,77+
0000	139615	15/07/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 15/07/19	2019/004025	2151 FABLO COPATTI CARA	38,25-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	139622		Pagamento de Empenho	22857 de 15/07/19	2019/003666	2151 FABLO COPATTI CARA	45,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	139629		Pagamento de Empenho	22857 de 15/07/19	2019/003686	2151 FABLO COPATTI CARA	94,90-
			Pgto empenho doc 22857				
						Saldo Atual :	64,62+
0000	140618	16/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	69,62+
0000	141887	17/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	56,75+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	126,37+
0000	141954	18/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	141,37+
0000	146022	22/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	146,37+
0000	146036	23/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	151,37+
0000	145891	24/07/2019	Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004657	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	451,00-
			Pgto empenho doc 72401				
0000	145898		Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004658	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	92,00-
			Pgto empenho doc 72401				
0000	145905		Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004659	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	9,00-
			Pgto empenho doc 72401				
0000	146092		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.957,24+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	146601		Pagamento de Empenho	135378 de 24/07/19	2019/004681	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 135378				
						Saldo Atual :	2.546,43+
0000	147030	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/004238	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	150,00-
			Pgto empenho doc 72902				
0000	147037		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/004269	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	71,00-
			Pgto empenho doc 72903				
0000	147044		Pagamento de Empenho	72904 de 29/07/19	2019/004508	57 PAULO HORN	45,30-

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 72904					
0000	147051	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/004459	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET		131,80-
			Pgto empenho doc 72901					
0000	147058		Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/004234	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET		48,91-
			Pgto empenho doc 72901					
0000	147065		Pagamento de Empenho	18450 de 29/07/19	2019/004439	780 ADEMIR KUNZ		66,00-
			Pgto empenho doc 18450					
0000	147072		Pagamento de Empenho	72905 de 29/07/19	2019/004536	2192 DANIELLE BORDIN CENCI		55,00-
			Pgto empenho doc 72905					
0000	147079		Pagamento de Empenho	72906 de 29/07/19	2019/004639	3759 GRIFON BRASIL ACESSORI		90,00-
			Pgto empenho doc 72906					
0000	147086		Pagamento de Empenho	72907 de 29/07/19	2019/004691	1383 DETRAN/PR		289,87-
			Pgto empenho doc 72907					
0000	147130		Pagamento de Empenho	18450 de 29/07/19	2019/004677	780 ADEMIR KUNZ		66,00-
			Pgto empenho doc 18450					
0000	148116		Pagamento de Empenho	583286 de 29/07/19	2019/004718	63 BANCO DO BRASIL S/A		62,70-
			Pgto empenho doc 583286					
						Saldo Atual :		1.469,85+

0000	147607	30/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/003987	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		241,64-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147621		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004443	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		207,99-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147635		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004432	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		280,88-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147642		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004055	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		187,99-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147649		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004574	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		198,25-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147672		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004461	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		207,99-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	147679		Pagamento de Empenho	24077 de 30/07/19	2019/004526	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		68,54-
			Pgto empenho doc 24077					
						Saldo Atual :		76,57+

0000	148729	31/07/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		4,57+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	148750		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros		0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
0000	165703		Lancamento a Debito	82019 de 31/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO		559,36+
			Ajuste fonte 770					
						Saldo Atual :		641,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 17.011,24

Creditos = 17.011,24

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144603	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	15.011,24+
			Transferencia deposito				
0000	144609		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	15.011,24-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	145234	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	2.000,00+
			Transferencia deposito				
0000	145240		Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	2.000,00-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 172.623,71

Creditos = 176.575,41

Saldo Anterior : 4.112,88+

Movimentacao

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143441	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	112,88+
0000	143483	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	10.870,58+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	10.983,46+
0000	143453	03/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 03/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	3.622,78-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.360,68+
0000	143456	04/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 04/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.104,86-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	255,82+
0000	143486	09/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 09/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	27.105,72+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	27.361,54+
0000	143459	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	27.161,09-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	200,45+
0000	143462	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	81,44-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	119,01+
0000	143489	16/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	40.952,41+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	41.071,42+
0000	143472	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	10.946,58-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	30.124,84+
0000	156854	22/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	23.658,66-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6.466,18+
0000	156866	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	47.624,66+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	54.090,84+
0000	156869	26/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 26/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	463,33+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	54.554,17+
0000	156872	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	45.556,76+

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 aplicacao				
						Saldo Atual :	100.110,93+

0000	156021	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	50,25+
			Transferencia rendimento				
0000	156864		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	100.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	161,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 6.459,49

Creditos = 98.285,27

Saldo Anterior : 231.781,04+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143394	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.291,55+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	233.072,59+
0000	143397	03/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 03/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	230,64+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	233.303,23+
0000	143400	04/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 04/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	200,87+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	233.504,10+
0000	143413	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	5.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	228.504,10+
0000	143403	09/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 09/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.812,33+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	230.316,43+
0000	143406	10/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.040,86+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	231.357,29+
0000	143409	11/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	834,79+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	232.192,08+
0000	143416	12/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 12/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	4.185,08-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	228.007,00+
0000	143419	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	4.811,35-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	223.195,65+
0000	143422	16/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.116,80-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	221.078,85+
0000	143425	17/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 17/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	10.639,47-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	210.439,38+
0000	143428	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	990,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	209.449,20+
0000	143431	19/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	5.317,36-

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 resgate				
						Saldo Atual :	204.131,84+

0000	156825	22/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	19.693,46-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	184.438,38+

0000	156828	24/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 24/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	6,78-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	184.431,60+

0000	156836	25/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 25/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	439,08+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	184.870,68+

0000	156831	29/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 29/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	33.682,77-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	151.187,91+

0000	156839	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	187,13+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	151.375,04+

0000	156018	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	422,24+
			Transferencia rendimento				
0000	156834		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3896 Banco Brasil Conta I	11.842,02-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	139.955,26+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -x

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 779.111,86

Creditos = 722.337,70

Saldo Anterior : 352.742,65+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143368	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	332.605,64-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	20.137,01+
0000	143371	04/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 04/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.638,72-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	18.498,29+
0000	143374	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	719,11-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.779,18+
0000	143377	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	2.083,74-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	15.695,44+
0000	143388	09/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 09/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	373.752,76+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	389.448,20+
0000	143391	10/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	193.684,72+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	583.132,92+
0000	143380	11/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	10.196,43-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	572.936,49+
0000	143383	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	102.462,38-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	470.474,11+
0000	143386	19/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 17/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	99.223,09-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	371.251,02+
0000	157105	22/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	52.767,87-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	318.483,15+
0000	157108	23/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	35.640,72-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	282.842,43+
0000	157113	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	211.061,82+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	493.904,25+
0000	156015	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	612,56+

Conta Contabil:		3909	Banco Brasil Conta Aplicacao FPM			Conta Corrente :	20501 -x
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
0000	157111	31/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	85.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	409.516,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3912 Banco Aplicacao PETE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 13.252,84

Creditos = 13.161,76

Saldo Anterior : 22.529,19+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143499	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3924 Banco Brasil PETE -	7.229,38+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	29.758,57+
0000	143512	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		3924 Banco Brasil PETE -	10.928,21-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	18.830,36+
0000	143515	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3924 Banco Brasil PETE -	1.894,85-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	16.935,51+
0000	143518	16/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3924 Banco Brasil PETE -	338,70-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	16.596,81+
0000	156031	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3924 Banco Brasil PETE -	39,17+
			Transferencia rendimento				
0000	156502		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3924 Banco Brasil PETE -	5.984,29+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	22.620,27+

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

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1,66+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155913	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	0,01+
			Transferencia rendimento				

Saldo Atual : 1,67+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 13562 -3

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 6.715,11

Creditos = 7.791,11

Saldo Anterior :

14.995,93+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143562	03/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 03/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	4.630,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10.365,75+
0000	143565	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	1.197,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9.168,75+
0000	143568	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	949,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	8.219,75+
0000	143570	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	5.318,59+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	13.538,34+
0000	157066	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	1.371,10+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	14.909,44+
0000	156040	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	25,42+
			Transferencia rendimento				
0000	157070		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	1.014,93-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	13.919,93+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 26.414,60

Creditos = 26.414,60

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130760	01/07/2019	Lancamento a Debito			55 Outras Transf. Estados	7.229,38+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
0000	143500		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3912 Banco Aplicacao PETE	7.229,38-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135134	05/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004221	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.027,45-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135141		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/004247	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	4.298,40-
			Pgto empenho doc 70501				
0000	135155		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003641	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	138,30-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135162		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003642	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	208,56-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135169		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003639	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	546,00-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135176		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003640	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	602,42-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135183		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003625	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.037,00-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135190		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003626	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	54,02-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135197		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003627	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	833,87-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135204		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003631	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	260,52-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135211		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003632	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	551,40-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135218		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003633	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	695,33-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	135225		Pagamento de Empenho	7400 de 05/07/19	2019/003634	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	674,94-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	143511		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		3912 Banco Aplicacao PETE	10.928,21+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137956	10/07/2019	Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004314	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	455,40-
			Pgto empenho doc 71001				
0000	137963		Pagamento de Empenho	24077 de 10/07/19	2019/004335	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.439,45-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	143514		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		3912 Banco Aplicacao PETE	1.894,85+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141348	16/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004360	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	196,96-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	141355		Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004444	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	141,74-
			Pgto empenho doc 24077				

Conta Contabil:		3924	Banco Brasil PETE - Estadual			Conta Corrente :	16748 -7
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143517	16/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		3912 Banco Aplicacao PETE	338,70+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	148824	31/07/2019	Lancamento a Debito			55 Outras Transf. Estados	5.984,29+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
0000	155480		Lancamento a Debito			25 Remuneracao de Deposit	39,17+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156032		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3912 Banco Aplicacao PETE	39,17-
			Transferencia rendimento				
0000	156503		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3912 Banco Aplicacao PETE	5.984,29-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 385 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,01

Creditos = 0,01

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155487	31/07/2019	Lancamento a Debito			27 Remuneracao de Deposit	0,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155914		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3913 BCO CAIXA CONTA APLI	0,01-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,06

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

32,95+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155925	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3956 Banco Brasil Alienac	0,06+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	33,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 6.695,72

Creditos = 10.010,18

Saldo Anterior : 8.786,94+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143539	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		3957 Banco Brasil C/QSE	6.679,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.465,94+
0000	143543	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		3957 Banco Brasil C/QSE	10.010,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.455,76+
0000	156037	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3957 Banco Brasil C/QSE	16,72+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	5.472,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3941 Banco Brasil C/CIDE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 2.412,10

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.244,90+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143536	10/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		3962 Banco Brasil C/CIDE	2.394,44+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9.639,34+
0000	156034	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3962 Banco Brasil C/CIDE	17,66+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	9.657,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 8,92

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

4.441,51+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155922	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3989 Banco Brasil Alienac	8,92+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	4.450,43+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 140.647,10

Creditos = 155.093,64

Saldo Anterior :

31.555,27+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129324	01/07/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004065	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,60-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	143623		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.406,60+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	31.555,27+
0000	134670	02/07/2019	Pagamento de Empenho	70201 de 02/07/19	2019/003559	4236 PARANA FOODS COMERCIO	96,00-
			Pgto empenho doc 70201				
0000	143626		Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	96,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	31.555,27+
0000	135281	05/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/003731	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	0,30-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135288		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/003775	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	278,76-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135295		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/003847	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	888,53-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135302		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004014	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	127,89-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135309		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004250	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,33-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135316		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004255	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	18,70-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135323		Pagamento de Empenho	22857 de 05/07/19	2019/003715	2151 FABLO COPATTI CARA	702,50-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	135330		Pagamento de Empenho	22857 de 05/07/19	2019/003742	2151 FABLO COPATTI CARA	123,25-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	135337		Pagamento de Empenho	22857 de 05/07/19	2019/004057	2151 FABLO COPATTI CARA	88,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	135344		Pagamento de Empenho	16491 de 05/07/19	2019/003178	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.500,00-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135351		Pagamento de Empenho	16491 de 05/07/19	2019/003744	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	161,50-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135358		Pagamento de Empenho	16491 de 05/07/19	2019/003937	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	22,50-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135372		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/19	2019/003802	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	396,21-
			Pgto empenho doc 70503				
0000	135379		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/19	2019/003622	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	82,18-
			Pgto empenho doc 70503				
0000	135386		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/003759	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.675,15-
			Pgto empenho doc 70504				
0000	135393		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/003760	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.472,20-
			Pgto empenho doc 70504				
0000	135400		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/003761	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	172,85-
			Pgto empenho doc 70504				
0000	135407		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/004038	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	48,50-
			Pgto empenho doc 70504				
0000	135414		Pagamento de Empenho	70505 de 05/07/19	2019/003778	3384 LB AUTO ELETRICA	113,00-

Conta Contabil:		3952	Banco Brasil C/25% Educacao		Conta Corrente :		8462 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pgto empenho doc 70505					
0000	135421	05/07/2019	Pagamento de Empenho	70505 de 05/07/19	2019/004056	3384 LB AUTO ELETRICA		91,00-
			Pgto empenho doc 70505					
0000	135428		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/003814	3006 ICABEL VEICULOS LTDA.		593,00-
			Pgto empenho doc 70501					
0000	135435		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/003813	3006 ICABEL VEICULOS LTDA.		175,00-
			Pgto empenho doc 70501					
0000	135442		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/003812	3006 ICABEL VEICULOS LTDA.		1.398,10-
			Pgto empenho doc 70501					
0000	135449		Pagamento de Empenho	21811 de 05/07/19	2019/003743	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI		92,50-
			Pgto empenho doc 21811					
0000	135463		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/19	2019/004266	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME		680,00-
			Pgto empenho doc 70502					
0000	135470		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/19	2019/004267	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME		450,00-
			Pgto empenho doc 70502					
0000	135477		Pagamento de Empenho	70506 de 05/07/19	2019/003114	3958 E. BACH MECANICA - ME		174,00-
			Pgto empenho doc 70506					
0000	135484		Pagamento de Empenho	70507 de 05/07/19	2019/003903	4235 URBANO KOOP 3722050090		157,76-
			Pgto empenho doc 70507					
0000	135491		Pagamento de Empenho	70508 de 05/07/19	2019/003958	842 FRANCESCON PRESENTES L		1.155,00-
			Pgto empenho doc 70508					
0000	135512		Pagamento de Empenho	266122 de 05/07/19	2019/004328	63 BANCO DO BRASIL S/A		61,08-
			Pgto empenho doc 266122					
0000	143638		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		13.062,79+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	31.555,27+	

0000	135795	08/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 08/07/19	2019/004308	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		189,11-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	135802		Pagamento de Empenho	24077 de 08/07/19	2019/004280	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		281,50-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	143641		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		470,61+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	31.555,27+	

0000	137949	10/07/2019	Pagamento de Empenho	13892 de 10/07/19	2019/003887	4349 OAMIS PNEUS IMPORTACAO		1.640,00-
			Pgto empenho doc 13892					
0000	143644		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		1.640,00+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	31.555,27+	

0000	139588	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM		98.321,22+
			Transferencia educacao					
0000	143670		Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		98.321,22-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	31.555,27+	

0000	141306	16/07/2019	Pagamento de Empenho	19488 de 16/07/19	2019/004355	1517 EDITORA UMA LUZ NO FIM		1.875,00-
			Pgto empenho doc 19488					
0000	141313		Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004462	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		667,05-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	141320		Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004454	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		51,86-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	141327		Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004445	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		411,05-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	141334		Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004359	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		205,77-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	141341		Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004357	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		199,14-

Conta Contabil:		3952	Banco Brasil C/25% Educacao			Conta Corrente :		8462 -X
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Pgto empenho doc 24077					
0000	143654	16/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		3.409,87+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		31.555,27+

0000	142276	18/07/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 18/07/19	2019/004039	4236 PARANA FOODS COMERCIO		29,00-
			Pgto empenho doc 26679					
0000	143002		Pagamento de Empenho	366360 de 18/07/19	2019/004544	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 366360					
0000	143657		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		779,18+
			Transferencia resgate					
0000	148024		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/004275	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		740,00-
			Pgto empenho doc 71801					
						Saldo Atual :		31.555,27+

0000	156908	22/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		31.555,27-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	145368	23/07/2019	Pagamento de Empenho	72302 de 23/07/19	2019/004522	95 COMPANHIA DE SANEAMENT		463,33-
			Pgto empenho doc 72302					
						Saldo Atual :		463,33-

0000	145877	24/07/2019	Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004655	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		859,00-
			Pgto empenho doc 72401					
0000	145884		Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004656	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		58,00-
			Pgto empenho doc 72401					
0000	146587		Pagamento de Empenho	135373 de 24/07/19	2019/004684	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
			Pgto empenho doc 135373					
0000	156898		Lancamento a Debito	72019 de 24/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		927,18+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		463,33-

0000	146731	26/07/2019	Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/19	2019/004538	1290 Oi S.A.		111,57-
			Pgto empenho doc 72601					
0000	156901		Lancamento a Debito	72019 de 26/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		574,90+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	152014	31/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 31/07/19	2019/004496	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		180,86-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	152021		Pagamento de Empenho	21811 de 31/07/19	2019/004041	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI		119,75-
			Pgto empenho doc 21811					
0000	154627		Pagamento de Empenho	777448 de 31/07/19	2019/004916	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,45-
			Pgto empenho doc 777448					
0000	155529		Lancamento a Debito			115 Remuneracao de Deposit		156,96+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	156047		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		156,96-
			Transferencia rendimento					
0000	156421		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/004275	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		382,00-
			Pgto empenho doc 73101					
0000	156904		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC		693,06+
			Transferencia resgate					
0000	163605		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM		17.108,73+
			Tranferencia ajuste fonte 104					
						Saldo Atual :		17.108,73+

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL						

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 259.788,44

Creditos = 266.512,37

Saldo Anterior :

10.345,21-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129237	01/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004064	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.779,99-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129244		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004066	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.633,33-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129251		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004067	1 FOLHA DE PAGAMENTO	559,98-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129258		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004099	1 FOLHA DE PAGAMENTO	29.828,20-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129265		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004100	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.558,55-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129272		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004101	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,35-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129279		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004102	1 FOLHA DE PAGAMENTO	347,55-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129286		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	258,87-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129293		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004104	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.049,55-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129300		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	114,44-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	130129		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004163	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.005,44-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130136		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004164	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130143		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004165	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.225,28-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	134372		Pagamento de Empenho	70102 de 01/07/19	2019/004208	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	250,00-
			Pgto empenho doc 70102				
0000	134414		Pagamento de Empenho	194374 de 01/07/19	2019/004240	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 194374				
0000	135694		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.000,00+
			Transferencia educacao				
0000	143598		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	85.997,76+
			Transferencia resgate				
0000	143998		Pagamento Documento Ex	70105	2019/000226	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.491,92-
			Pgto empenho INSS folha junho 70105				
Saldo Atual :							0,00+
0000	134640	02/07/2019	Pagamento de Empenho	70201 de 02/07/19	2019/003970	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.146,50-
			Pgto empenho doc 70201				
0000	134647		Pagamento de Empenho	70202 de 02/07/19	2019/003526	4236 PARANA FOODS COMERCIO	74,00-
			Pgto empenho doc 70202				
0000	134654		Pagamento de Empenho	70203 de 02/07/19	2019/003529	4236 PARANA FOODS COMERCIO	56,88-
			Pgto empenho doc 70203				
0000	135700		Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	10.000,00+
			Transferencia educacao				
0000	143574		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	6.722,62-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente :		1119 -3
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								0,00+
0000	135148	05/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70501	70501 de 05/07/19	2019/004248	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP		1.584,00-
0000	135505		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 266121	266121 de 05/07/19	2019/004327	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
0000	143601		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 05/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC		1.594,18+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	135753	08/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17157	17157 de 08/07/19	2019/004301	1202 NEUSA COGO FABIANE		500,00-
0000	135760		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18450	18450 de 08/07/19	2019/004302	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ		500,00-
0000	135767		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70801	70801 de 08/07/19	2019/004345	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO		500,00-
0000	137000		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 168962	168962 de 08/07/19	2019/004364	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,18-
0000	143604		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 08/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC		1.510,18+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	137758	09/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70901	70901 de 09/07/19	2019/002845	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE		380,00-
0000	137765		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 09/07/19	2019/002827	2151 FABLO COPATTI CARA		389,81-
0000	137772		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 09/07/19	2019/002856	2151 FABLO COPATTI CARA		392,64-
0000	137779		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 09/07/19	2019/002855	2151 FABLO COPATTI CARA		145,20-
0000	137786		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70902	70902 de 09/07/19	2019/002822	3958 E. BACH MECANICA - ME		87,00-
0000	137793		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70902	70902 de 09/07/19	2019/002825	3958 E. BACH MECANICA - ME		261,00-
0000	137800		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70902	70902 de 09/07/19	2019/002820	3958 E. BACH MECANICA - ME		247,95-
0000	137807		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70902	70902 de 09/07/19	2019/002823	3958 E. BACH MECANICA - ME		33,23-
0000	137814		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70902	70902 de 09/07/19	2019/002824	3958 E. BACH MECANICA - ME		392,37-
0000	137830		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70902	70902 de 09/07/19	2019/002821	3958 E. BACH MECANICA - ME		87,00-
0000	137837		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/07/19	2019/003495	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		220,89-
0000	137844		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/07/19	2019/002979	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		313,66-
0000	137851		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/07/19	2019/002926	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		222,18-
0000	137858		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/07/19	2019/002910	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		246,60-
0000	137865		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 09/07/19	2019/002814	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		249,53-
0000	137872		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 09/07/19	2019/003527	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		125,10-
0000	137879		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 09/07/19	2019/003528	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		189,80-
0000	137886		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 09/07/19	2019/002854	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		287,50-

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	137907	09/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 237151	237151 de 09/07/19	2019/004373	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	143607		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 09/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	4.291,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138410	11/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 92715	92715 de 11/07/19	2019/002357	4275 FABIANE A SZYCHTA TYSK	1.706,13-
0000	138630		Lancamento a Debito Transferencia educacao	72019 de 11/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.800,00+
0000	143584		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 11/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	93,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139671	15/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71501	71501 de 15/07/19	2019/004420	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	143610		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 15/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	111,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141369	16/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71601	71601 de 16/07/19	2019/004469	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	3.722,65-
0000	141376		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 16/07/19	2019/000733	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	6.500,24-
0000	141383		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 16/07/19	2019/002269	4236 PARANA FOODS COMERCIO	355,50-
0000	141390		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 16/07/19	2019/002145	2151 FABLO COPATTI CARA	5.000,00-
0000	141397		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71602	71602 de 16/07/19	2019/001138	842 FRANCESCON PRESENTES L	489,00-
0000	141404		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71604	71604 de 16/07/19	2019/002746	2204 RECAPADORA BONISSONI L	2.091,97-
0000	141411		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71605	71605 de 16/07/19	2019/002537	4259 ANDRE ANTONIO SABINO M	633,60-
0000	141418		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71606	71606 de 16/07/19	2019/003739	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	919,58-
0000	141425		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71607	71607 de 16/07/19	2019/004011	158 WILLENBORG E FILHO LTD	2.105,00-
0000	141432		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71609	71609 de 16/07/19	2019/002325	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	249,50-
0000	141439		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71609	71609 de 16/07/19	2019/002326	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	228,50-
0000	141446		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/000743	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	768,13-
0000	141453		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001429	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	811,92-
0000	141460		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001427	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	823,50-
0000	141467		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001426	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	138,75-
0000	141474		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001425	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	373,30-
0000	141481		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001430	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	518,50-
0000	141488		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001435	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	942,27-
0000	141495		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001438	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	292,72-

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	141502	16/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001439	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	690,00-
0000	141509		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001440	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	120,00-
0000	141516		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001441	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	729,00-
0000	141523		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001437	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	818,92-
0000	141530		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001434	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	449,71-
0000	141537		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 16/07/19	2019/001436	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	450,00-
0000	141544		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71603	71603 de 16/07/19	2019/002360	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	3.325,00-
0000	141551		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71603	71603 de 16/07/19	2019/001799	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	4.748,96-
0000	141558		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71608	71608 de 16/07/19	2019/002142	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	3.848,00-
0000	141565		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71608	71608 de 16/07/19	2019/002363	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	572,00-
0000	141572		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71611	71611 de 16/07/19	2019/002805	4067 TACOGRAFOS PATO BRANCO	500,00-
0000	141579		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71610	71610 de 16/07/19	2019/002928	3384 LB AUTO ELETRICA	70,00-
0000	141586		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71610	71610 de 16/07/19	2019/002929	3384 LB AUTO ELETRICA	33,90-
0000	141677		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 378304	378304 de 16/07/19	2019/004490	63 BANCO DO BRASIL S/A	101,80-
0000	142454		Lancamento a Debito Transferencia educacao	72019 de 16/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	45.000,00+
0000	143596		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 16/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.578,08-
Saldo Atual :							0,00+
0000	143051	19/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 60401	60401 de 19/07/19	2019/001802	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	80,90-
0000	143620		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 19/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	80,90+
Saldo Atual :							0,00+
0000	144667	22/07/2019	Lancamento a Debito Transferencia educacao	72019 de 22/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	10.800,00+
0000	156880		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 22/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	10.800,00-
Saldo Atual :							0,00+
0000	144940	23/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto adiantamento folha julho 420999	420999 de 23/07/19	2019/004592	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.200,00-
0000	144947		Pagamento de Empenho Pgto adiantamento folha julho 420999	420999 de 23/07/19	2019/004593	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	144954		Pagamento de Empenho Pgto adiantamento folha julho 420999	420999 de 23/07/19	2019/004594	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,00-
0000	146305		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 457182	457182 de 23/07/19	2019/004649	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	156885		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 23/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	10.810,18+

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	147002	29/07/2019	Pagamento de Empenho	72901 de 29/07/19	2019/004268	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	122,54-	
			Pgto empenho doc 72901					
0000	147009		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/004487	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	49,80-	
			Pgto empenho doc 72902					
0000	147016		Pagamento de Empenho	72902 de 29/07/19	2019/004488	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	148,01-	
			Pgto empenho doc 72902					
0000	147023		Pagamento de Empenho	72903 de 29/07/19	2019/004468	2701 JOACIR ERNZEN	145,50-	
			Pgto empenho doc 72903					
0000	147158		Pagamento de Empenho	72904 de 29/07/19	2019/004581	4181 CLEVERSON ARLE RODRIGU	80,00-	
			Pgto empenho doc 72904					
0000	148109		Pagamento de Empenho	583277 de 29/07/19	2019/004722	63 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-	
			Pgto empenho doc 583277					
0000	156888		Lancamento a Debito	72019 de 29/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	587,65+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	149621	30/07/2019	Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/004740	4361 BANCO PAN S.A.	180,00-	
			Pgto empenho doc 73001					
0000	149649		Pagamento de Empenho	603566 de 30/07/19	2019/004747	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-	
			Pgto empenho doc 603566					
0000	156891		Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	190,45+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	151970	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	85.000,00+	
			Transferencia educacao					
0000	152885		Pagamento Documento Ex 103		2019/000293	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	591,05-	
			Pgto empenho folha consig fundeb 103					
0000	152890		Pagamento Documento Ex 103		2019/000293	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	123,04-	
			Pgto empenho folha consig fundeb 103					
0000	152895		Pagamento Documento Ex 103		2019/000288	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.627,68-	
			Pgto empenho folha consig fundeb 103					
0000	152900		Pagamento Documento Ex 103		2019/000288	137 COOP. DE CRED E INVEST	2.394,49-	
			Pgto empenho folha consig fundeb 103					
0000	152905		Pagamento Documento Ex 103		2019/000279	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	535,88-	
			Pgto empenho folha consig fundeb 103					
0000	152910		Pagamento Documento Ex 103		2019/000279	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.841,49-	
			Pgto empenho folha consig fundeb 103					
0000	152915		Pagamento Documento Ex 103		2019/000274	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17,98-	
			Pgto empenho folha consig 103					
0000	152920		Pagamento Documento Ex 103		2019/000274	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83,71-	
			Pgto empenho folha consig 103					
0000	152925		Pagamento Documento Ex 103		2019/000269	1983 IRRF SERVIDORES	356,85-	
			Pgto empenho folha consig IRRF 103					
0000	152930		Pagamento Documento Ex 103		2019/000269	1983 IRRF SERVIDORES	2.143,11-	
			Pgto empenho folha consig IRRF 103					
0000	152935		Pagamento Documento Ex 103		2019/000285	1 FOLHA DE PAGAMENTO	179,83-	
			Pgto empenho folha consig 103					
0000	152940		Pagamento Documento Ex 103		2019/000285	1 FOLHA DE PAGAMENTO	455,97-	
			Pgto empenho folha consig 103					
0000	153179		Pagamento Documento Ex 103		2019/000256	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	126,84-	
			Pgto empenho folha consig 103					
0000	153835		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000264	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.508,72-	
			Pgto empenho folha julho INSS 80107					
0000	155522		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit	13,75+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					

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
			Bancarios - Principal					
0000	156044	31/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC		13,75-
			Transferencia rendimento					
0000	156883		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC		85.000,00-
			Transferencia aplicacao					
0000	158359		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000254	817 INSS - INSTITUTO NACIO		82,50-
			Pgto empenho doc INSS LUCIANE 80107					
						Saldo Atual :		17.069,14-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3956 Banco Brasil Alienacao 2009

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 17284 -7

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,06

Creditos = 0,06

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155571	31/07/2019	Lancamento a Debito			121 Remuneracao de Deposit	0,06+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155926		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3927 Banco Brasil - Alien	0,06-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 16.705,90

Creditos = 16.705,90

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	139340	15/07/2019	Lancamento a Debito			40 Transferencias do Sala	6.679,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
0000	143540		Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.679,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142304	18/07/2019	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/002359	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	10.000,00-
			Pgto empenho doc 71801				
0000	142995		Pagamento de Empenho	366362 de 18/07/19	2019/004543	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 366362				
0000	143542		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	10.010,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155466	31/07/2019	Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	16,72+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156038		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	16,72-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 341.691,99

Creditos = 352.549,02

Saldo Anterior :

7.156,36-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129331	01/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004073	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129338		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004074	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,32-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129345		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004076	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.333,30-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129352		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004077	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129359		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.480,88-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129366		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,17-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129373		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	706,15-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129380		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.329,68-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129387		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004127	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,84-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129394		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.506,71-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	130150		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004177	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.038,04-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130157		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004178	817 INSS - INSTITUTO NACIO	562,91-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130164		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004179	817 INSS - INSTITUTO NACIO	13.051,20-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130171		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004180	817 INSS - INSTITUTO NACIO	241,30-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130178		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004181	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.349,44-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130185		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004182	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.775,24-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130192		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004183	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.827,68-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130199		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004185	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.779,39-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	134379		Pagamento de Empenho	70102 de 01/07/19	2019/003836	3950 ADELAIDE E.P. DA COSTA	800,00-
			Pgto empenho doc 70102				
0000	134428		Pagamento de Empenho	194395 de 01/07/19	2019/004242	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 194395				
0000	135691		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.000,00+
			Transferencia saude				
0000	135697		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.500,00+
			Transferencia saude				
0000	143716		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	76.750,66+
			Transferencia resgate				
0000	144008		Pagamento Documento Ex	70105	2019/000227	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.146,69-
			Pgto empenho INSS folha junho 70105				
0000	144646		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/003985	817 INSS - INSTITUTO NACIO	680,00-

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 folha INSS 70105					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	135703	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	10.000,00+	
			Transferencia saude					
0000	143711		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	10.000,00-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	135809	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/004246	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-	
			Pgto empenho doc 70801					
0000	135816		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/002131	682 ROSA MARIA BRAGATO	120,00-	
			Pgto empenho doc 70802					
0000	137007		Pagamento de Empenho	168969 de 08/07/19	2019/004365	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
			Pgto empenho doc 168969					
0000	143719		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	190,18+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	137035	09/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004016	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	198,29-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137042		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004218	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,35-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137049		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004052	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	262,10-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137056		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004277	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	247,42-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137063		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/004291	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	397,82-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137070		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003618	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	468,66-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137077		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003806	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	310,98-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137084		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003754	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	2,66-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137091		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003752	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	319,87-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137098		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003697	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	469,14-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137105		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003655	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	565,74-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137112		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003553	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	392,04-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137119		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003027	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	400,53-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137126		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003451	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	452,69-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137133		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003256	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,04-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137140		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003207	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	313,63-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137147		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003053	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	3,79-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137154		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003147	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	326,07-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137161		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003132	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	209,14-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	137168		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003052	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	535,99-	

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 24077						
0000	137175	09/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002976	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			311,89-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137182		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002927	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			209,11-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137189		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002960	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			184,30-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137196		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002982	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			7,51-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137203		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002876	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			340,46-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137210		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002875	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			124,46-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137217		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/002818	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			344,04-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	137224		Pagamento de Empenho	24077 de 09/07/19	2019/003993	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			318,02-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	143722		Lancamento a Debito	72019 de 09/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios			8.081,74+
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	138049	10/07/2019	Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004384	3284 CON. INTER. DA REDE DE			1.287,39-
			Pgto empenho doc 71001						
0000	138056		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004385	3284 CON. INTER. DA REDE DE			386,22-
			Pgto empenho doc 71001						
0000	138063		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004386	3284 CON. INTER. DA REDE DE			102,99-
			Pgto empenho doc 71001						
0000	138070		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004387	3284 CON. INTER. DA REDE DE			386,22-
			Pgto empenho doc 71001						
0000	138077		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004388	3284 CON. INTER. DA REDE DE			386,22-
			Pgto empenho doc 71001						
0000	138084		Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004389	3284 CON. INTER. DA REDE DE			25,73-
			Pgto empenho doc 71001						
0000	138091		Pagamento de Empenho	637 de 10/07/19	2019/003973	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA			3.500,00-
			Pgto empenho doc 637						
0000	138624		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM			3.500,00+
			Transferencia saude						
0000	143725		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios			2.574,77+
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	138417	11/07/2019	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/004029	4341 CLINICA DEL CARPIO & Z			4.800,00-
			Pgto empenho doc 71101						
0000	138439		Pagamento de Empenho	333925 de 11/07/19	2019/004416	63 BANCO DO BRASIL S/A			10,18-
			Pgto empenho doc 333925						
0000	138627		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM			4.800,00+
			Transferencia saude						
0000	143728		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios			10,18+
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	139636	15/07/2019	Pagamento de Empenho	71501 de 15/07/19	2019/004424	3725 CLARO S/A			66,27-
			Pgto empenho doc 71501						
0000	139664		Pagamento de Empenho	71502 de 15/07/19	2019/004422	1290 Oi S.A.			111,57-
			Pgto empenho doc 71502						
0000	143731		Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios			177,84+
			Transferencia resgate						

Conta Contabil:		3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente :		19236 -8
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	141187	16/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71601	71601 de 16/07/19	2019/003963	1290 Oi S.A.	69,16-	
0000	141215		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71602	71602 de 16/07/19	2019/003005	4259 ANDRE ANTONIO SABINO M	299,95-	
0000	141222		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71606	71606 de 16/07/19	2019/001552	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	4.200,00-	
0000	141236		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71603	71603 de 16/07/19	2019/002932	3266 O. R. SIEBEN - TRYSON	429,00-	
0000	141243		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 29322	29322 de 16/07/19	2019/003656	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-	
0000	141250		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17415	17415 de 16/07/19	2019/002708	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	1.820,00-	
0000	141257		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17415	17415 de 16/07/19	2019/002025	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	1.176,45-	
0000	141264		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71604	71604 de 16/07/19	2019/002130	4172 FUNERARIA SANTA RITA	300,00-	
0000	141271		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71604	71604 de 16/07/19	2019/002308	4172 FUNERARIA SANTA RITA	250,00-	
0000	141278		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71605	71605 de 16/07/19	2019/003119	3958 E. BACH MECANICA - ME	539,59-	
0000	141285		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71605	71605 de 16/07/19	2019/003120	3958 E. BACH MECANICA - ME	87,00-	
0000	141292		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22592	22592 de 16/07/19	2019/002366	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	2.381,77-	
0000	141299		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22592	22592 de 16/07/19	2019/003062	3571 CONSULFARMA INFORMATIC	2.381,77-	
0000	141684		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 378328	378328 de 16/07/19	2019/004491	63 BANCO DO BRASIL S/A	50,90-	
0000	142457		Lancamento a Debito Transferencia saude	72019 de 16/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	16.000,00+	
0000	143714		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 16/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	431,41-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	143058	19/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71901	71901 de 19/07/19	2019/004506	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	26.572,90-	
0000	143065		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71901	71901 de 19/07/19	2019/004507	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	52.924,28-	
0000	143072		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 27917	27917 de 19/07/19	2019/004460	4329 INSTITUTO DE ASSISTENC	21.000,00-	
0000	143106		Lancamento a Debito Transferencia saude	72019 de 19/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	100.000,00+	
0000	143734		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 19/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	497,18+	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	144664	22/07/2019	Lancamento a Debito Transferencia saude	72019 de 22/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.200,00+	
0000	156789		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 22/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	7.200,00-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	144961	23/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto adiantamento folha julho 420999	420999 de 23/07/19	2019/004605	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-	
0000	144968		Pagamento de Empenho Pgto adiantamento folha julho 420999	420999 de 23/07/19	2019/004606	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-	

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	
0000	144975	23/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004607	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.400,00-	
			Pgto adiantamento folha julho 420999					
0000	146319		Pagamento de Empenho	457188 de 23/07/19	2019/004651	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
			Pgto empenho doc 457188					
0000	156791		Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	7.210,18+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	146580	24/07/2019	Pagamento de Empenho	135379 de 24/07/19	2019/004685	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-	
			Pgto empenho doc 135379					
0000	148456		Pagamento de Empenho	72401 de 24/07/19	2019/004667	1246 SILVANA REGINA GONZATI	175,00-	
			Pgto empenho doc 72401					
0000	156794		Lancamento a Debito	72019 de 24/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	185,18+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	147853	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00+	
			Transferencia saude					
0000	147896		Pagamento de Empenho	73001 de 30/07/19	2019/004708	1290 Oi S.A.	111,57-	
			Pgto empenho doc 73001					
0000	147903		Pagamento de Empenho	73002 de 30/07/19	2019/004539	1290 Oi S.A.	111,57-	
			Pgto empenho doc 73002					
0000	156798		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	776,86-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	151973	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	100.000,00+	
			Transferencia saude					
0000	152999		Pagamento Documento Ex 303		2019/000289	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.681,99-	
			Pgto empenho folha consig 303					
0000	153004		Pagamento Documento Ex 303		2019/000280	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.339,74-	
			Pgto empenho folha consig 303					
0000	153009		Pagamento Documento Ex 303		2019/000275	1 FOLHA DE PAGAMENTO	125,70-	
			Pgto empenho folha consig 303					
0000	153014		Pagamento Documento Ex 303		2019/000270	1983 IRRF SERVIDORES	6.325,89-	
			Pgto empenho folha consig IRRF 303					
0000	153019		Pagamento Documento Ex 303		2019/000270	1983 IRRF SERVIDORES	40,14-	
			Pgto empenho folha consig IRRF 303					
0000	153024		Pagamento Documento Ex 303		2019/000270	1983 IRRF SERVIDORES	212,31-	
			Pgto empenho folha consig IRRF 303					
0000	153029		Pagamento Documento Ex 303		2019/000259	2884 PENSAO ALIMENTICIA	698,70-	
			Pgto empenho folha consig 303					
0000	153247		Pagamento Documento Ex 303		2019/000257	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,71-	
			Pgto empenho folha consig 303					
0000	153845		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000265	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.557,21-	
			Pgto empenho folha julho INSS 80107					
0000	155648		Lancamento a Debito			136 Remuneracao de Deposit	14,08+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	155980		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	14,08-	
			Transferencia rendimento					
0000	156801		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	100.000,00-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	18.013,39-	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 2.436,28

Creditos = 2.436,28

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138217	10/07/2019	Pagamento de Empenho	850 de 10/07/19	2019/004407	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	24,18-
			Pgto empenho doc 850				
0000	138507		Lancamento a Debito			47 Cota-Parte da Contri.	2.418,62+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri.				
			Inter. Dominio Economico - Principal				
0000	143537		Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3941 Banco Brasil C/CIDE	2.394,44-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	155508	31/07/2019	Lancamento a Debito			112 Remuneracao de Deposit	17,66+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	156035		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3941 Banco Brasil C/CIDE	17,66-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 12.539,02

Creditos = 12.539,02

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130837	02/07/2019	Lancamento a Debito			42 Transferencias Diretas	4.228,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	143708		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	4.228,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135106	05/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/003989	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.715,16-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135113		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004015	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	204,78-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135120		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004054	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	203,73-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135127		Pagamento de Empenho	24077 de 05/07/19	2019/004251	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	906,98-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	143698		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	3.030,65+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135774	08/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 08/07/19	2019/004287	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	116,34-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135781		Pagamento de Empenho	24077 de 08/07/19	2019/004288	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	379,84-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	135788		Pagamento de Empenho	24077 de 08/07/19	2019/004309	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	249,16-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	143701		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	745,34+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141362	16/07/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 16/07/19	2019/004437	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	300,37-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	143704		Lancamento a Debito	72019 de 16/07/16		4062 Rem Dep Bancario PNA	300,37+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	148810	31/07/2019	Lancamento a Debito			42 Transferencias Diretas	4.228,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
0000	152035		Pagamento de Empenho	24077 de 31/07/19	2019/004634	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	631,89-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	155473		Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	6,66+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155968		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	6,66-
			Transferencia rendimento				
0000	156768		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	3.596,11-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 1172 -X

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos =	36.521,88
Creditos =	36.521,88

Saldo Anterior : 4.620,19+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136798	01/07/2019	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	36.151,78+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	136805		Lancamento a Debito			173 Restituicoes por pagam	293,92+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	157956		Lancamento a Debito			188 Restituicoes por pagam	76,18+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	158048		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	3.599,38-
			Ajuste fonte 101				
0000	158062		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	2.508,21-
			Ajuste fonte 103				
0000	158065		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	6.891,26-
			Ajuste fonte 494				
0000	158068		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	3.248,62-
			Ajuste fonte 303				
0000	158071		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	19.805,21-
			Ajuste fonte 000				
0000	158074		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	293,92-
			Ajuste fonte falta 101				
0000	158077		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	76,18-
			Ajuste fonte falta 494				
0000	158311		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	99,10-
			Ajuste fonte IRRF JOSIANE 810				
						Saldo Atual :	4.620,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 8,92

Creditos = 8,92

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155564	31/07/2019	Lancamento a Debito			120 Remuneracao de Deposit	8,92+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155923		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	8,92-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 221.233,43

Creditos = 221.233,43

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130753	01/07/2019	Lancamento a Debito			36 Cota-parte da Compen.	79.979,55+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen.				
			Finan. Recursos Hidricos - Principal				
0000	134337		Pagamento de Empenho	850 de 01/07/19	2019/004213	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	799,79-
			Pgto empenho doc 850				
0000	143680		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	79.179,76-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135498	05/07/2019	Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/003004	2204 RECAPADORA BONISSONI L	2.100,00-
			Pgto empenho doc 70501				
0000	143689		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	2.100,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138098	10/07/2019	Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/003764	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.849,67-
			Pgto empenho doc 71001				
0000	138105		Pagamento de Empenho	71002 de 10/07/19	2019/003956	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	3.500,00-
			Pgto empenho doc 71002				
0000	138112		Pagamento de Empenho	7400 de 10/07/19	2019/003635	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	966,00-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	138119		Pagamento de Empenho	7400 de 10/07/19	2019/003636	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	30,00-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	138126		Pagamento de Empenho	7400 de 10/07/19	2019/003637	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	693,04-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	138133		Pagamento de Empenho	7400 de 10/07/19	2019/003503	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	5.418,83-
			Pgto empenho doc 7400				
0000	138140		Pagamento de Empenho	4542 de 10/07/19	2019/004258	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	20.000,00-
			Pgto empenho doc 4542				
0000	138147		Pagamento de Empenho	6200 de 10/07/19	2019/003483	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	8.385,75-
			Pgto empenho doc 6200				
0000	138154		Pagamento de Empenho	6200 de 10/07/19	2019/003484	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	1.376,02-
			Pgto empenho doc 6200				
0000	138161		Pagamento de Empenho	6200 de 10/07/19	2019/003485	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	14.122,84-
			Pgto empenho doc 6200				
0000	138168		Pagamento de Empenho	87150 de 10/07/19	2019/003784	3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL	3.500,00-
			Pgto empenho doc 87150				
0000	138175		Pagamento de Empenho	88091 de 10/07/19	2019/003783	4180 RK2 PNEUS EIRELI - ME	3.000,00-
			Pgto empenho doc 88091				
0000	138196		Pagamento de Empenho	68434 de 10/07/19	2019/004404	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 68434				
0000	143692		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	62.862,51+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142364	18/07/2019	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/000202	1441 ANA ILARIA SCHAEFER	14.000,00-
			Pgto empenho doc 71801				
0000	143009		Pagamento de Empenho	366363 de 18/07/19	2019/004545	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 366363				

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	143695	18/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	14.010,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	145480	23/07/2019	Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/19	2019/002970	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	1.750,00-
			Pgto empenho doc 72301				
0000	146312		Pagamento de Empenho	457186 de 23/07/19	2019/004650	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 457186				
0000	156914		Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	1.760,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	148676	30/07/2019	Lancamento a Debito			36 Cota-parte da Compen.	60.457,07+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen.				
			Finan. Recursos Hidricos - Principal				
0000	149635		Pagamento de Empenho	850 de 30/07/19	2019/004749	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	604,57-
			Pgto empenho doc 850				
0000	156918		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	59.852,50-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155501	31/07/2019	Lancamento a Debito			29 Remuneracao de Deposit	63,94+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	156059		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4037 Banco Brasil C/C 140	63,94-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134938	04/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 479712	479712 de 04/07/19	2019/004317	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
Saldo Atual :							11.099,56+
0000	137984	10/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71001	71001 de 10/07/19	2019/003124	2988 LIBERATO DOS SANTOS CA	2.610,50
0000	137991		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13892	13892 de 10/07/19	2019/003782	4349 OAMIS PNEUS IMPORTACAO	2.570,00-
0000	137998		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71002	71002 de 10/07/19	2019/003206	4278 OXC EMPREENDIMENTOS LT	1.824,00-
0000	138005		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 14106	14106 de 10/07/19	2019/003587	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	1.134,00-
0000	138012		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71003	71003 de 10/07/19	2019/004214	4023 MARCOS FABIO GAMPERT B	2.600,00-
0000	138189		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 68441	68441 de 10/07/19	2019/004403	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
Saldo Atual :							330,52+
0000	146347	23/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 23/07/19	2019/004644	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	137,67-
Saldo Atual :							192,85+
0000	146113	24/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39 Cota-Parte do Fundo Es	13.767,19+
0000	146354		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 72401	72401 de 24/07/19	2019/002970	3957 MILTON ROQUE WELTER ME	1.260,00-
0000	146594		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 135380	135380 de 24/07/19	2019/004682	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
Saldo Atual :							12.689,86+
0000	146148	25/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39 Cota-Parte do Fundo Es	143,15+
0000	146657		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 25/07/19	2019/004683	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1,43-
Saldo Atual :							12.831,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 24.720,85

Creditos = 25.284,79

Saldo Anterior :

1.371,10+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134761	03/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70301	70301 de 03/07/19	2019/003942	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	4.620,00-
0000	134775		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 161670	161670 de 03/07/19	2019/004295	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	143561		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 03/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	4.630,18+
						Saldo Atual :	1.371,10+
0000	135232	05/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23000	23000 de 05/07/19	2019/002915	4332 MULTILUZ COMERCIAL LTD	1.197,00-
0000	143564		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 05/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	1.197,00+
						Saldo Atual :	1.371,10+
0000	137977	10/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11194	11194 de 10/07/19	2019/004283	2027 ANTONIALE MATERIAIS EL	949,00-
0000	143567		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 10/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	949,00+
						Saldo Atual :	1.371,10+
0000	141033	15/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 200018	200018 de 15/07/19	2019/004399	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.778,57-
0000	142421		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	16.097,16+
0000	143571		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 15/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	5.318,59-
						Saldo Atual :	1.371,10+
0000	157067	22/07/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 22/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	1.371,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	152049	31/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 27591	27591 de 31/07/19	2019/004505	4263 DEOCLECIO DALZOTTO MAT	1.014,93-
0000	155515		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			113 Remuneracao de Deposit	25,42+
0000	156041		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	72019 de 31/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	25,42-
0000	157069		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 31/07/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	1.014,93+
0000	163608		Lancamento a Debito Tranferencia ajuste fonte 507	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	807,16+
						Saldo Atual :	807,16+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5,66+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155946	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3923 Lei 9615/98 Lei Pele	0,01+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	5,67+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 4.815,81

Creditos = 6.474,82

Saldo Anterior :

6.474,82+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156455	22/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	6.474,82-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163614	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	4.815,81+
			Tranferencia ajuste fonte 511				
						Saldo Atual :	4.815,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Conta Corrente : 19240 -6

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 988,62

Creditos = 453,78

Saldo Anterior :

434,15+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156448	22/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	434,15-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155655	31/07/2019	Lancamento a Debito			137 Remuneracao de Deposit	19,63+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155983		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	19,63-
			Transferencia rendimento				
0000	163611		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	968,99+
			Tranferencia ajuste fonte 510				
						Saldo Atual :	968,99+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOACAO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Conta Corrente : 18861 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 761,95

Creditos = 761,95

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161966	11/07/2019	Lancamento a Debito			191 Transferencias Institu	693,97+
			Extincao por Pagamento: Transferencias				
			Instituicoes Privadas FMDCA				
0000	161977		Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		4055 Rem. Dep. Bancario F	693,97-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	155557	31/07/2019	Lancamento a Debito			119 Remuneracao de Deposit	67,98+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155977		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4055 Rem. Dep. Bancario F	67,98-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 104.208,32

Creditos = 105.174,69

Saldo Anterior : 86.870,49+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143599	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	85.997,76-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	872,73+
0000	143573	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	6.722,62+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.595,35+
0000	143602	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.594,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6.001,17+
0000	143605	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.510,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.490,99+
0000	143608	09/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	4.291,82-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	199,17+
0000	143583	11/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	93,87+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	293,04+
0000	143611	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	111,57-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	181,47+
0000	143595	16/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.578,08+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.759,55+
0000	143621	19/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	80,90-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.678,65+
0000	156879	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	10.800,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.478,65+
0000	156886	23/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	10.810,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.668,47+
0000	156889	29/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 29/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	587,65-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.080,82+
0000	156892	30/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	190,45-

Conta Contabil:		4033	BANCO BRASIL APLICACAO C/C 1.119-3		Conta Corrente :		1119 -3
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	890,37+

0000	156043	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	13,75+
			Transferencia rendimento				
0000	156882		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3953 Banco Brasil C/10% E	85.000,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	85.904,12+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 130.033,45

Creditos = 25.060,19

Saldo Anterior :

34.098,94+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143624	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	3.406,60-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	30.692,34+
0000	143627	02/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	96,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	30.596,34+
0000	143639	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	13.062,79-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.533,55+
0000	143642	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	470,61-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.062,94+
0000	143645	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	1.640,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	15.422,94+
0000	143669	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	98.321,22+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	113.744,16+
0000	143655	16/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	3.409,87-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	110.334,29+
0000	143658	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	779,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	109.555,11+
0000	156907	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	31.555,27+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	141.110,38+
0000	156899	24/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 24/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	927,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	140.183,20+
0000	156902	26/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 26/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	574,90-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	139.608,30+
0000	156046	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	156,96+
			Transferencia rendimento				
0000	156905		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		3952 Banco Brasil C/25% E	693,06-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	139.072,20+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 139.096,20

Creditos = 80.732,87

Saldo Anterior :

2.008,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143679	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	79.179,76+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	81.187,76+
0000	143690	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	2.100,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	79.087,76+
0000	143693	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	62.862,51-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	16.225,25+
0000	143696	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	14.010,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.215,07+
0000	156915	23/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	1.760,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	454,89+
0000	156917	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	59.852,50+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	60.307,39+
0000	156058	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3995 Banco Brasil C/Royal	63,94+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	60.371,33+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 86.897,07

Creditos = 86.897,07

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144613	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	76.497,07+
			Transferencia deposito				
0000	144619		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	76.497,07-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	145244	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	10.400,00+
			Transferencia deposito				
0000	145250		Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	10.400,00-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Conta Corrente : 18861 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 761,95

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

33.426,13+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161976	11/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		4008 BANCO DO BRASIL - C	693,97+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	34.120,10+
0000	155976	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4008 BANCO DO BRASIL - C	67,98+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	34.188,08+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 118.422,35

Creditos = 95.677,91

Saldo Anterior : 78.209,90+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143717	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	76.750,66-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.459,24+
0000	143710	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	10.000,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	11.459,24+
0000	143720	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	190,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	11.269,06+
0000	143723	09/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	8.081,74-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.187,32+
0000	143726	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	2.574,77-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	612,55+
0000	143729	11/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	10,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	602,37+
0000	143732	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	177,84-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	424,53+
0000	143713	16/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	431,41+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	855,94+
0000	143735	19/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	497,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	358,76+
0000	156788	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	7.200,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.558,76+
0000	156792	23/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	7.210,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	348,58+
0000	156795	24/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 24/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	185,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	163,40+
0000	156797	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1	776,86+

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 aplicacao					
						Saldo Atual :		940,26+

0000	155979	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		14,08+
			Transferencia rendimento					
0000	156800		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3958 Banco Brasil Conta 1		100.000,00+
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		100.954,34+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 453,78

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

9.640,59+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156447	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		4007 Banco Brasil Conta T	434,15+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	10.074,74+

0000	155982	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4007 Banco Brasil Conta T	19,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	10.094,37+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 6.576,69
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 48.731,99+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156454	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		4005 Banco Brasil Conta T	6.474,82+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	55.206,81+

0000	155662	31/07/2019	Lancamento a Debito			138 Remuneracao de Deposit	101,87+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	55.308,68+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 10034 -X

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 7.830,77

Creditos = 4.076,36

Saldo Anterior :

2.531,13+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143707	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	4.228,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	6.759,13+
0000	143699	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	3.030,65-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.728,48+
0000	143702	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	745,34-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.983,14+
0000	143705	16/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 16/07/16		3964 Banco Brasil C/FNDE-	300,37-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.682,77+
0000	155967	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	6,66+
			Transferencia rendimento				
0000	156767		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	3.596,11+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	6.285,54+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 6,14

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

3.055,36+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155988	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4142 FMS SULINA INVESTIME	6,14+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	3.061,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 319.299,95

Creditos = 319.299,95

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144593	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	276.099,95+
			Transferencia deposito				
0000	144599		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	276.099,95-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	145224	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	43.200,00+
			Transferencia deposito				
0000	145230		Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	43.200,00-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 6,14

Creditos = 6,14

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155669	31/07/2019	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	6,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155989		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4118 REND. DEP. BANCARIO	6,14-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Conta Corrente : 21225 -3

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,37

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

181,31+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155910	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	0,37+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	181,68+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 32.233,42

Creditos = 61.014,87

Saldo Anterior : 33.007,43+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148180	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3891 Cx. Economica Federa	23.240,55+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	56.247,98+
0000	148191	02/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		3891 Cx. Economica Federa	8.944,48-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	47.303,50+
0000	148193	03/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 03/07/19		3891 Cx. Economica Federa	63,55+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	47.367,05+
0000	148232	04/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 04/07/19		3891 Cx. Economica Federa	20.944,67-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	26.422,38+
0000	148196	08/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		3891 Cx. Economica Federa	2.882,41+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	29.304,79+
0000	148199	09/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 09/07/19		3891 Cx. Economica Federa	1.459,98+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	30.764,77+
0000	148242	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		3891 Cx. Economica Federa	5,65-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	30.759,12+
0000	148252	12/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 12/07/19		3891 Cx. Economica Federa	15.249,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	15.509,94+
0000	148255	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		3891 Cx. Economica Federa	14.134,17-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.375,77+
0000	148258	16/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		3891 Cx. Economica Federa	182,95-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.192,82+
0000	148209	18/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		3891 Cx. Economica Federa	759,84+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.952,66+
0000	148212	19/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 19/07/19		3891 Cx. Economica Federa	470,95+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.423,61+
0000	148215	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		3891 Cx. Economica Federa	601,83+

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 :	3.025,44+

0000	148218	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		3891 Cx. Economica Federa	660,88+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	3.686,32+

0000	148261	24/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 24/07/19		3891 Cx. Economica Federa	3,35-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.682,97+

0000	148228	26/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 26/07/19		3891 Cx. Economica Federa	806,20+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4.489,17+

0000	148271	29/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 29/07/19		3891 Cx. Economica Federa	145,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.344,17+

0000	156680	30/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		3891 Cx. Economica Federa	1.405,42-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.938,75+

0000	155952	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3891 Cx. Economica Federa	19,21+
			Transferencia rendimento				
0000	156682		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3891 Cx. Economica Federa	1.268,02+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4.225,98+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,08

Creditos = 0,08

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155690	31/07/2019	Lancamento a Debito			142 Remuneracao de Deposit	0,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155998		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4322 REM DEP BANCARIOS RE	0,08-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,15

Creditos = 0,15

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155697	31/07/2019	Lancamento a Debito			143 Remuneracao de Deposit	0,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156001		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	0,15-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,15

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

71,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156000	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	0,15+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	71,20+

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 4.232,97

Creditos = 4.232,97

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134038	04/07/2019	Lancamento a Debito			41 Transferencias Diretas	1.250,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	143741		Lancamento a Credito	72019 de 04/07/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1.250,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	134052	05/07/2019	Lancamento a Debito			41 Transferencias Diretas	1.935,80+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	143744		Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1.935,80-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142290	18/07/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 18/07/19	2019/003833	4236 PARANA FOODS COMERCIO	321,93-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	142297		Pagamento de Empenho	26679 de 18/07/19	2019/003831	4236 PARANA FOODS COMERCIO	382,34-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	143737		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	704,27+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	152056	31/07/2019	Pagamento de Empenho	81081 de 31/07/19	2019/003832	4319 EMPORIO REALLE LTDA	254,72-
			Pgto empenho doc 81081				
0000	152063		Pagamento de Empenho	81081 de 31/07/19	2019/003835	4319 EMPORIO REALLE LTDA	60,83-
			Pgto empenho doc 81081				
0000	155550		Lancamento a Debito			118 Remuneracao de Deposit	27,35+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156004		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	27,35-
			Transferencia rendimento				
0000	156484		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	315,55+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3.213,15

Creditos = 1.019,82

Saldo Anterior :

11.352,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143740	04/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 04/07/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	1.250,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.602,00+
0000	143743	05/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	1.935,80+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	14.537,80+
0000	143738	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	704,27-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	13.833,53+
0000	156003	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	27,35+
			Transferencia rendimento				
0000	156485		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	315,55-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	13.545,33+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,08

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

41,74+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155997	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	0,08+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	41,82+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3.231,86

Creditos = 3.231,86

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138035	10/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 71001	71001 de 10/07/19	2019/004298	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	3.015,00-
0000	138042		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 10/07/19	2019/004219	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	205,84-
0000	156477		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 10/07/19		4326 REM DEP. BANC. FES/P	3.220,84+
						Saldo Atual :	0,00+

0000	155683	31/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			141 Remuneracao de Deposit	11,02+
0000	155995		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	72019 de 31/07/19		4326 REM DEP. BANC. FES/P	11,02-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 21258 -X

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 11,02

Creditos = 3.220,84

Saldo Anterior : 7.573,75+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156478	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	3.220,84-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.352,91+
0000	155994	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	11,02+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	4.363,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 38.774,43

Creditos = 38.774,43

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136847	10/07/2019	Lancamento a Debito			82 Transferencias de Recu	7.400,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	143759		Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	7.400,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138361	11/07/2019	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/001795	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	2.611,15-
			Pgto empenho doc 71101				
0000	138368		Pagamento de Empenho	16491 de 11/07/19	2019/001797	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	6.129,83-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	138375		Pagamento de Empenho	16491 de 11/07/19	2019/003022	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	464,96-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	138425		Pagamento de Empenho	333926 de 11/07/19	2019/004415	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 333926				
0000	138528		Lancamento a Debito			82 Transferencias de Recu	6.000,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	143749		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.216,12+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141656	16/07/2019	Pagamento de Empenho	71601 de 16/07/19	2019/004293	4261 CLEBERSON DALMIR DORSI	1.620,00-
			Pgto empenho doc 71601				
0000	141663		Pagamento de Empenho	24224 de 16/07/19	2019/003930	4243 CRISTIANO HANEL 897456	1.600,00-
			Pgto empenho doc 24224				
0000	141691		Pagamento de Empenho	378333 de 16/07/19	2019/004492	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 378333				
0000	143752		Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.230,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142371	18/07/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 18/07/19	2019/003890	4236 PARANA FOODS COMERCIO	154,05-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	142378		Pagamento de Empenho	26679 de 18/07/19	2019/003891	4236 PARANA FOODS COMERCIO	284,37-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	143755		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	438,42+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147356	30/07/2019	Lancamento a Debito			82 Transferencias de Recu	13.200,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	156815		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	13.200,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	152070	31/07/2019	Pagamento de Empenho	73102 de 31/07/19	2019/001512	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	39,11-
			Pgto empenho doc 73102				

Conta Contabil:		5057	PSULINA BL PSB FNAS		Conta Corrente :		23013 -8	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	152077	31/07/2019	Pagamento de Empenho	24224 de 31/07/19	2019/004573	4243 CRISTIANO HANEL 897456		1.600,00-
			Pgto empenho doc 24224					
0000	152084		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/004563	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		298,35-
			Pgto empenho doc 73101					
0000	152130		Pagamento de Empenho	73101 de 31/07/19	2019/002518	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA		2.294,50-
			Pgto empenho doc 73101					
0000	152137		Pagamento de Empenho	81081 de 31/07/19	2019/003893	4319 EMPORIO REALLE LTDA		110,01-
			Pgto empenho doc 81081					
0000	152144		Pagamento de Empenho	81081 de 31/07/19	2019/003892	4319 EMPORIO REALLE LTDA		97,35-
			Pgto empenho doc 81081					
0000	152151		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/19	2019/003263	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		74,00-
			Pgto empenho doc 73103					
0000	152158		Pagamento de Empenho	73103 de 31/07/19	2019/004279	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI		740,00-
			Pgto empenho doc 73103					
0000	154634		Pagamento de Empenho	777487 de 31/07/19	2019/004915	63 BANCO DO BRASIL S/A		31,35-
			Pgto empenho doc 777487					
0000	155599		Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit		5,04+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	156013		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB		5,04-
			Transferencia rendimento					
0000	156817		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB		5.284,67+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 1.487,80

Creditos = 1.487,80

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	146120	24/07/2019	Lancamento a Debito			85 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	156492		Lancamento a Credito	72019 de 24/07/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155585	31/07/2019	Lancamento a Debito			125 Remuneracao de Deposit	57,80+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156007		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	57,80-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135603	08/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 08/07/19	2019/003727	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	75,59-
0000	143746		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 08/07/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	75,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155592	31/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			126 Remuneracao de Deposit	3,86+
0000	156010		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	72019 de 31/07/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	3,86-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3,86

Creditos = 75,59

Saldo Anterior :

1.978,74+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143747	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	75,59-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.903,15+
0000	156009	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	3,86+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.907,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 20.605,04

Creditos = 12.169,39

Saldo Anterior : 804,47+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143758	10/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	7.400,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	8.204,47+
0000	143750	11/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	3.216,12-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.988,35+
0000	143753	16/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	3.230,18-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.758,17+
0000	143756	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	438,42-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.319,75+
0000	156814	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	13.200,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	14.519,75+
0000	156012	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	5,04+
			Transferencia rendimento				
0000	156818		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	5.284,67-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9.240,12+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 1.487,80

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

28.467,20+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156491	24/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 24/07/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	29.897,20+
0000	156006	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	57,80+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	29.955,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 49.962,99

Creditos = 49.962,99

Saldo Anterior :

2.596,15+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130739	01/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.159,72+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	130746		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	73,70+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	134435		Pagamento de Empenho	10719 de 01/07/19	2019/004243	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	32,45-
			Pgto empenho doc 010719				
0000	148303		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.200,97-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	130823	02/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	4.120,31+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	134754		Pagamento de Empenho	20719 de 02/07/19	2019/004273	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,50-
			Pgto empenho doc 020719				
0000	148306		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.090,81-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	131691	03/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.345,80+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	131698		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	90,64+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	134789		Pagamento de Empenho	30719 de 03/07/19	2019/004297	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
			Pgto empenho doc 030719				
0000	148309		Lancamento a Credito	72019 de 03/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.427,59-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	133329	04/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	290,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	134931		Pagamento de Empenho	40719 de 04/07/19	2019/004306	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
			Pgto empenho doc 040719				
0000	148321		Lancamento a Credito	72019 de 04/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	284,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	133774	05/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	475,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	133781		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	40,15+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	135057		Pagamento de Empenho	4359 de 05/07/19	2019/004256	4316 SILVANE MARTINS DE CAM	36,04-

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	135064	05/07/2019	Pagamento de Empenho	113021 de 05/07/19	2019/004256	4316 SILVANE MARTINS DE CAM	1.165,46-
			Pgto empenho doc 113021				
0000	135071		Pagamento de Empenho	4359 de 05/07/19	2019/003904	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	117,85-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	135078		Pagamento de Empenho	114017 de 05/07/19	2019/003904	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	3.810,65-
			Pgto empenho doc 114017				
0000	135526		Pagamento de Empenho	50719 de 05/07/19	2019/004330	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	43,90-
			Pgto empenho doc 050719				
0000	148273		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.658,75+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.596,15+

0000	134073	08/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.343,49+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	137028		Pagamento de Empenho	80719 de 08/07/19	2019/004368	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
			Pgto empenho doc 080719				
0000	148324		Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.331,69-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+

0000	136769	09/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.405,23+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	137921		Pagamento de Empenho	90719 de 09/07/19	2019/004375	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
			Pgto empenho doc 090719				
0000	148341		Lancamento a Credito	72019 de 09/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.396,38-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+

0000	136790	10/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	388,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	138210		Pagamento de Empenho	90719 de 10/07/19	2019/004406	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-
			Pgto empenho doc 090719				
0000	148344		Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	379,65-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+

0000	138224	11/07/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 11/07/19	2019/003897	2460 JOAO SIKORRA	189,95-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	138231		Pagamento de Empenho	197094 de 11/07/19	2019/003897	2460 JOAO SIKORRA	6.141,55-
			Pgto empenho doc 197094				
0000	138432		Pagamento de Empenho	110719 de 11/07/19	2019/004417	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,80-
			Pgto empenho doc 110719				
0000	138521		Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.127,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	148276		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	5.235,30+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.596,15+

0000	139305	12/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.414,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	139556		Pagamento de Empenho	120719 de 12/07/19	2019/004428	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,75-
			Pgto empenho doc 120719				

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	148347	12/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 12/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.399,25-
			Transferencia aplicacao				Saldo Atual :	2.596,15+
0000	139333	15/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		242,14+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	140158		Pagamento de Empenho	4359 de 15/07/19	2019/004261	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO		91,12-
			Pgto empenho doc 4359					
0000	140165		Pagamento de Empenho	122770 de 15/07/19	2019/004261	4148 CARMEM ALMERI DAL OLMO		2.946,38-
			Pgto empenho doc 122770					
0000	141047		Pagamento de Empenho	150719 de 15/07/19	2019/004476	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		24,90-
			Pgto empenho doc 150719					
0000	148286		Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.820,26+
			Transferencia resgate				Saldo Atual :	2.596,15+
0000	140625	16/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		2.075,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	141705		Pagamento de Empenho	160719 de 16/07/19	2019/004494	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,95-
			Pgto empenho doc 160719					
0000	148350		Lancamento a Credito	72019 de 16/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.060,05-
			Transferencia aplicacao				Saldo Atual :	2.596,15+
0000	141901	17/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		1.027,53+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	142443		Pagamento de Empenho	170719 de 17/07/19	2019/004514	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,75-
			Pgto empenho doc 170719					
0000	148378		Lancamento a Credito	72019 de 17/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.012,78-
			Transferencia aplicacao				Saldo Atual :	2.596,15+
0000	141993	18/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		1.847,90+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	142000		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu		17,20+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	142399		Pagamento de Empenho	4359 de 18/07/19	2019/003899	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI		103,32-
			Pgto empenho doc 4359					
0000	142406		Pagamento de Empenho	117838 de 18/07/19	2019/003899	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI		3.340,68-
			Pgto empenho doc 117838					
0000	148289		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.615,60+
			Transferencia resgate				Saldo Atual :	2.632,85+
0000	142884	19/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		1.424,65+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	143205		Pagamento de Empenho	180719 de 19/07/19	2019/004559	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		36,70-
			Pgto empenho odc 180719					
0000	143825		Pagamento de Empenho	190719 de 19/07/19	2019/004571	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		8,85-
			Pgto empenho doc 190719					
0000	148381		Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.415,80-
			Transferencia aplicacao					

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	143938	22/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.601,13+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	143945		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	26,63+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	145277		Pagamento de Empenho	220719 de 22/07/19	2019/004631	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-	
			Pgto empenho doc 220719					
0000	148384		Lancamento a Credito	72019 de 22/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.615,96-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	2.596,15+	

0000	146057	23/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	2.491,92+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	146071		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	66,93+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	146340		Pagamento de Empenho	230719 de 23/07/19	2019/004654	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,60-	
			Pgto empenho doc 230719					
0000	148387		Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.535,25-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	2.596,15+	

0000	146106	24/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	2.268,39+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	146361		Pagamento de Empenho	4359 de 24/07/19	2019/003900	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	146,29-	
			Pgto empenho doc 4359					
0000	146368		Pagamento de Empenho	157996 de 24/07/19	2019/003900	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	4.430,21-	
			Pgto empenho doc 157996					
0000	146375		Pagamento de Empenho	157996 de 24/07/19	2019/003901	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	300,00-	
			Pgto empenho doc 157996					
0000	148095		Pagamento de Empenho	240719 de 24/07/19	2019/004687	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,70-	
			Pgto empenho doc 240719					
0000	148292		Lancamento a Debito	72019 de 24/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.644,81+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	2.596,15+	

0000	146141	25/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.222,40+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	146650		Pagamento de Empenho	250719 de 25/07/19	2019/004671	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,75-	
			Pgto empenho doc 250719					
0000	148397		Lancamento a Credito	72019 de 25/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.165,65-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	2.596,15+	

0000	146176	26/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	485,00+	
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	146745		Pagamento de Empenho	260719 de 26/07/19	2019/004690	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-	
			Pgto empenho doc 260719					
0000	148400		Lancamento a Credito	72019 de 26/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	476,15-	
			Transferencia aplicacao					

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	147335	30/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	919,25+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	149642		Pagamento de Empenho	300719 de 30/07/19	2019/004746	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,65-
			Pgto empenho doc 300719				
0000	156703		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	890,60-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+
0000	148803	31/07/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	3.991,91+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	154606		Pagamento de Empenho	310719 de 31/07/19	2019/004923	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,50-
			Pgto empenho doc 310719				
0000	155452		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	6,75+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155959		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	6,75-
			Transferencia rendimento				
0000	156706		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.962,41-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.596,15+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5066 FMDCA DOACOE\$ 23148-7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.14.00.00

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 445,46

Saldo Anterior :

445,46+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138382	11/07/2019	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/003823	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	4,44-
			Pgto empenho doc 71101				
0000	138389		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/003824	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	441,02-
			Pgto empenho doc 71101				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 420 -0

Creditos = 392,34

Saldo Anterior : 9,50+

Saldo Atual : 9,50+

Saldo Atual : 9,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Conta Corrente : 431 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 43,40

Creditos = 43,40

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156743	25/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 25/07/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	156747	29/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 29/07/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155774	31/07/2019	Lancamento a Debito			158 Remuneracao de Deposit	1,40+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155965		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	1,40-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5075 APLICACAO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 431 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 43,40

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

1.287,90+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156744	25/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 25/07/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.245,90+
0000	156746	29/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 29/07/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.287,90+
0000	155964	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	1,40+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.289,30+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3,03

Creditos = 389,31

Saldo Anterior :

3.000,50+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156737	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	389,31-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.611,19+
0000	155961	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	3,03+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.614,22+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 12.954,66

Creditos = 12.954,66

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135540	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003707	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	321,89-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	135547		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003819	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.521,83-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	135554		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003817	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	4.241,18-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	135561		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003818	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	887,23-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	135568		Pagamento de Empenho	70802 de 08/07/19	2019/003734	4235 URBANO KOOP 3722050090	303,53-
			Pgto empenho doc 70802				
0000	135582		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003021	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	197,30-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135589		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003854	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.877,40-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	143761		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	9.350,36+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138354	11/07/2019	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/19	2019/004028	4338 ARIEL TIBES FERREIRA 0	3.500,00-
			Pgto empenho doc 71101				
0000	143764		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	3.500,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155606	31/07/2019	Lancamento a Debito			128 Remuneracao de Deposit	104,30+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155920		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	104,30-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5089 REND. APLICACAO FEAS PPAS I

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 104,30

Creditos = 12.850,36

Saldo Anterior :

60.948,76+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143762	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		5088 FEAS PPAS I	9.350,36-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	51.598,40+
0000	143765	11/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		5088 FEAS PPAS I	3.500,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	48.098,40+
0000	155919	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5088 FEAS PPAS I	104,30+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	48.202,70+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 26.651,84

Creditos = 16.974,72

Saldo Anterior :

3.024,25+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148302	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.200,97+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4.225,22+
0000	148305	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.090,81+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	8.316,03+
0000	148308	03/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 03/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.427,59+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9.743,62+
0000	148320	04/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 04/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	284,10+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	10.027,72+
0000	148274	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.658,75-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.368,97+
0000	148323	08/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.331,69+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	6.700,66+
0000	148340	09/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 09/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.396,38+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	8.097,04+
0000	148343	10/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	379,65+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	8.476,69+
0000	148277	11/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	5.235,30-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.241,39+
0000	148346	12/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 12/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.399,25+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4.640,64+
0000	148287	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.820,26-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.820,38+
0000	148349	16/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 16/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.060,05+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	3.880,43+
0000	148377	17/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 17/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.012,78+

Conta Contabil: 5090

REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.893,21+
0000	148290	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.615,60-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	3.277,61+
0000	148380	19/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 19/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.415,80+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	4.693,41+
0000	148383	22/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 22/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.615,96+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	6.309,37+
0000	148386	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.535,25+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	8.844,62+
0000	148293	24/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 24/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.644,81-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	6.199,81+
0000	148396	25/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 25/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.165,65+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	7.365,46+
0000	148399	26/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 26/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	476,15+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	7.841,61+
0000	156702	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	890,60+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	8.732,21+
0000	155958	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	6,75+
			Transferencia rendimento				
0000	156705		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.962,41+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	12.701,37+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,97

Creditos = 0,97

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155704	31/07/2019	Lancamento a Debito			144 Remuneracao de Deposit	0,97+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155917		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5099 REM FNS - EST. REDE	0,97-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,97

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

482,96+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155916	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5096 FNS - EST. REDE ATEN	0,97+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	483,93+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 445,00
Creditos = 445,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156689	25/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 25/07/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	156693	29/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 29/07/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	148690	30/07/2019	Lancamento a Debito			162 Transferencias de Inst	394,85+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Instituicoes Privadas (SANEPAR)				
0000	156696		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	394,85-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155641	31/07/2019	Lancamento a Debito			135 Remuneracao de Deposit	8,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155956		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	8,15-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 445,00

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

7.515,98+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156690	25/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 25/07/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.473,98+
0000	156692	29/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 29/07/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.515,98+
0000	156695	30/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 30/07/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	394,85+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.910,83+
0000	155955	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	8,15+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	7.918,98+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 56,10

Creditos = 56,10

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155543	31/07/2019	Lancamento a Debito			117 Remuneracao de Deposit	56,10+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155974		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	56,10-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Conta Corrente : 23934 -8

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 56,10

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

27.936,86+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155973	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	56,10+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	27.992,96+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 41,37

Creditos = 41,37

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155536	31/07/2019	Lancamento a Debito			116 Remuneracao de Deposit	41,37+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155971		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	41,37-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Conta Corrente : 23967 -4

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 41,37

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

20.599,11+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155970	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	41,37+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	20.640,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Conta Corrente : 71010 -4

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 42,32

Creditos = 42,32

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156528	25/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 25/07/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	156532	29/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 29/07/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155781	31/07/2019	Lancamento a Debito			159 Remuneracao de Deposit	0,32+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155899		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	0,32-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Conta Corrente : 71010 -4

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 42,32

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

289,81+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156529	25/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 25/07/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	247,81+
0000	156531	29/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 29/07/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	289,81+
0000	155898	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	0,32+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	290,13+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3.848,50

Creditos = 3.848,50

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135638	08/07/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003787	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	441,02-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135645		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003852	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	431,65-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135652		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003455	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	337,95-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135659		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003454	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	186,95-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135666		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003457	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	166,05-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135673		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003851	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	525,50-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	135680		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003853	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	857,58-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	143767		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	2.946,70+
			Transferencia resgate				

Saldo Atual :

0,00+

0000	138324	11/07/2019	Pagamento de Empenho	21811 de 11/07/19	2019/003458	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	165,40-
			Pgto empenho doc 21811				
0000	138338		Pagamento de Empenho	26679 de 11/07/19	2019/003453	4236 PARANA FOODS COMERCIO	235,80-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	143770		Lancamento a Debito	72019 de 11/07/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	401,20+
			Transferencia resgate				

Saldo Atual :

0,00+

0000	142385	18/07/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 18/07/19	2019/003850	4236 PARANA FOODS COMERCIO	485,25-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	143773		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	485,25+
			Transferencia resgate				

Saldo Atual :

0,00+

0000	155613	31/07/2019	Lancamento a Debito			129 Remuneracao de Deposit	15,35+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155929		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	15,35-
			Transferencia rendimento				

Saldo Atual :

0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 15,35

Creditos = 3.833,15

Saldo Anterior :

10.251,34+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143768	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	2.946,70-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.304,64+
0000	143771	11/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 11/07/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	401,20-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6.903,44+
0000	143774	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	485,25-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6.418,19+
0000	155928	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	15,35+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	6.433,54+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 23,58

Creditos = 23,58

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143079	19/07/2019	Pagamento de Empenho	17415 de 19/07/19	2019/002021	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	23,55-
			Pqto empenho doc 17415				

0000	143776	Lancamento a Debito	72019 de 19/07/19	5757 REM FNS/BLMAC	23,55+
		Transferencia resgate			

Saldo Atual : 0,00+

0000	155711	31/07/2019	Lancamento a Debito	145	Remuneracao de Deposit	0,03+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
			Bancarios - Principal			

0000	155932	Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19	5757 REM FNS/BLMAC	0,03-
		Transferencia rendimento			

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5757 REM FNS/BLMAC

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Conta Corrente : 24268 -3

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,03

Creditos = 23,55

Saldo Anterior :

23,81+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143777	19/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		5756 Lim Fin. Meida e Alt	23,55-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,26+
0000	155931	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5756 Lim Fin. Meida e Alt	0,03+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,29+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 8.517,72

Creditos = 8.517,72

Saldo Anterior : 559,36-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143843	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36+
			Ajuste fonte 770				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135617	08/07/2019	Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/19	2019/003766	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.966,60-
			Pgto empenho doc 70801				
0000	135624		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003023	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	264,00-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	135631		Pagamento de Empenho	16491 de 08/07/19	2019/003738	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	7,28-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	143779		Lancamento a Debito	72019 de 08/07/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	6.248,06+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,18+
0000	143786	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	10,18-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142392	18/07/2019	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/19	2019/003726	3660 ELETROMAQUNAS ASTEC L	1.693,41-
			Pgto empenho doc 71801				
0000	143782		Lancamento a Debito	72019 de 18/07/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	1.703,59+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,18+
0000	143789	19/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 19/07/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	10,18-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	155620	31/07/2019	Lancamento a Debito			130 Remuneracao de Deposit	6,71+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	155935		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	6,71-
			Transferencia rendimento				
0000	165704		Lancamento a Credito	82019 de 31/07/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36-
			Ajuste fonte 770				
						Saldo Atual :	559,36-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5759 REM. FEAS IPFP INCENTIVO 4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 27,07

Creditos = 7.951,65

Saldo Anterior : 8.602,63+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143780	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	6.248,06-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.354,57+
0000	143785	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	10,18+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.364,75+
0000	143783	18/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 18/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	1.703,59-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	661,16+
0000	143788	19/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 19/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	10,18+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	671,34+
0000	155934	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	6,71+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	678,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 24320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 115.704,97

Creditos = 111.416,22

Saldo Anterior :

15.076,62-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129406	01/07/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004075	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,66-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129413		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.020,61-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129420		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.747,04-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129427		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.694,69-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129434		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004132	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.312,40-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129441		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004149	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.293,40-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129448		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004149	1 FOLHA DE PAGAMENTO	0,02-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129455		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004150	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.374,77-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129462		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004151	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.183,06-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	129469		Pagamento de Empenho	19531 de 01/07/19	2019/004152	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.641,40-
			Pgto empenho doc folha junho 19531				
0000	157288		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	62.530,67+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							0,00+
0000	130830	02/07/2019	Lancamento a Debito			81 Trans. de Recursos do	1.446,61+
			Extincao por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS				
			- Vigilancia em Saude - Principal				
Saldo Atual :							1.446,61+
0000	131705	03/07/2019	Lancamento a Debito			56 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica -				
			PAB FIXO				
0000	131712		Lancamento a Debito			57 Agentes Comunitarios d	11.250,00+
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de				
			Saude - ACS				
0000	131719		Lancamento a Debito			87 Piso de Atencao Basica	24.513,88+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica				
			Variavel - PAB				
Saldo Atual :							44.945,49+
0000	157292	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	44.945,49-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							0,00+
0000	144996	23/07/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004608	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531				
0000	145003		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004609	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531				
0000	145010		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004610	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00-

Conta Contabil: 6428

BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Eta Corrente : 24320 -5

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto adiantamento folha julho 19531				
0000	145017	23/07/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004620	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531				
0000	145024		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004621	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531				
0000	145031		Pagamento de Empenho	19531 de 23/07/19	2019/004622	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto adiantamento folha julho 19531				
0000	157294		Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	7.600,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	152952	31/07/2019	Pagamento Documento Ex 494		2019/000290	137 COOP. DE CRED E INVEST	294,25-
			Pgto empenho folha consig 494				
0000	152964		Pagamento Documento Ex 494		2019/000281	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,98-
			Pgto empenho folha consig 494				
0000	152969		Pagamento Documento Ex 494		2019/000281	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-
			Pgto empenho folha consig 494				
0000	152974		Pagamento Documento Ex 494		2019/000276	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24,73-
			Pgto empenho folha consig 494				
0000	152979		Pagamento Documento Ex 494		2019/000276	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,90-
			Pgto empenho folha consig 494				
0000	152984		Pagamento Documento Ex 494		2019/000271	1983 IRRF SERVIDORES	2.243,34-
			Pgto empenho folha consig IRRF 494				
0000	152989		Pagamento Documento Ex 494		2019/000271	1983 IRRF SERVIDORES	56,70-
			Pgto empenho folha consig IRRF 494				
0000	152994		Pagamento Documento Ex 494		2019/000271	1983 IRRF SERVIDORES	1.275,19-
			Pgto empenho folha consig IRRF 494				
0000	153840		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000266	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.596,87-
			Pgto empenho folha julho INSS 80107				
0000	155494		Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	552,63+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	157298		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	552,63-
			Transferencia rendimento				
0000	163623		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	76,18+
			Tranferencia ajuste fonte falta 494				
						Saldo Atual :	10.787,87-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEorrente : 24320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 45.498,12

Creditos = 70.130,67

Saldo Anterior :

155.674,85+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157289	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	62.530,67-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	93.144,18+
0000	157291	05/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	44.945,49+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	138.089,67+
0000	157295	23/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	7.600,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	130.489,67+
0000	157297	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	552,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	131.042,30+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 77,60

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

170,08+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	141908	17/07/2019	Lancamento a Debito			38 Cota-parte Royalties P	77,60+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties				
			Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	247,68+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Conta Corrente : 024320 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 320.744,34

Creditos = 320.843,44

Saldo Anterior :

306,00-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134386	01/07/2019	Pagamento de Empenho	19449 de 01/07/19	2019/003984	4287 JOSIANE DA ROCHA	2.926,90-
			Pgto empenho doc 19449				
0000	134393		Pagamento de Empenho	70101 de 01/07/19	2019/004024	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-
			Pgto empenho doc 70101				
0000	134400		Pagamento de Empenho	70101 de 01/07/19	2019/004023	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-
			Pgto empenho doc 70101				
0000	157261		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	374,00+
			Transferencia resgate				
0000	157264		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	7.226,90+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	68,00+
0000	135050	05/07/2019	Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/19	2019/004319	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	390,00-
			Pgto empenho doc 70502				
0000	135274		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/19	2019/003755	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
			Pgto empenho doc 70503				
0000	157267		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	390,00+
			Transferencia resgate				
0000	157270		Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	682,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	68,00+
0000	138019	10/07/2019	Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/19	2019/004209	534 VICENTE BARETE	855,00-
			Pgto empenho doc 71001				
0000	157273		Lancamento a Debito	72019 de 10/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	855,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	68,00+
0000	140236	15/07/2019	Pagamento de Empenho	71501 de 15/07/19	2019/001705	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	10.911,51-
			Pgto empenho doc 71501				
0000	157276		Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	10.911,51+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	68,00+
0000	145305	23/07/2019	Pagamento de Empenho	72301 de 23/07/19	2019/004566	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	190,00-
			Pgto empenho doc 72301				
0000	157279		Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	190,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	68,00+
0000	148817	31/07/2019	Lancamento a Debito			187 Transfe. Advindas de E	300.000,00+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Advindas de				
			Emendas Parla. Individuais - Principal				
0000	155725		Lancamento a Debito			148 Remuneracao de Deposit	114,93+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	157283		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	300.000,00-
			Transferencia aplicacao				
0000	157286		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	114,93-

Conta Contabil:		6436	EMENDAS INCREMENTO PAB		Conta Corrente :		024320 -5
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia rendimento				
0000	158349	31/07/2019	Pagamento Documento Ex 72019		2019/000294	1983 IRRF SERVIDORES	99,10-
			Pgto empenho doc IRRF JOSIANE 072019				
0000	158354		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000295	817 INSS - INSTITUTO NACIO	374,00-
			Pgto empenho doc INSS JOSIANE 80107				
						Saldo Atual :	405,10-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Conta Corrente : 24422 -8

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,95

Creditos = 850,50

Saldo Anterior :

1.095,76+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143792	08/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 08/07/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	850,50-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	245,26+
0000	155943	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	0,95+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	246,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6448 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.15.00

Conta Corrente : 71018 -0

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,24

Creditos = 0,24

Saldo Anterior :

19,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155788	31/07/2019	Lancamento a Debito			160 Remuneracao de Deposit	0,24+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155902		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6449 REM FES/PR TRANSPORT	0,24-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	19,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6449 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.14.00

Conta Corrente : 71018 -0

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,24

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

221,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155901	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6448 FES/PR TRANSPORTE SA	0,24+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	221,24+

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 39,00

Creditos = 39,00

Saldo Anterior :

17,78-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155718	31/07/2019	Lancamento a Debito			146 Remuneracao de Deposit	1,29+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155816		Lancamento a Debito			169 Remuneracao de Deposit	37,71+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	157001		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6483 REM BL INVESTIMENTO	37,71-
			Transferencia rendimento				
0000	157004		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6453 REM BL INVESTIMENTO	1,29-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	17,78-

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

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 1,29
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 643,94+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157003	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	1,29+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	645,23+

Movimentacao										
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	157262	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	374,00-
			Transferencia resgate							
0000	157265		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	7.226,90-
			Transferencia resgate							
						Saldo Atual :				64.026,24+
0000	157268	05/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	390,00-
			Transferencia resgate							
0000	157271		Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	682,00-
			Transferencia resgate							
						Saldo Atual :				62.954,24+
0000	157274	10/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 10/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	855,00-
			Transferencia resgate							
						Saldo Atual :				62.099,24+
0000	157277	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	10.911,51-
			Transferencia resgate							
						Saldo Atual :				51.187,73+
0000	157280	23/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	190,00-
			Transferencia resgate							
						Saldo Atual :				50.997,73+
0000	157282	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	300.000,00+
			Transferencia aplicacao							
0000	157285		Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6436	EMENDAS	INCREMENTO	P	114,93+
			Transferencia rendimento							
						Saldo Atual :				351.112,66+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,05

Creditos = 0,05

Saldo Anterior :

9,50+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155746	31/07/2019	Lancamento a Debito			153 Remuneracao de Deposit	0,05+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156925		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6465 REM FES/PR BLOCO CUS	0,05-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	9,50+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 2,73
Creditos = 2,73

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155760	31/07/2019	Lancamento a Debito			156 Remuneracao de Deposit	2,73+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156981		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6467 REM FES/PR BLOCO INV	2,73-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6462 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 1205/17

Conta Corrente : 821409 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.18.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 5.999,34

Creditos = 5.850,79

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156930	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		6466 REM FES/PR BLOCO CUS	5.987,04+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.987,04+
0000	142413	18/07/2019	Pagamento de Empenho	118793 de 18/07/19	2019/001707	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	5.838,49-
			Pgto empenho doc 118793				
						Saldo Atual :	148,55+
0000	155739	31/07/2019	Lancamento a Debito			152 Remuneracao de Deposit	12,30+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	156928		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6466 REM FES/PR BLOCO CUS	12,30-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	148,55+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,12
Creditos = 0,12

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155795	31/07/2019	Lancamento a Debito			161 Remuneracao de Deposit	0,12+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155938		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6471 REM SEDU CV 702/2017	0,12-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,05
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 52,38+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156924	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO	0,05+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	52,43+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 12,30
Creditos = 5.987,04

Saldo Anterior : 5.974,74+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156931	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		6462 FES/PR BLOCO CUSTEIO	5.987,04-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	12,30-

0000	156927	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6462 FES/PR BLOCO CUSTEIO	12,30+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 2,73
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.526,17+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156980	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6461 FES/PR BLOCO INVESTI	2,73+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.528,90+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6471 REM SEDU CV 702/2017

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.11.00

Conta Corrente : 24289 -6

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,12

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

62,89+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155937	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6464 SEDU CV 702/2017 - P	0,12+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	63,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6472 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.19.00

Conta Corrente : 825428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 11,27

Creditos = 11,27

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155767	31/07/2019	Lancamento a Debito			157 Remuneracao de Deposit	11,27+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156984		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6473 REM FES/PR BL INVEST	11,27-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6473 REM FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.18.00

Conta Corrente : 825428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 11,27

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

2.613,33+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156983	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6472 FES/PR BL INVEST TRA	11,27+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.624,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6474 CRESOL Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Conta Corrente : 5754 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 30.655,20

Creditos = 30.655,20

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144633	01/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	24.655,20+
			Transferencia deposito				
0000	144639		Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	24.655,20-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	145264	23/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	6.000,00+
			Transferencia deposito				
0000	145270		Lancamento a Credito	72019 de 23/07/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	6.000,00-
			Transferencia pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60%

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 194.043,99

Creditos = 193.927,63

Saldo Anterior :

17.959,50-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129476	01/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004109	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.142,59-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129483		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.177,25-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129490		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004111	1 FOLHA DE PAGAMENTO	449,89-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	129497		Pagamento de Empenho	420999 de 01/07/19	2019/004112	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.712,12-
			Pgto empenho doc folha junho 420999				
0000	130115		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004167	817 INSS - INSTITUTO NACIO	13.539,90-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	130122		Pagamento de Empenho	70105 de 01/07/19	2019/004168	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.670,18-
			Pgto empenho doc folha INSS 70105				
0000	143992		Est Pagto Documento Ex	70105	2019/000226	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.491,92+
0000	144002		Est Pagto Documento Ex	70105	2019/000227	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.146,69+
0000	156538		Lancamento a Debito	72019 de 01/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	87.945,35+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	12.932,53+
0000	130851	02/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	2.773,35+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156542		Lancamento a Credito	72019 de 02/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	2.773,35-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+
0000	136812	03/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	7.211,25+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156545		Lancamento a Credito	Documento de 03/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	7.211,25-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+
0000	136826	09/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	1.540,57+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156548		Lancamento a Credito	Documento de 09/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	1.540,57-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+
0000	136861	10/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	13.848,04+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156551		Lancamento a Credito	Documento de 10/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	13.848,04-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+
0000	142835	16/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	5.901,41+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				

Conta Contabil:		6475	FUNDEB 60%		Conta Corrente :		24638 -7
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156554	16/07/2019	Lancamento a Credito	Documento de 16/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	5.901,41-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+

0000	142842	17/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	24.356,31+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156557		Lancamento a Credito	Documento de 17/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	24.356,31-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+

0000	142912	19/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	2.407,91+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156560		Lancamento a Credito	Documento de 19/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	2.407,91-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.932,53+

0000	156563	22/07/2019	Lancamento a Credito	Documento de 22/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	12.932,53-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	144982	23/07/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004596	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.200,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999				
0000	144989		Pagamento de Empenho	420999 de 23/07/19	2019/004597	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00-
			Pgto adiantamento folha julho 420999				
0000	147307		Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	3.445,22+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156565		Lancamento a Debito	Documento de 23/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	6.954,78+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	147314	24/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	3.335,96+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156572		Lancamento a Credito	Documento de 24/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	3.335,96-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	147377	30/07/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	8.826,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	156568		Lancamento a Debito	Documento de 30/07/19		6476 REM. FUNDEB 60%	3.812,61+
			Transferencia resgate				
0000	159079		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	6.146,69-
			Transferencia 303				
0000	159082		Lancamento a Credito	72019 de 30/07/19		3888 Banco Brasil C/FPM	6.491,92-
			Transferencia 103				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	152820	31/07/2019	Pagamento Documento Ex 101		2019/000292	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	366,13-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152825		Pagamento Documento Ex 101		2019/000287	137 COOP. DE CRED E INVEST	746,29-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152830		Pagamento Documento Ex 101		2019/000287	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.737,57-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152835		Pagamento Documento Ex 101		2019/000282	3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-

Conta Contabil:		6475	FUNDEB 60%	Conta Corrente :		24638 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152840	31/07/2019	Pagamento Documento Ex 101		2019/000278	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	638,79-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152845		Pagamento Documento Ex 101		2019/000278	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.718,97-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152850		Pagamento Documento Ex 101		2019/000273	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22,77-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152855		Pagamento Documento Ex 101		2019/000273	1 FOLHA DE PAGAMENTO	106,82-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152860		Pagamento Documento Ex 101		2019/000268	1983 IRRF SERVIDORES	56,72-
			Pgto empenho folha consig fundeb IRRF 101				
0000	152865		Pagamento Documento Ex 101		2019/000268	1983 IRRF SERVIDORES	3.433,62-
			Pgto empenho folha consig fundeb IRRF 101				
0000	152870		Pagamento Documento Ex 101		2019/000261	1 FOLHA DE PAGAMENTO	293,92-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152875		Pagamento Documento Ex 101		2019/000284	1 FOLHA DE PAGAMENTO	89,97-
			Pgto empenho folha consig fundeb 101				
0000	152880		Pagamento Documento Ex 80108		2019/000260	1 FOLHA DE PAGAMENTO	456,10-
			Pgto empenho folha consig fundeb 80108				
0000	153830		Pagamento Documento Ex 80107		2019/000263	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.116,07-
			Pgto empenho folha julho INSS 80107				
0000	154337		Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	8.638,44+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	155459		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit	114,26+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155905		Lancamento a Credito 72019 de 31/07/19			6476 REM. FUNDEB 60%	114,26-
			Transferencia rendimento				
0000	156575		Lancamento a Credito 72019 de 31/07/19			6476 REM. FUNDEB 60%	8.638,44-
			Transferencia aplicacao				
0000	163620		Lancamento a Debito 72019 de 31/07/19			3888 Banco Brasil C/FPM	293,92+
			Tranferencia ajuste fonte falta 101				
						Saldo Atual :	17.843,14-

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 83.060,03

Creditos = 98.712,74

Saldo Anterior :

104.918,06+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156539	01/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 01/07/19		6475 FUNDEB 60%	87.945,35-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	16.972,71+
0000	156541	02/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 02/07/19		6475 FUNDEB 60%	2.773,35+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19.746,06+
0000	156544	03/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 03/07/19		6475 FUNDEB 60%	7.211,25+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	26.957,31+
0000	156547	09/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 09/07/19		6475 FUNDEB 60%	1.540,57+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	28.497,88+
0000	156550	10/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 10/07/19		6475 FUNDEB 60%	13.848,04+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	42.345,92+
0000	156553	16/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 16/07/19		6475 FUNDEB 60%	5.901,41+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	48.247,33+
0000	156556	17/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 17/07/19		6475 FUNDEB 60%	24.356,31+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	72.603,64+
0000	156559	19/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 19/07/19		6475 FUNDEB 60%	2.407,91+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	75.011,55+
0000	156562	22/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 22/07/19		6475 FUNDEB 60%	12.932,53+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	87.944,08+
0000	156566	23/07/2019	Lancamento a Credito	Documento de 23/07/19		6475 FUNDEB 60%	6.954,78-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	80.989,30+
0000	156571	24/07/2019	Lancamento a Debito	Documento de 24/07/19		6475 FUNDEB 60%	3.335,96+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	84.325,26+
0000	156569	30/07/2019	Lancamento a Credito	Documento de 30/07/19		6475 FUNDEB 60%	3.812,61-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	80.512,65+
0000	155904	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6475 FUNDEB 60%	114,26+

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				
0000	156574	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6475 FUNDEB 60%	8.638,44+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	89.265,35+

Movimentacao										
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	135239	05/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003729	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				194,97-
0000	135246		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003805	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				198,10-
0000	135253		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003776	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				173,05-
0000	135260		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003856	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				200,38-
0000	135267		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21969	21969 de 05/07/19	2019/003431	4297 ANDERPEL PAPELARIA LTD				360,65-
0000	157253		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 05/07/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS				3.000,00-
0000	157335		Lancamento a Debito Transferencia resgate	72019 de 05/07/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS				4.127,15+
						Saldo Atual :				0,00+
0000	155732	31/07/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			149 Remuneracao de Deposit				16,84+
0000	157259		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	72019 de 31/07/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS				16,84-
						Saldo Atual :				0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Conta Corrente : 49924320 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 3.016,84

Creditos = 4.127,15

Saldo Anterior :

5.278,96+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157252	05/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	3.000,00+
			Transferencia aplicacao				
0000	157336		Lancamento a Credito	72019 de 05/07/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	4.127,15-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.151,81+

0000	157258	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	16,84+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	4.168,65+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6483 REM BL INVESTIMENTO ASPS - QUALIFAR SUS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.19.00

Conta Corrente : 81824341 -8

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 37,71

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

9.849,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157000	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	37,71+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	9.886,76+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,95
Creditos = 0,95

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155634	31/07/2019	Lancamento a Debito			134 Remuneracao de Deposit	0,95+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155908		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6485 REM SEDS INCENTIVO A	0,95-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,95
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 471,49+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155907	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6484 SEDS INCENTIVO ACOES	0,95+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	472,44+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 487,43
Creditos = 487,43

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155627	31/07/2019	Lancamento a Debito			132 Remuneracao de Deposit	487,43+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155950		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6488 REM FEAS VEICULO ADA	487,43-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD IIIIt e : 27808 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 487,43

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

242.712,92+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155949	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6487 FEAS VEICULO ADAP IN	487,43+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	243.200,35+

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 12.869,67

Saldo Anterior : 12.869,67+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	134959	05/07/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003777	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	195,82-	
0000	134966		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003857	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	571,61-	
0000	134973		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/003992	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	432,11-	
0000	134980		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/004018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	192,42-	
0000	134987		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/004220	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	125,29-	
0000	134994		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/004290	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,35-	
0000	135001		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 05/07/19	2019/004310	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	386,34-	
0000	135022		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 05/07/19	2019/003665	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.016,20-	
0000	135029		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 05/07/19	2019/003087	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	118,60-	
0000	135036		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 05/07/19	2019/003664	2151 FABLO COPATTI CARA	1.457,80-	
0000	135043		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 70501	70501 de 05/07/19	2019/004276	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	74,00-	
0000	157308		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	72019 de 05/07/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA	8.129,13-	
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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 8.129,13
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157307	05/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 05/07/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	8.129,13+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	8.129,13+

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: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 1.365,00
Creditos = 2,80

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156945	15/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 15/07/19		6552 REM SESA Programa Es	1.362,20+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.362,20+
0000	155802	31/07/2019	Lancamento a Debito			167 Remuneracao de Deposit	2,80+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	156949		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6552 REM SESA Programa Es	2,80-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.362,20+

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 Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 2,80
Creditos = 1.362,20

Saldo Anterior : 1.359,40+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156946	15/07/2019	Lancamento a Credito	72019 de 15/07/19		6551 SESA Programa Estadu	1.362,20-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2,80-

0000	156948	31/07/2019	Lancamento a Debito	72019 de 31/07/19		6551 SESA Programa Estadu	2,80+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019
Debitos = 0,04
Creditos = 0,04

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155823	31/07/2019	Lancamento a Debito			170 Remuneracao de Deposit	0,04+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	155941		Lancamento a Credito	72019 de 31/07/19		6559 REM SEDU CV 129/2018	0,04-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.22.00

Conta Corrente : 833421 -8

Movimentacao do Periodo: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 8.038,98

Saldo Anterior :

8.039,85+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129003	01/07/2019	Pagamento de Empenho	3955 de 01/07/19	2019/004197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.038,98-
			Pgto empenho doc folha junho 3955				
						Saldo Atual :	0,87+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal