

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 52,69

Creditos = 32,20

Saldo Anterior :

63,10+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160111	08/08/2019	Pagamento de Empenho	566 de 08/08/19	2019/004919	15 COOPERATIVA DE ELETR.	21,25-
			Pgto empenho doc 566				
						Saldo Atual :	41,85+
0000	172026	30/08/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	52,69+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	172083		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	10,53-
0000	178569		Pagamento de Empenho	850 de 30/08/19	2019/005665	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,42-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	83,59+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 1.113.109,51

Creditos = 1.122.679,25

Saldo Anterior :

92.145,66-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153347	01/08/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004787	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.374,66-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153354		Pagamento de Empenho	5050502 de 01/08/19	2019/004793	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.528,94-
			Pgto empenho odc folha julho 5050502				
0000	153361		Pagamento de Empenho	5754 de 01/08/19	2019/004787	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.858,42-
			Pgto empenho odc folha julho 5754				
0000	153368		Pagamento de Empenho	5754 de 01/08/19	2019/004793	1 FOLHA DE PAGAMENTO	780,20-
			Pgto empenho odc folha julho 5754				
0000	153382		Pagamento de Empenho	5754 de 01/08/19	2019/004781	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.468,33-
			Pgto empenho odc folha julho 5754				
0000	153398		Pagamento de Empenho	5754 de 01/08/19	2019/004784	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,13-
			Pgto empenho odc folha julho 5754				
0000	153405		Pagamento de Empenho	3955 de 01/08/19	2019/004784	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.812,41-
			Pgto empenho odc folha julho 3955				
0000	153412		Pagamento de Empenho	3955 de 01/08/19	2019/004825	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.892,67-
			Pgto empenho odc folha julho 3955				
0000	153419		Pagamento de Empenho	3955 de 01/08/19	2019/004828	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.295,42-
			Pgto empenho odc folha julho 3955				
0000	153426		Pagamento de Empenho	3955 de 01/08/19	2019/004831	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.175,00-
			Pgto empenho odc folha julho 3955				
0000	153440		Pagamento de Empenho	3955 de 01/08/19	2019/004837	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.509,31-
			Pgto empenho odc folha julho 3955				
0000	153454		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004755	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153461		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153468		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	133,34-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153484		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,32-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153491		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004759	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153498		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004760	1 FOLHA DE PAGAMENTO	179,99-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153505		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004765	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153512		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004766	1 FOLHA DE PAGAMENTO	866,60-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153519		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004767	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153526		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004768	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153533		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004769	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153540		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004775	1 FOLHA DE PAGAMENTO	393,33-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153547		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004776	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,96-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153554		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004777	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.246,63-

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 odc folha julho 420999					
0000	153561	01/08/2019	Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004778	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.866,65-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153568		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004779	1 FOLHA DE PAGAMENTO			393,33-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153575		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004780	1 FOLHA DE PAGAMENTO			200,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153582		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004782	1 FOLHA DE PAGAMENTO			5.756,90-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153589		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004783	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.999,17-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153596		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004785	1 FOLHA DE PAGAMENTO			3.699,88-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153603		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004786	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.113,50-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153610		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004788	1 FOLHA DE PAGAMENTO			2.368,47-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153617		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004789	1 FOLHA DE PAGAMENTO			3.827,14-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153624		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004790	1 FOLHA DE PAGAMENTO			5.354,44-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153631		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004791	1 FOLHA DE PAGAMENTO			982,34-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153638		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004792	1 FOLHA DE PAGAMENTO			519,85-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153645		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004794	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.117,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153652		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004795	1 FOLHA DE PAGAMENTO			2.544,89-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153659		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004796	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.119,56-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153666		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004802	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.330,42-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153673		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004803	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.532,44-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153680		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004807	1 FOLHA DE PAGAMENTO			4.200,72-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153687		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004808	1 FOLHA DE PAGAMENTO			3.106,77-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153694		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004809	1 FOLHA DE PAGAMENTO			2.153,96-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153708		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004810	1 FOLHA DE PAGAMENTO			470,76-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153715		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004811	1 FOLHA DE PAGAMENTO			6.090,53-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153722		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004812	1 FOLHA DE PAGAMENTO			2.251,02-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153729		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004813	1 FOLHA DE PAGAMENTO			4.390,98-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153736		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004814	1 FOLHA DE PAGAMENTO			295,40-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153743		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004826	1 FOLHA DE PAGAMENTO			3.216,91-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153750		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004827	1 FOLHA DE PAGAMENTO			2.749,08-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153757		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004829	1 FOLHA DE PAGAMENTO			635,81-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153764		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004830	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.156,34-

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 odc folha julho 420999					
0000	153771	01/08/2019	Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004832	1 FOLHA DE PAGAMENTO			3.158,55-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153778		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004833	1 FOLHA DE PAGAMENTO			672,12-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153785		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004834	1 FOLHA DE PAGAMENTO			282,27-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153792		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004835	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.060,79-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153799		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004836	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.695,63-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153806		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004837	1 FOLHA DE PAGAMENTO			716,46-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153813		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004838	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.918,18-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153820		Pagamento de Empenho 420999 de 01/08/19	2019/004839	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1.174,98-
			Pgto empenho odc folha julho 420999					
0000	153948		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004842	817 INSS - INSTITUTO NACIO			2.741,47-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153955		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004843	817 INSS - INSTITUTO NACIO			1.815,61-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153962		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004844	817 INSS - INSTITUTO NACIO			562,91-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153969		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004845	817 INSS - INSTITUTO NACIO			2.629,45-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153976		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004846	817 INSS - INSTITUTO NACIO			1.370,35-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153983		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004847	817 INSS - INSTITUTO NACIO			7.803,56-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153990		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004848	817 INSS - INSTITUTO NACIO			889,74-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	153997		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004849	817 INSS - INSTITUTO NACIO			757,47-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154004		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004850	817 INSS - INSTITUTO NACIO			4.216,68-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154011		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004851	817 INSS - INSTITUTO NACIO			1.221,65-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154018		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004855	817 INSS - INSTITUTO NACIO			812,59-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154025		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004858	817 INSS - INSTITUTO NACIO			1.205,73-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154032		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004859	817 INSS - INSTITUTO NACIO			988,60-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154039		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004860	817 INSS - INSTITUTO NACIO			843,06-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154046		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004861	817 INSS - INSTITUTO NACIO			2.504,03-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154053		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004862	817 INSS - INSTITUTO NACIO			642,68-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154060		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004863	817 INSS - INSTITUTO NACIO			1.564,17-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154067		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004864	817 INSS - INSTITUTO NACIO			523,95-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154074		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004875	817 INSS - INSTITUTO NACIO			593,82-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154081		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004876	817 INSS - INSTITUTO NACIO			7.060,18-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107					
0000	154088		Pagamento de Empenho 80107 de 01/08/19	2019/004877	817 INSS - INSTITUTO NACIO			889,74-

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 odc folha	julho INSS 80107				
0000	154095	01/08/2019	Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004878	817 INSS - INSTITUTO NACIO		5.537,76-
			Pgto empenho odc folha	julho INSS 80107				
0000	154102		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004879	817 INSS - INSTITUTO NACIO		7.673,27-
			Pgto empenho odc folha	julho INSS 80107				
0000	154109		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004880	817 INSS - INSTITUTO NACIO		889,74-
			Pgto empenho odc folha	julho INSS 80107				
0000	154116		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004881	817 INSS - INSTITUTO NACIO		244,71-
			Pgto empenho odc folha	julho INSS 80107				
0000	154123		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004882	817 INSS - INSTITUTO NACIO		3.467,33-
			Pgto empenho odc folha	julho INSS 80107				
0000	154130		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004883	817 INSS - INSTITUTO NACIO		889,74-
			Pgto empenho odc folha	julho INSS 80107				
0000	154137		Pagamento de Empenho	80105 de 01/08/19	2019/004865	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		49,90-
			Pgto empenho odc folha	julho FGTS 80105				
0000	154144		Pagamento de Empenho	80106 de 01/08/19	2019/004873	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		624,56-
			Pgto empenho odc folha	julho FGTS 80106				
0000	154811		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/19	2019/004628	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE		2.495,50-
			Pgto empenho doc 80109					
0000	154818		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/19	2019/004627	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE		4.340,00-
			Pgto empenho doc 80109					
0000	154825		Pagamento de Empenho	80111 de 01/08/19	2019/004732	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT		1.279,00-
			Pgto empenho doc 80111					
0000	154958		Pagamento de Empenho	79587 de 01/08/19	2019/004925	63 BANCO DO BRASIL S/A		73,15-
			Pgto empenho doc 79587					
0000	155044		Pagamento de Empenho	80112 de 01/08/19	2019/000388	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR		332,67-
			Pgto empenho doc 80112					
0000	155051		Pagamento de Empenho	25450 de 01/08/19	2019/000389	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI		401,69-
			Pgto empenho doc 25450					
0000	158117		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		3.490,34+
			Ajuste fonte IRRF 101					
0000	158127		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		2.499,96+
			Ajuste fonte IRRF 103					
0000	158130		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		3.575,23+
			Ajuste fonte IRRF 494					
0000	158142		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		6.578,34+
			Ajuste fonte IRRF 303					
0000	158145		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		20.766,18+
			Ajuste fonte IRRF 000					
0000	158148		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		383,89+
			Ajuste fonte FALTA 101					
0000	165356		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3909 Banco Brasil Conta A		303.059,76+
			Transferencia resgate					
0000	180881		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		469,87+
			Ajuste fonte falta 000					
0000	180884		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		99,10+
			Ajuste fonte IRRF JOSIANE 810					
0000	180978		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E		82,50-
			Ajuste fonte INSS LUCIANA 103					
						Saldo Atual :		19.956,85-

0000	158422	07/08/2019	Pagamento de Empenho	80107 de 07/08/19	2019/005073	817 INSS - INSTITUTO NACIO		150,00-
			Pgto empenho doc 80107					
						Saldo Atual :		20.106,85-

0000	160195	08/08/2019	Pagamento de Empenho	850 de 08/08/19	2019/005112	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		3.932,84-
			Pgto empenho doc 850					

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	24.039,69-	

0000	159234	09/08/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	450.591,95+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	159270		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	90.118,38-	
0000	160118		Pagamento de Empenho	850 de 09/08/19	2019/005123	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.006,24-	
			Pgto empenho doc 850					
0000	160188		Pagamento de Empenho	850 de 09/08/19	2019/005113	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	4.505,91-	
			Pgto empenho doc 850					
0000	160527		Pagamento de Empenho	48955 de 09/08/19	2019/000779	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	640,00-	
			Pgto empenho dos 48955					
0000	165363		Lancamento a Credito	82019 de 09/08/19		3909 Banco Brasil Conta A	354.321,42-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	24.039,69-	

0000	160588	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	26.000,00-	
			Transferencia fpm					
0000	165359		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		3909 Banco Brasil Conta A	26.000,00+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	24.039,69-	

0000	165916	20/08/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	49.700,91+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	165952		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	9.940,17-	
0000	166203		Pagamento de Empenho	850 de 20/08/19	2019/005307	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	497,00-	
			Pgto empenho doc 850					
0000	168773		Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		3909 Banco Brasil Conta A	39.263,74-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	24.039,69-	

0000	180072	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		3909 Banco Brasil Conta A	23.776,87+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	262,82-	

0000	172019	30/08/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	219.975,18+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
0000	172076		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	43.995,03-	
0000	176576		Pagamento Documento Ex		2019/000315	1 FOLHA DE PAGAMENTO	515,04-	
			Pgto empenho doc consignado Agosto 000					
0000	176581		Pagamento Documento Ex 3888		2019/000321	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.658,37-	
			Pgto empenho doc consignado Agosto 000					
0000	176586		Pagamento Documento Ex 3888		2019/000329	137 COOP. DE CRED E INVEST	9.714,06-	
			Pgto empenho doc consignado Agosto 000					
0000	176591		Pagamento Documento Ex 3888		2019/000335	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	2.663,09-	
			Pgto empenho doc consignado Agosto 000					
0000	176683		Pagamento Documento Ex 3888		2019/000300	2884 PENSAO ALIMENTICIA	710,49-	
			Pgto empenho doc consignado Agosto pensao 0000					
0000	176828		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000303	817 INSS - INSTITUTO NACIO	25.586,08-	
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205					
0000	176833		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000309	1983 IRRF SERVIDORES	19.678,27-	
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO IRRF 082019					
0000	177755		Pagamento Documento Ex 420999		2019/000297	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	317,10-	
			Pgto empenho doc folha Agosto 420999					
0000	178562		Pagamento de Empenho	850 de 30/08/19	2019/005668	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.199,74-	
			Pgto empenho doc 850					

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	178782	30/08/2019	Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit		536,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	179271		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1		95.000,00-
			Transferencia SAUDE					
0000	179703		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3909 Banco Brasil Conta A		536,56-
			Transferencia rendimento					
0000	180076		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3909 Banco Brasil Conta A		78.780,41-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		70.105,32-

0000	187079	31/08/2019	Lancamento a Debito			176 Restituicoes por pagam		370,10+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos					
0000	187173		Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS		76,18+
			Ajuste fonte 494					
0000	187185		Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6475 FUNDEB 60%		293,92+
			Ajuste fonte 101					
0000	187270		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		370,10-
			Transferencia ajuste falta funcionario					
0000	187273		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P		107,28-
			Transferencia ajuste 08/2019					
0000	187456		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P		374,00-
			Ajuste fonte 810					
0000	187458		Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P		374,00+
			Ajuste fonte 810					
0000	187461		Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P		107,28+
			Ajuste fonte 810					
0000	187502		Lancamento a Debito			176 Restituicoes por pagam		383,89+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos					
0000	187513		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		383,89-
			Ajuste fonte 101					
0000	187654		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3987 Banco Brasil - Consi		7.364,14-
			Ajustye fonte 094					
0000	187657		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E		18.955,95-
			Ajustye fonte 104					
0000	187660		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu		116,57-
			Ajustye fonte 507					
0000	187663		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		4007 Banco Brasil Conta T		310,03-
			Ajustye fonte 510					
0000	187666		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		4005 Banco Brasil Conta T		5.233,49-
			Ajustye fonte 511					
						Saldo Atual :		101.715,40-

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 8.235,73

Creditos = 5.767,62

Saldo Anterior : 230,37+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154344	01/08/2019	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	1.151,19+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	154944		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/19	2019/004914	1383 DETRAN/PR	265,23-
			Pgto empenho doc 80101				
						Saldo Atual :	1.116,33+
0000	155860	05/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	254,33+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	1.370,66+
0000	169454	06/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	121,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	1.491,66+
0000	160985	12/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	386,89+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	161313		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004976	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	144,10-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161320		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005051	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,71-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161327		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005061	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	91,21-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161334		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005096	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	134,32-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161341		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004910	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,13-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161348		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004978	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	74,15-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161355		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004663	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	225,89-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161362		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004948	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	114,48-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161369		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004725	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	147,21-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161376		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004911	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	84,74-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161383		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005017	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	201,48-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161390		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004977	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	245,20-
			Pgto empenho doc 24077				
						Saldo Atual :	88,93+
0000	163664	13/08/2019	Pagamento de Empenho	17745 de 13/08/19	2019/004898	3919 MARILEI APARECIDA WON	180,00-
			Pgto empenho doc 17745				
0000	163671		Pagamento de Empenho	40516 de 13/08/19	2019/005171	4288 ANTONIO LUIZ PAZIN	250,00-
			Pgto empenho doc 40516				

Conta Contabil:		3890	Banco Brasil C/MVTO			Conta Corrente :		4359 -1
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		341,07-

0000	164634	16/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		2.202,21+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :		1.861,14+

0000	165115	19/08/2019	Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/003036	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		212,18-
			Pgto empenho doc 81901					
0000	165122		Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/003740	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		271,42-
			Pgto empenho doc 81901					
0000	165129		Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/004998	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		2.788,72-
			Pgto empenho doc 81901					
0000	165881		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		959,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	166189		Pagamento de Empenho	389924 de 19/08/19	2019/005308	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,45-
			Pgto empenho doc 389924					
						Saldo Atual :		462,63-

0000	169089	26/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		13,24+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :		449,39-

0000	169461	27/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		570,76+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	170559		Lancamento a Debito			192 Multas Decorrentes Sen		2.350,22+
			Extincao por Pagamento: Multas Decorrentes					
			Sentencas Judiciais - Principal					
						Saldo Atual :		2.471,59+

0000	170880	28/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		150,93+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :		2.622,52+

0000	178283	30/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		75,96+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
						Saldo Atual :		2.698,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 89.066,81

Creditos = 89.066,81

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154351	01/08/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	358,95+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	154358		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros	6,01+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	154365		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	238,60+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	154374		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	211,26+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	154390		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	14.213,44+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	154404		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	53,70+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	154411		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d	0,48+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Multas e Juros				
0000	154418		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	95,36+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Divida Ativa				
0000	154427		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	104,36+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - D.A - Multas e Juros				
0000	154436		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	13,03+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Principal				
0000	154443		Lancamento a Debito			64 Contri. Custeio Servic	14,46+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - Divida Ativa				
0000	154452		Lancamento a Debito			65 Contri. Custeio Servic	18,29+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico				
			Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros				
0000	155007		Pagamento de Empenho	10819 de 01/08/19	2019/004931	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,95-
			Pgto empenho doc 010819				
0000	165570		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	36.329,30-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	21.063,31-

0000	154468	02/08/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	122,12+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	154475		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros	17,41+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	154489		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	29,73+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	154503		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	59,48+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	154510		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d	1,28+
			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 - Multas e Juros					
0000	154517	02/08/2019	Lancamento a Debito			19	Contri. Custeio Servic	3,61+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Principal					
0000	154524		Lancamento a Debito			63	Contri. Custeio Servic	0,79+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Multas e Juros					
0000	159543		Pagamento de Empenho	20819 de 02/08/19	2019/004967	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,65-
			Pgto empenho doc 020819					
0000	165573		Lancamento a Credito	82019 de 02/08/19		4154	REM DEPOSITO BANCARI	213,77-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		21.063,31-

0000	155846	05/08/2019	Lancamento a Debito			3	IPTU - Principal	44,61+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	155853		Lancamento a Debito			4	IPTU - Multas e Juros	4,91+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	155867		Lancamento a Debito			17	Taxas pela Prestacao d	16,45+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	155874		Lancamento a Debito			88	Taxas pela Prestacao d	0,16+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Multas e Juros					
0000	155881		Lancamento a Debito			19	Contri. Custeio Servic	8,39+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Principal					
0000	155888		Lancamento a Debito			63	Contri. Custeio Servic	0,92+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Multas e Juros					
0000	159564		Pagamento de Empenho	50819 de 05/08/19	2019/004992	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
			Pgto empenho doc 050819					
0000	165576		Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		4154	REM DEPOSITO BANCARI	69,54-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		21.063,31-

0000	157552	06/08/2019	Lancamento a Debito			7	ITBI - Principal	1.225,60+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	159752		Pagamento de Empenho	73581 de 06/08/19	2019/004894	4304	ICARO S. GOLDSCHMIDT	180,00-
			Pgto empenho doc 73581					
0000	159759		Pagamento de Empenho	73755 de 06/08/19	2019/004567	4198	VALDEMIRO HOLDEFER 032	310,00-
			Pgto empenho doc 73755					
0000	159766		Pagamento de Empenho	74524 de 06/08/19	2019/004633	3941	E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
			Pgto empenho doc 74524					
0000	159773		Pagamento de Empenho	142390 de 06/08/19	2019/004669	2151	FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
			Pgto empenho doc 142390					
0000	159857		Pagamento de Empenho	60819 de 06/08/19	2019/005039	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,40-
			Pgto empenho doc 060819					
0000	165578		Lancamento a Debito	82019 de 06/08/19		4154	REM DEPOSITO BANCARI	31.293,11+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	157594	07/08/2019	Lancamento a Debito			11	ISSQN - Principal	27,12+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	159878		Pagamento de Empenho	70819 de 07/08/19	2019/005078	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
			Pgto empenho doc 070819					
0000	165582		Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		4154	REM DEPOSITO BANCARI	21,22-
			Transferencia aplicacao					

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

0000	159171	08/08/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	1.980,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
0000	159185		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	159927		Pagamento de Empenho	20028 de 08/08/19	2019/004907	4324 HEVELLYN GOMES NIENDIE	120,00-	
			Pgto empenho doc 20028					
0000	159934		Pagamento de Empenho	20132 de 08/08/19	2019/005075	4365 AMANDA APARECIDADE ARA	800,00-	
			Pgto empenho doc 20132					
0000	160125		Pagamento de Empenho	80819 de 08/08/19	2019/005122	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,85-	
			Pgto empenho doc 080819					
0000	165585		Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.081,15-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	159220	09/08/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	15,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	160646		Pagamento de Empenho	90819 de 09/08/19	2019/005161	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2,95-	
			Pgto empenho dos 090819					
0000	165588		Lancamento a Credito	82019 de 09/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	12,05-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	160992	12/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	192,95+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	160999		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	4,34+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	161159		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/003028	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.440,71-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161166		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/003173	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.197,97-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161173		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/003547	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.463,13-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161180		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/003652	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.246,40-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161187		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/003617	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.456,49-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161194		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/003584	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.504,01-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161201		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/004447	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.204,59-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161208		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/004463	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	606,29-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	161215		Pagamento de Empenho	125661 de 12/08/19	2019/004550	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	637,13-	
			Pgto empenho doc 125661					
0000	163650		Pagamento de Empenho	120819 de 12/08/19	2019/005187	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,45-	
			Pgto empenho doc 120819					
0000	165590		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	10.571,88+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	161013	13/08/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	163685	13/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130819	130819 de 13/08/19	2019/005204	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-	
0000	165594		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 13/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	24,10-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	162975	14/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+	
0000	164406		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140819	140819 de 14/08/19	2019/005229	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-	
0000	165597		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 14/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.524,75-	
						Saldo Atual :	3.500,65-	
0000	162989	15/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	6.240,00+	
0000	162996		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	90,00+	
0000	164441		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 150819	150819 de 15/08/19	2019/005253	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,65-	
0000	165600		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 15/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	6.309,35-	
						Saldo Atual :	3.500,65-	
0000	163350	16/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	2.515,21+	
0000	163357		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	53,68+	
0000	165299		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 160819	160819 de 16/08/19	2019/005266	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,75-	
0000	165610		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 16/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.554,14-	
						Saldo Atual :	3.500,65-	
0000	164648	19/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+	
0000	164905		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4870	4870 de 19/08/19	2019/005159	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.389,30-	
0000	164912		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005189	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	87,18-	
0000	164919		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/004956	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	148,30-	
0000	164940		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005212	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	155,35-	
0000	164947		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005163	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	94,45-	
0000	164954		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005190	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,72-	
0000	164961		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005208	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	150,00-	
0000	164968		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005213	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	523,29-	
0000	164975		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005092	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	60,00-	

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
0000	164989	19/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005093	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			184,69-
0000	165003		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005060	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			141,25-
0000	165010		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005050	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			202,55-
0000	165017		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005168	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			634,81-
0000	165024		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005167	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			310,62-
0000	165031		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005137	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			530,02-
0000	165038		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/005191	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			607,66-
0000	165045		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130847	130847 de 19/08/19	2019/004700	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			1.508,96-
0000	165052		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5536	5536 de 19/08/19	2019/004349	19 SUPERMERCADO DIMANAR L			61,50-
0000	165066		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5536	5536 de 19/08/19	2019/004347	19 SUPERMERCADO DIMANAR L			27,60-
0000	165073		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5651	5651 de 19/08/19	2019/004227	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L			137,70-
0000	165080		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140557	140557 de 19/08/19	2019/005133	2151 FABLO COPATTI CARA			99,45-
0000	165087		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140557	140557 de 19/08/19	2019/004623	2151 FABLO COPATTI CARA			2.260,00-
0000	165672		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d			646,67+
0000	165679		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d			3.553,18+
0000	166147		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6918	6918 de 19/08/19	2019/005300	95 COMPANHIA DE SANEAMENT			699,20-
0000	166196		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 190819	190819 de 19/08/19	2019/005306	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			24,90-
0000	180078		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 19/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI			11.452,30+
						Saldo Atual :			0,00+
0000	165902	20/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d			45,00+
0000	166835		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 200819	200819 de 20/08/19	2019/005327	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			11,80-
0000	166860		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 420	420 de 20/08/19	2019/005331	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			9,50-
0000	166867		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 409	409 de 20/08/19	2019/005330	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			9,50-
0000	166874		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 421	421 de 20/08/19	2019/005328	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA			9,50-
0000	170340		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servico de Hora Maquina Rodoviario			100 Servico de Hora Maquin			124,00+
0000	180082		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 20/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI			157,20-

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 :	28,50-	

0000	167325	21/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	1.141,87+	
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	167332		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	90,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	168145		Pagamento de Empenho	210819 de 21/08/19	2019/005364	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,60-	
			Pgto empenho doc 210819					
0000	180085		Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.179,77-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	167353	22/08/2019	Lancamento a Debito			3 IPTU - Principal	123,99+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	167360		Lancamento a Debito			4 IPTU - Multas e Juros	35,55+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	167367		Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	123,99+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	167376		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	55,80+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	167399		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	19,35+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	167406		Lancamento a Debito			88 Taxas pela Prestacao d	1,25+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Multas e Juros					
0000	167413		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	4,35+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Divida Ativa					
0000	167422		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	1,97+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - D.A - Multas e Juros					
0000	167431		Lancamento a Debito			19 Contri. Custeio Servic	20,85+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Principal					
0000	167438		Lancamento a Debito			63 Contri. Custeio Servic	5,99+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Multas e Juros					
0000	167445		Lancamento a Debito			64 Contri. Custeio Servic	20,85+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - Divida Ativa					
0000	167454		Lancamento a Debito			65 Contri. Custeio Servic	9,39+	
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico					
			Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros					
0000	168166		Pagamento de Empenho	220819 de 22/08/19	2019/005377	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-	
			Pgto empenho doc 220819					
0000	180088		Lancamento a Credito	82019 de 22/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	417,43-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	168341	23/08/2019	Pagamento de Empenho	6238 de 23/08/19	2019/005128	3404 ELIANE RITTER DZIVIELE	28,00-	
			Pgto empenho doc 6238					
0000	168629		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	180090		Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3,90+	

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				
0000	180749	23/08/2019	Pagamento de Empenho	230819 de 23/08/19	2019/005409	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
			Pgto empenho doc 230819				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	168650	26/08/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	600,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	168664		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	86,83+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	168678		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	144,72+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	168685		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	88,02+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	169530		Pagamento de Empenho	260819 de 26/08/19	2019/005426	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	59,70-
			Pgto empenho doc 260819				
0000	169537		Pagamento de Empenho	71010 de 26/08/19	2019/005428	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 71010				
0000	169544		Pagamento de Empenho	71018 de 26/08/19	2019/005429	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
			Pgto empenho doc 71018				
0000	169551		Pagamento de Empenho	431 de 26/08/19	2019/005430	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 431				
0000	169558		Pagamento de Empenho	405 de 26/08/19	2019/005431	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 405				
0000	180094		Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	859,87-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	145,00-

0000	169191	27/08/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Divida Ativa	33,34+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	169200		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa -	23,00+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	169209		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	297,31+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	169216		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	144,72+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	169223		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	28,02+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	169230		Lancamento a Debito			89 Taxas pela Prestacao d	30,40+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa				
0000	169239		Lancamento a Debito			90 Taxas pela Prestacao d	20,99+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros				
0000	170572		Pagamento de Empenho	270819 de 27/08/19	2019/005460	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,60-
			Pgto empenho doc 270819				
0000	170586		Pagamento de Empenho	405 de 27/08/19	2019/005461	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,50-
			Pgto empenho doc 405				
0000	180097		Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	409,18-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	36,50-

0000	178269	29/08/2019	Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	20,59+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle				

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
			e Fisca. - Principal					
0000	178276	29/08/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		45,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	178527		Pagamento de Empenho	290819 de 29/08/19	2019/005670	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,80-
			Pgto empenho doc 290819					
0000	180100		Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		17,29-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	172005	30/08/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d		15,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de					
			Servicos - Principal					
0000	178625		Pagamento de Empenho	300819 de 30/08/19	2019/005684	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,65-
			Pgto empenho doc 300819					
0000	178789		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit		6,28+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	179778		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		6,28-
			Transferencia rendimento					
0000	180102		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI		5,65+
			Transferencia resgate					
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 5.542,02

Creditos = 4.788,05

Saldo Anterior :

92,11+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159738	06/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80601	80601 de 06/08/19	2019/002523	4235 URBANO KOOP 3722050090	65,61-
0000	159836		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 201906	201906 de 06/08/19	2019/005038	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
						Saldo Atual :	16,05+
0000	159241	09/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			46 Cota-Parte do IPI - Mu	3.343,26+
0000	159277		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	668,65-
						Saldo Atual :	2.690,66+
0000	161229	12/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/000705	2151 FABLO COPATTI CARA	35,90-
0000	161236		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004478	2151 FABLO COPATTI CARA	79,50-
0000	161250		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004733	2151 FABLO COPATTI CARA	29,50-
0000	161257		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004714	2151 FABLO COPATTI CARA	39,50-
0000	161264		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004715	2151 FABLO COPATTI CARA	41,40-
0000	161271		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004556	2151 FABLO COPATTI CARA	228,00-
0000	161278		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004350	2151 FABLO COPATTI CARA	17,50-
0000	161285		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004565	2151 FABLO COPATTI CARA	189,80-
0000	161292		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004564	2151 FABLO COPATTI CARA	29,18-
0000	161299		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/002255	2151 FABLO COPATTI CARA	956,00-
0000	161306		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 12/08/19	2019/004451	2151 FABLO COPATTI CARA	940,00-
						Saldo Atual :	104,38+
0000	161089	13/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81301	81301 de 13/08/19	2019/005178	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
						Saldo Atual :	18,42+
0000	165930	20/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			46 Cota-Parte do IPI - Mu	1.233,25+
0000	165966		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	246,65-
0000	166585		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82001	82001 de 20/08/19	2019/003883	3926 KARINE CARDOSO	120,00-
0000	166592		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82001	82001 de 20/08/19	2019/004904	3926 KARINE CARDOSO	120,00-
0000	166599		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/19	2019/003242	3926 KARINE CARDOSO	120,00-

Conta Contabil:		3894	Banco Brasil - Fundo Exporacao			Conta Corrente :	8081 -0		
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Pgto empenho doc 82001						
0000	166606	20/08/2019	Pagamento de Empenho	82002 de 20/08/19	2019/004720	4302 ANA BEATRIZ BAVARESCO		180,00-	
			Pgto empenho doc 82002						
0000	166613		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/19	2019/004723	3998 DANIELA DALAROSA		180,00-	
			Pgto empenho doc 82003						
0000	166627		Pagamento de Empenho	82003 de 20/08/19	2019/003870	3998 DANIELA DALAROSA		180,00-	
			Pgto empenho doc 82003						
0000	166828		Pagamento de Empenho	457360 de 20/08/19	2019/005326	63 BANCO DO BRASIL S/A		31,35-	
			Pgto empenho doc 457360						
			Saldo Atual :						73,67+

0000	172033	30/08/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu		965,51+	
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI -						
			Municipios - Principal						
0000	172090		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu		193,10-	
			Saldo Atual :						846,08+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 527.230,01

Creditos = 530.842,61

Saldo Anterior :

3.693,10+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154979	01/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 1172	1172 de 01/08/19	2019/004930	63 BANCO DO BRASIL S/A	73,15-
Saldo Atual :							3.619,95+
0000	157566	06/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	21.499,76+
0000	157644		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	4.299,95-
0000	159631		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80605	80605 de 06/08/19	2019/004899	4306 NATANAEL KREMER	180,00-
0000	159638		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80606	80606 de 06/08/19	2019/004903	4310 THAYS ROBERTA ASSMANN	120,00-
0000	159645		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80607	80607 de 06/08/19	2019/004900	4307 SUSANA VERISSIMA FROES	180,00-
0000	159668		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80609	80609 de 06/08/19	2019/001825	3976 GIOVANI BASSO ME	459,00-
0000	159675		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80611	80611 de 06/08/19	2019/004479	4354 A J FRACARO MOTOS E AC	170,00-
0000	159682		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80611	80611 de 06/08/19	2019/004480	4354 A J FRACARO MOTOS E AC	830,00-
0000	159689		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80612	80612 de 06/08/19	2019/004702	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	998,00-
0000	159696		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80612	80612 de 06/08/19	2019/004734	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	377,00-
0000	159703		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 566	566 de 06/08/19	2019/004918	15 COOPERATIVA DE ELETR.	127,92-
0000	159710		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 06/08/19	2019/004033	4236 PARANA FOODS COMERCIO	78,00-
0000	159717		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 06/08/19	2019/004226	4236 PARANA FOODS COMERCIO	52,80-
0000	159724		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32053	32053 de 06/08/19	2019/004970	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD	170,00-
0000	159731		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 28033	28033 de 06/08/19	2019/004897	4305 MILENA GABRIELA KUNZ	180,00-
0000	159780		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80601	80601 de 06/08/19	2019/004969	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	159787		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80602	80602 de 06/08/19	2019/004972	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	159794		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80603	80603 de 06/08/19	2019/004711	1290 Oi S.A.	349,95-
0000	159801		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80604	80604 de 06/08/19	2019/004971	1290 Oi S.A.	119,17-
0000	159843		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 201909	201909 de 06/08/19	2019/005036	63 BANCO DO BRASIL S/A	83,60-
0000	159899		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80610	80610 de 06/08/19	2019/004955	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	2.344,00-
0000	159906		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80610	80610 de 06/08/19	2019/004951	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	478,00-
0000	162862		Pagamento de Empenho	4887 de 06/08/19	2019/004887	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	800,00-

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165411	06/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 06/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	8.879,23-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	3.619,95+

0000	159808	07/08/2019	Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/19	2019/005040	1318 MILTON SCHMIDT	1.900,00-
			Pgto empenho doc 80701				
0000	159815		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/19	2019/005034	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	266,46-
			Pgto empenho doc 80702				
0000	159822		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/19	2019/005007	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pgto empenho doc 80704				
0000	159864		Pagamento de Empenho	227647 de 07/08/19	2019/005077	63 BANCO DO BRASIL S/A	31,35-
			Pgto empenho doc 227647				
0000	165398		Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	2.283,77+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.619,95+

0000	159962	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/19	2019/005084	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pgto empenho doc 80801				
0000	159969		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/19	2019/005082	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	85,96-
			Pgto empenho doc 80802				
0000	159976		Pagamento de Empenho	80804 de 08/08/19	2019/005014	4051 ANDREI PELETI 08667911	700,00-
			Pgto empenho doc 80804				
0000	159997		Pagamento de Empenho	80805 de 08/08/19	2019/004731	3997 EDITH DENCHER 57674264	1.200,00-
			Pgto empenho doc 80805				
0000	160004		Pagamento de Empenho	80806 de 08/08/19	2019/004941	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	468,00-
			Pgto empenho doc 80806				
0000	160032		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/19	2019/003562	3869 N2L PRODUTOS AGROPECUA	312,00-
			Pgto empenho doc 80807				
0000	160039		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/19	2019/004270	3869 N2L PRODUTOS AGROPECUA	65,00-
			Pgto empenho doc 80807				
0000	160046		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/19	2019/004913	3869 N2L PRODUTOS AGROPECUA	299,00-
			Pgto empenho doc 80807				
0000	160053		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/004351	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	1.683,00-
			Pgto empenho doc 80803				
0000	160060		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/004353	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	84,80-
			Pgto empenho doc 80803				
0000	160067		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/003487	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	143,00-
			Pgto empenho doc 80803				
0000	160083		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/19	2019/005033	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	79,20-
			Pgto empenho doc 80803				
0000	160174		Pagamento de Empenho	225688 de 08/08/19	2019/005114	63 BANCO DO BRASIL S/A	52,25-
			Pgto empenho doc 225688				
0000	165401		Lancamento a Debito	82019 de 08/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	5.258,17+
			Transferencia resgate				
0000	165658		Pagamento de Empenho	70301 de 08/08/19	2019/004282	4351 MIXSEG COM. DE EQUIPAM	3.612,60-
			Pgto empenho doc 70301				
						Saldo Atual :	7,35+

0000	160534	12/08/2019	Pagamento de Empenho	40460 de 12/08/19	2019/005043	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	11.450,82-
			Pgto empenho dos 40460				
0000	160548		Pagamento de Empenho	40460 de 12/08/19	2019/005045	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	2.924,92-
			Pgto empenho dos 40460				
0000	160555		Pagamento de Empenho	40460 de 12/08/19	2019/005046	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	8.800,55-
			Pgto empenho dos 40460				
0000	160562		Pagamento de Empenho	40460 de 12/08/19	2019/005047	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.863,52-
			Pgto empenho dos 40460				
0000	160587		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	26.000,00+
			Transferencia fpm				

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	165327	12/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 23003	23003 de 12/08/19	2019/005186	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	165404		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 12/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	1.112,96+
						Saldo Atual :	70,05+
0000	161048	13/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	66.432,69+
0000	161070		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	13.286,53-
0000	165414		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 13/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	13.146,16-
0000	168995		Lancamento a Credito Transferencia educacao	82019 de 13/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	40.000,00-
						Saldo Atual :	70,05+
0000	163720	14/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81402	81402 de 14/08/19	2019/004908	4363 ELLEN BALDISSERA	180,00-
0000	163727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81403	81403 de 14/08/19	2019/002468	4308 TANIA DIERINGS	180,00-
0000	164413		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21245	21245 de 14/08/19	2019/005228	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
0000	165338		Lancamento a Credito Transferencia saude	82019 de 14/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	13.000,00-
0000	165407		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 14/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	13.442,13+
0000	166443		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81401	81401 de 14/08/19	2019/000026	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-
						Saldo Atual :	71,28+
0000	166450	19/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81401	81401 de 19/08/19	2019/005303	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	1,23-
						Saldo Atual :	70,05+
0000	165923	20/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	241.094,49+
0000	165959		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	48.218,89-
0000	166231		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82001	82001 de 20/08/19	2019/005157	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	722,00-
0000	166238		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82004	82004 de 20/08/19	2019/005194	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-
0000	166245		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82002	82002 de 20/08/19	2019/004707	1290 Oi S.A.	95,00-
0000	166252		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82003	82003 de 20/08/19	2019/004712	1290 Oi S.A.	190,11-
0000	166259		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82005	82005 de 20/08/19	2019/005202	55 PASEP S/RECEITA	5.519,97-
0000	166266		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005107	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	177,26-
0000	166273		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005110	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	952,89-
0000	166280		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005108	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.862,58-
0000	166287		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005103	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	194,83-
0000	166294		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005104	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.620,92-

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	166301	20/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005106	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.492,58-
0000	166308		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005102	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.926,60-
0000	166315		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005109	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.337,87-
0000	166322		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82006	82006 de 20/08/19	2019/005105	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.162,64-
0000	166329		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005145	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	67,44-
0000	166336		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005150	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	504,74-
0000	166343		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005154	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	46,63-
0000	166350		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005153	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	102,89-
0000	166357		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005143	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	33,72-
0000	166371		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005151	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	442,27-
0000	166378		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005149	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	313,14-
0000	166385		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005146	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	158,43-
0000	166392		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82007	82007 de 20/08/19	2019/005148	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	141,01-
0000	166410		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	70.000,00-
0000	166578		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82009	82009 de 20/08/19	2019/005237	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	531,85-
0000	166667		Lancamento a Credito Transferencia saude	82019 de 20/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	76.000,00-
0000	166716		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82008	82008 de 20/08/19	2019/005235	1290 Oi S.A.	940,53-
0000	168802		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 20/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	16.565,45-
Saldo Atual :							656,85+
0000	166723	21/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82101	82101 de 21/08/19	2019/005180	2155 URBANO KOOP	4.000,00-
0000	166730		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82102	82102 de 21/08/19	2019/005325	3759 GRIFON BRASIL ACESSORI	90,00-
0000	166737		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82103	82103 de 21/08/19	2019/004701	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	290,00-
0000	166744		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82104	82104 de 21/08/19	2019/003039	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	49,05-
0000	166751		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82104	82104 de 21/08/19	2019/004323	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	51,98-
0000	166758		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82104	82104 de 21/08/19	2019/003591	4126 COMPANHIA DE INFORMATI	51,98-
0000	168138		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 424697	424697 de 21/08/19	2019/005362	63 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-
0000	168804		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 21/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	4.574,81+
Saldo Atual :							656,85+
0000	168348	23/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82301	82301 de 23/08/19	2019/005241	4367 CELITO LUCAS	7.525,50-
0000	168807		Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		3907 Banco Brasil Conta A	6.959,60+

Conta Contabil:		3895	Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente :		14266 -2
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Transferencia resgate					
0000	169007	23/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 44549	44549 de 23/08/19	2019/005406	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,45-
						Saldo Atual :		80,50+
0000	169296	26/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 26/08/19	2019/005397	57 PAULO HORN		550,00-
0000	180034		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 26/08/19		3907 Banco Brasil Conta A		550,00+
						Saldo Atual :		80,50+
0000	169269	27/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P		74.539,05+
0000	169291		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P		14.907,81-
0000	180044		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 27/08/19		3907 Banco Brasil Conta A		59.631,24-
						Saldo Atual :		80,50+
0000	171134	29/08/2019	Lancamento a Credito Transferencia SN	82019 de 29/08/19		3897 Banco Brasil -SNA		100,00-
0000	174838		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82903	82903 de 29/08/19	2019/004964	3663 RECAPADORA MARRECAS -		611,42-
0000	174856		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82904	82904 de 29/08/19	2019/004944	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO		5.189,92-
0000	174984		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82901	82901 de 29/08/19	2019/005424	1290 Oi S.A.		116,39-
0000	175144		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82902	82902 de 29/08/19	2019/005432	1290 Oi S.A.		446,01-
0000	180037		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 29/08/19		3907 Banco Brasil Conta A		6.463,74+
						Saldo Atual :		80,50+
0000	178775	30/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			21 Remuneracao de Deposit		18,84+
0000	179265		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	82019 de 30/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E		38.000,00-
0000	179268		Lancamento a Credito Transferencia SAUDE	82019 de 30/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1		19.000,00-
0000	179709		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 30/08/19		3907 Banco Brasil Conta A		18,84-
0000	180040		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 30/08/19		3907 Banco Brasil Conta A		57.000,00+
						Saldo Atual :		80,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 150.136,50

Creditos = 150.136,50

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154881	01/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80101	80101 de 01/08/19	2019/002389	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	6.019,20-
0000	154888		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80101	80101 de 01/08/19	2019/002950	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	2.178,00-
0000	154902		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 01/08/19	2019/001460	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	1.113,40-
0000	154909		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 01/08/19	2019/001459	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	645,20-
0000	154916		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 01/08/19	2019/001461	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	2.544,37-
0000	154923		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 01/08/19	2019/001458	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	1.561,86-
0000	154928		Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc 15252	15252 de 01/08/19	2018/005219	2452 SANTIAGO PAVIMENTACOES	4.000,00-
0000	154935		Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc 4542	4542 de 01/08/19	2018/004296	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	8.000,00-
0000	154993		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 79580	79580 de 01/08/19	2019/004927	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	165374		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 01/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	26.072,48+
Saldo Atual :							0,00+
0000	159571	05/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 138523	138523 de 05/08/19	2019/004991	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	159601		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4359	4359 de 05/08/19	2019/004728	4360 L A S - SEGURANCA LTDA	121,00-
0000	159608		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80501	80501 de 05/08/19	2019/004728	4360 L A S - SEGURANCA LTDA	5.929,00-
0000	159624		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80502	80502 de 05/08/19	2019/004300	3663 RECAPADORA MARREAS -	3.298,94-
0000	165377		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 05/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	9.359,39+
Saldo Atual :							0,00+
0000	157573	06/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	102,12+
0000	157651		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	20,42-
0000	159745		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 68092	68092 de 06/08/19	2019/003779	4347 T. F. DOS SANTOS - PRO	4.600,00-
0000	165380		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 06/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	4.518,30+
Saldo Atual :							0,00+
0000	159164	07/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	191,50+
0000	159256		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	38,30-
0000	159829		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/19	2019/005008	4364 LUIZ CARLOS CAMARGO 74	4.700,00-

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 80701				
0000	159892	07/08/2019	Pagamento de Empenho	227646 de 07/08/19	2019/005076	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
			Pgto empenho doc 227646				
0000	165383		Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	4.557,25+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	159206	08/08/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	148,60+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	159263		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	29,72-
0000	160097		Pagamento de Empenho	4359 de 08/08/19	2019/004888	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	88,00-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	160104		Pagamento de Empenho	76847 de 08/08/19	2019/004888	3974 DE FREITAS E SOUZA LTD	4.312,00-
			Pgto empenho doc 76847				
0000	165386		Lancamento a Debito	82019 de 08/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	4.281,12+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	160978	09/08/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.404,05+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	161063		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	280,81-
0000	165366		Lancamento a Credito	82019 de 09/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.123,24-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	160773	12/08/2019	Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/005030	2834 RADAR ASSESSORIA E EST	6.899,00-
			Pgto empenho dos 81201				
0000	160780		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/19	2019/004896	3921 JUNIOR FLOSS BICHEL	180,00-
			Pgto empenho dos 81202				
0000	160787		Pagamento de Empenho	81203 de 12/08/19	2019/005129	1383 DETRAN/PR	432,16-
			Pgto empenho dos 81203				
0000	161397		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004577	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	791,27-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161404		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004636	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	519,18-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161411		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004512	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	421,35-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161418		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004664	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	716,74-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161425		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004694	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	384,06-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161432		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.423,17-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161439		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	482,81-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161453		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004909	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	95,36-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161460		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005048	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	162,83-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161467		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005049	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	351,10-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161481		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004752	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	977,37-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161488		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004727	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	239,08-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161495		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004950	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.002,98-

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 24077					
0000	161502	12/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004952	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	677,94-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	161509		Pagamento de Empenho	81204 de 12/08/19	2019/003169	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	149,60-	
			Pgto empenho doc 81204					
0000	161516		Pagamento de Empenho	81205 de 12/08/19	2019/000955	2204 RECAPADORA BONISSONI L	1.407,99-	
			Pgto empenho doc 81205					
0000	161523		Pagamento de Empenho	81206 de 12/08/19	2019/003711	3145 IMPERIAL PNEUS LTDA	1.232,94-	
			Pgto empenho doc 81206					
0000	161537		Pagamento de Empenho	32549 de 12/08/19	2019/003143	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	252,25-	
			Pgto empenho doc 32549					
0000	161544		Pagamento de Empenho	32549 de 12/08/19	2019/003141	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	637,51-	
			Pgto empenho doc 32549					
0000	161551		Pagamento de Empenho	32549 de 12/08/19	2019/003142	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	533,17-	
			Pgto empenho doc 32549					
0000	161558		Pagamento de Empenho	6200 de 12/08/19	2019/001156	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	4.000,00-	
			Pgto empenho doc 6200					
0000	161565		Pagamento de Empenho	22037 de 12/08/19	2019/002517	4140 M. BICHEL SERRARIA - M	440,00-	
			Pgto empenho doc 22037					
0000	161579		Pagamento de Empenho	1086006 de 12/08/19	2019/002920	20 COASUL COOPERATIVA AGR	75,02-	
			Pgto empenho doc 1086006					
0000	161586		Pagamento de Empenho	88091 de 12/08/19	2019/002527	4180 RK2 PNEUS EIRELI - ME	1.552,00-	
			Pgto empenho doc 88091					
0000	161593		Pagamento de Empenho	21969 de 12/08/19	2019/002682	4297 ANDERPEL PAPELARIA LTD	55,32-	
			Pgto empenho doc 21969					
0000	161600		Pagamento de Empenho	21811 de 12/08/19	2019/004346	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	370,00-	
			Pgto empenho doc 21811					
0000	161607		Pagamento de Empenho	21811 de 12/08/19	2019/004949	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	185,00-	
			Pgto empenho doc 21811					
0000	161614		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/002411	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.309,35-	
			Pgto empenho doc 81207					
0000	161628		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/003758	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.275,95-	
			Pgto empenho doc 81207					
0000	161635		Pagamento de Empenho	81207 de 12/08/19	2019/002373	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.458,00-	
			Pgto empenho doc 81207					
0000	161649		Pagamento de Empenho	22474 de 12/08/19	2019/004401	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	2.049,28-	
			Pgto empenho doc 22474					
0000	161656		Pagamento de Empenho	22474 de 12/08/19	2019/002140	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.942,91-	
			Pgto empenho doc 22474					
0000	161663		Pagamento de Empenho	22474 de 12/08/19	2019/003816	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.604,29-	
			Pgto empenho doc 22474					
0000	161670		Pagamento de Empenho	22474 de 12/08/19	2019/002803	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.593,07-	
			Pgto empenho doc 22474					
0000	161677		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/004378	4172 FUNERARIA SANTA RITA	1.996,00-	
			Pgto empenho doc 81208					
0000	161684		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/004237	4172 FUNERARIA SANTA RITA	2.994,00-	
			Pgto empenho doc 81208					
0000	161691		Pagamento de Empenho	81208 de 12/08/19	2019/004706	4172 FUNERARIA SANTA RITA	1.996,00-	
			Pgto empenho doc 81208					
0000	161698		Pagamento de Empenho	81209 de 12/08/19	2019/002931	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	312,00-	
			Pgto empenho doc 81209					
0000	161705		Pagamento de Empenho	81209 de 12/08/19	2019/003518	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	858,00-	
			Pgto empenho doc 81209					
0000	161712		Pagamento de Empenho	81209 de 12/08/19	2019/005029	3266 O. R. SIEBEN - TRYSOM	1.014,00-	
			Pgto empenho doc 81209					
0000	161726		Pagamento de Empenho	81210 de 12/08/19	2019/003003	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	800,00-	
			Pgto empenho doc 81210					
0000	161733		Pagamento de Empenho	81210 de 12/08/19	2019/004286	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	2.258,00-	

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 81210				
0000	161740	12/08/2019	Pagamento de Empenho	74604 de 12/08/19	2019/004936	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	161747		Pagamento de Empenho	74604 de 12/08/19	2019/004937	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	1.350,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	161754		Pagamento de Empenho	74604 de 12/08/19	2019/004958	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	500,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	163629		Pagamento de Empenho	325991 de 12/08/19	2019/005183	63 BANCO DO BRASIL S/A	94,05-
			Pgto empenho doc 325991				
0000	165389		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	54.552,10+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	163322	13/08/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	621,27+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	163372		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	124,25-
0000	165369		Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	497,02-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	163699	14/08/2019	Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/19	2019/000899	4237 EDIANE GREICI SIKORRA	299,00-
			Pgto empenho doc 81401				
0000	163706		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/19	2019/002751	4237 EDIANE GREICI SIKORRA	120,00-
			Pgto empenho doc 81401				
0000	163713		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/19	2019/004926	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	974,00-
			Pgto empenho doc 81402				
0000	164420		Pagamento de Empenho	21244 de 14/08/19	2019/005226	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
			Pgto empenho doc 21244				
0000	165335		Lancamento a Credito	82019 de 14/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	35.000,00-
			Transferencia saude				
0000	165392		Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	36.403,45+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	163336	15/08/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	825,86+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	163379		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	165,17-
0000	163734		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005198	3725 CLARO S/A	69,94-
			Pgto empenho doc 81503				
0000	163741		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/004942	3742 A. M. GNOATTO - EPP	510,00-
			Pgto empenho doc 81504				
0000	164392		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/005196	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 81501				
0000	165395		Lancamento a Debito	82019 de 15/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	142,39+
			Transferencia resgate				
0000	168987		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/19	2019/005195	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 81502				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	164641	16/08/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	121,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	164663		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	24,34-
0000	165372		Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		3908 Banco Brasil Conta A	97,38-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil:		3896	Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	165094	19/08/2019	Pagamento de Empenho 81901 de 19/08/19 Pgto empenho doc 81901		2019/005111	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.166,20-	
0000	165101		Pagamento de Empenho 81901 de 19/08/19 Pgto empenho doc 81901		2019/005068	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	34,47-	
0000	165108		Pagamento de Empenho 81902 de 19/08/19 Pgto empenho doc 81902		2019/003741	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	508,80-	
0000	165888		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	128,26+	
0000	165945		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	25,65-	
0000	166168		Pagamento de Empenho 389928 de 19/08/19 Pgto empenho doc 389928		2019/005305	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-	
0000	168775		Lancamento a Debito 82019 de 19/08/19 Transferencia resgate			3908 Banco Brasil Conta A	1.627,76+	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	167346	21/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.135,98+	
0000	167478		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	227,19-	
0000	168779		Lancamento a Credito 82019 de 21/08/19 Transferencia aplicacao			3908 Banco Brasil Conta A	908,79-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	168608	22/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	128,26+	
0000	168707		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	25,65-	
0000	168782		Lancamento a Credito 82019 de 22/08/19 Transferencia aplicacao			3908 Banco Brasil Conta A	102,61-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	168643	23/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	371,80+	
0000	168714		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	74,36-	
0000	168792		Lancamento a Credito 82019 de 23/08/19 Transferencia aplicacao			3908 Banco Brasil Conta A	297,44-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	169184	26/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	642,48+	
0000	169284		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	128,49-	
0000	180053		Lancamento a Credito 82019 de 26/08/19 Transferencia aplicacao			3908 Banco Brasil Conta A	513,99-	
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	170309	27/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			45 Cota-Parte do IPVA - P	104,72+	
0000	170331		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	20,94-	
0000	180056		Lancamento a Credito 82019 de 27/08/19 Transferencia aplicacao			3908 Banco Brasil Conta A	83,78-	

Conta Contabil:		3896	Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	170565	28/08/2019	Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/19	2019/004744	3977 JEVERSON IVAN PAESE -		2.158,00-
			Pgto empenho doc 82801					
0000	170887		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P		135,66+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	170902		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P		27,13-
0000	174766		Pagamento de Empenho	495574 de 28/08/19	2019/005478	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,45-
			Pgto empenho doc 495574					
0000	180061		Lancamento a Debito	82019 de 28/08/19		3908 Banco Brasil Conta A		2.059,92+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	171998	29/08/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P		433,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					
0000	172069		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P		86,74-
0000	180059		Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		3908 Banco Brasil Conta A		346,98-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	178768	30/08/2019	Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit		66,34+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	179706		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3908 Banco Brasil Conta A		66,34-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 3.638,84

Creditos = 3.702,48

Saldo Anterior : 641,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154383	01/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4,58+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	154397		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	169111		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	559,36-
			Ajuste fonte 770				
						Saldo Atual :	86,82+

0000	154482	02/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4,40+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	154496		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	1,70+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	181543		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	18,37+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	181550		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	11,88+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	123,17+

0000	157538	05/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	9,66+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	157545		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	133,38+

0000	157587	07/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	148,38+

0000	159178	08/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	153,38+

0000	159213	09/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	20,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	173,38+

0000	163343	16/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	178,38+

0000	165895	20/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	188,38+

0000	167318	21/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	394,13+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	582,51+

0000	167385	22/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	1.442,76+

Conta Contabil:		3897	Banco Brasil -SNA			Conta Corrente :		15201 -3	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
00000	167392	22/08/2019	Lancamento a Debito			12	ISSQN - Multas e Juros		10,02+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						
00000	181557		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Principal		5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
						Saldo Atual :			2.040,29+

00000	168229	23/08/2019	Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/19	2019/004968	1444	DARLEI FORLIN		129,80-
			Pgto empenho doc 82302						
00000	168236		Pagamento de Empenho	82303 de 23/08/19	2019/005083	2047	GELSO ROBERTO CHIOQUET		130,80-
			Pgto empenho doc 82303						
00000	168243		Pagamento de Empenho	82304 de 23/08/19	2019/005126	3891	DOMINGOS TRINDADE ALCA		32,00-
			Pgto empenho doc 82304						
00000	168250		Pagamento de Empenho	82305 de 23/08/19	2019/005181	3585	JOSE ATAIDE DE CANDIDO		300,00-
			Pgto empenho doc 82305						
00000	168257		Pagamento de Empenho	82306 de 23/08/19	2019/005179	2279	CRISTIANO ROBERTO RAPA		202,04-
			Pgto empenho doc 82306						
00000	168264		Pagamento de Empenho	82307 de 23/08/19	2019/005314	1741	MARILENE MARIA KARLING		180,59-
			Pgto empenho doc 82307						
00000	168271		Pagamento de Empenho	22205 de 23/08/19	2019/005080	4318	JESSICA DOS SANTOS VAZ		200,00-
			Pgto empenho doc 22205						
00000	168278		Pagamento de Empenho	18450 de 23/08/19	2019/005144	2581	ROSANA SCHAEGLER KUNZ		55,91-
			Pgto empenho doc 18450						
00000	168285		Pagamento de Empenho	18450 de 23/08/19	2019/005127	780	ADEMIR KUNZ		50,00-
			Pgto empenho doc 18450						
00000	168292		Pagamento de Empenho	18450 de 23/08/19	2019/005085	780	ADEMIR KUNZ		66,00-
			Pgto empenho doc 18450						
00000	168299		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005016	57	PAULO HORN		148,28-
			Pgto empenho doc 82301						
00000	168306		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005019	57	PAULO HORN		192,95-
			Pgto empenho doc 82301						
00000	168313		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005199	57	PAULO HORN		30,15-
			Pgto empenho doc 82301						
00000	168320		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005200	57	PAULO HORN		165,72-
			Pgto empenho doc 82301						
00000	168327		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005243	57	PAULO HORN		294,39-
			Pgto empenho doc 82301						
00000	168334		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005242	57	PAULO HORN		150,44-
			Pgto empenho doc 82301						
00000	168615		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Principal		770,80+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
00000	168622		Lancamento a Debito			12	ISSQN - Multas e Juros		94,92+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						
00000	169030		Pagamento de Empenho	44551 de 23/08/19	2019/005408	63	BANCO DO BRASIL S/A		73,15-
			Pgto empenho doc 44551						
						Saldo Atual :			503,79+

00000	168657	26/08/2019	Lancamento a Debito			11	ISSQN - Principal		121,34+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal						
00000	168671		Lancamento a Debito			12	ISSQN - Multas e Juros		28,69+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						
						Saldo Atual :			653,82+

00000	171133	29/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 29/08/19		3895	Banco Brasil C/ICMS		100,00+
			Transferencia SN						
00000	174796		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/19	2019/003243	3927	ANDRIELI BRENA ARTUSO		120,00-
			Pgto empenho doc 82902						
00000	174803		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/19	2019/004905	3927	ANDRIELI BRENA ARTUSO		120,00-

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 82902					
0000	174810	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/19	2019/003884	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO		120,00-
			Pgto empenho doc 82902					
0000	174817		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/19	2019/003879	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER		180,00-
			Pgto empenho doc 82901					
0000	174831		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/19	2019/004901	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER		180,00-
			Pgto empenho doc 82901					
0000	178548		Pagamento de Empenho	222231 de 29/08/19	2019/005664	63 BANCO DO BRASIL S/A		20,90-
			Pgto empenho doc 222231					
						Saldo Atual :		12,92+

0000	181007	30/08/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal		4,58+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	181014		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros		0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					
						Saldo Atual :		18,05+

0000	187668	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO		559,36+
			Ajustye fonte 770					
						Saldo Atual :		577,41+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 12.528,94

Creditos = 12.528,94

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154165	01/08/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	12.528,94+
			Transferencia folha julho deposito				
0000	154171		Lancamento a Credito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	12.528,94-
			Transferencia folha julho pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Conta Corrente : 19531 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 64.042,09

Creditos = 64.042,09

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154185	01/08/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	64.042,09+
			Transferencia folha julho deposito				
0000	154191		Lancamento a Credito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	64.042,09-
			Transferencia folha julho pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 98.240,92

Creditos = 97.645,18

Saldo Anterior : 161,18+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165410	06/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 06/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	8.879,23+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9.040,41+
0000	165399	07/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.283,77-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6.756,64+
0000	165402	08/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.258,17-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.498,47+
0000	165405	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.112,96-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	385,51+
0000	165413	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	13.146,16+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	13.531,67+
0000	165408	14/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 14/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	13.442,13-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	89,54+
0000	168801	20/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	16.565,45+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	16.654,99+
0000	168805	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.574,81-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	12.080,18+
0000	168808	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.959,60-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.120,58+
0000	180035	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	550,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.570,58+
0000	180043	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	59.631,24+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	64.201,82+
0000	180038	29/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.463,74-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	57.738,08+
0000	179708	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	18,84+

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 rendimento				
0000	180041	30/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	57.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	756,92+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA

Conta Corrente : 14258 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 4.037,57

Creditos = 143.574,16

						Saldo Anterior :	139.955,26+
----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165375	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	26.072,48-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	113.882,78+
0000	165378	05/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	9.359,39-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	104.523,39+
0000	165381	06/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 06/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	4.518,30-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	100.005,09+
0000	165384	07/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	4.557,25-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	95.447,84+
0000	165387	08/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	4.281,12-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	91.166,72+
0000	165365	09/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 09/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.123,24+
						Transferencia aplicacao	
						Saldo Atual :	92.289,96+
0000	165390	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	54.552,10-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	37.737,86+
0000	165368	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	497,02+
						Transferencia aplicacao	
						Saldo Atual :	38.234,88+
0000	165393	14/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 14/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	36.403,45-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	1.831,43+
0000	165396	15/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 15/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	142,39-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	1.689,04+
0000	165371	16/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	97,38+
						Transferencia aplicacao	
						Saldo Atual :	1.786,42+
0000	168776	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.627,76-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	158,66+
0000	168778	21/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	908,79+

Conta Contabil:		3908	Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA		Conta Corrente :		14258 -1
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.067,45+

000	168781	22/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 22/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	102,61+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.170,06+

000	168791	23/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	297,44+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.467,50+

000	180052	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	513,99+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.981,49+

000	180055	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	83,78+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.065,27+

000	180062	28/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 28/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.059,92-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5,35+

000	180058	29/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 29/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	346,98+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	352,33+

000	179705	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3896 Banco Brasil Conta I	66,34+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	418,67+

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 Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 472.902,13

Creditos = 352.836,63

Saldo Anterior : 409.516,81+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165357	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	303.059,76-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	106.457,05+
0000	165362	09/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 09/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	354.321,42+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	460.778,47+
0000	165360	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	26.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	434.778,47+
0000	168772	20/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	39.263,74+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	474.042,21+
0000	180073	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	23.776,87-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	450.265,34+
0000	179702	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	536,56+
			Transferencia rendimento				
0000	180075		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	78.780,41+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	529.582,31+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3912 Banco Aplicacao PETE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 6.016,77

Creditos = 4.100,15

Saldo Anterior :

22.620,27+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168811	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		3924 Banco Brasil PETE -	2.317,71-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	20.302,56+
0000	168814	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		3924 Banco Brasil PETE -	1.782,44-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	18.520,12+
0000	179711	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3924 Banco Brasil PETE -	32,48+
			Transferencia rendimento				
0000	179802		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3924 Banco Brasil PETE -	5.984,29+
			Trnasferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	24.536,89+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 8.361,30

Creditos = 6.492,96

Saldo Anterior : 13.919,93+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165462	08/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	4.420,45-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9.499,48+
0000	165464	15/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 15/08/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	7.533,24+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	17.032,72+
0000	168992	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	2.072,51-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	14.960,21+
0000	179817	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	807,16+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.767,37+
0000	179717	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	20,90+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	15.788,27+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pele

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 18579 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,01

Creditos = 0,01

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179573	30/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4004 Banco Brasil - Trans	0,01-
			Transferencia rendimento				
0000	180248		Lancamento a Debito			124 Remuneracao de Deposit	0,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	166994	21/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 21/08/19	2019/005214	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	859,23-		
0000	167001		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 21/08/19	2019/005232	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	857,51-		
0000	167008		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 21/08/19	2019/005258	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	600,97-		
0000	168810		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 21/08/19		3912 Banco Aplicacao PETE	2.317,71+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	168194	23/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82301	82301 de 23/08/19	2019/005345	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.145,00-		
0000	168201		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/08/19	2019/005315	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	616,42-		
0000	168208		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/08/19	2019/005354	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	21,02-		
0000	168813		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 23/08/19		3912 Banco Aplicacao PETE	1.782,44+		
Saldo Atual :							0,00+		
0000	172054	30/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE			55 Outras Transf. Estados	5.984,29+		
0000	178824		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			25 Remuneracao de Deposit	32,48+		
0000	179712		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 30/08/19		3912 Banco Aplicacao PETE	32,48-		
0000	179803		Lancamento a Credito Trnasferencia aplicacao	82019 de 30/08/19		3912 Banco Aplicacao PETE	5.984,29-		
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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,05

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

33,01+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179569	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3956 Banco Brasil Alienac	0,05+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	33,06+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 6.680,88

Creditos = 6.486,19

Saldo Anterior : 5.472,48+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165453	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3957 Banco Brasil C/QSE	5.410,45-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	62,03+
0000	165458	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		3957 Banco Brasil C/QSE	6.672,52+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	6.734,55+
0000	165456	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		3957 Banco Brasil C/QSE	1.001,24-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.733,31+
0000	168817	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		3957 Banco Brasil C/QSE	74,50-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.658,81+
0000	179714	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3957 Banco Brasil C/QSE	8,36+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	5.667,17+

Saldo Atual : 9.671,61+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 6,73

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

4.450,43+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179566	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3989 Banco Brasil Alienac	6,73+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	4.457,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 34.262,50

Creditos = 42.704,49

Saldo Anterior :

17.108,73+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153340	01/08/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004762	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.473,27-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	165491		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.473,27+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.108,73+
0000	161761	12/08/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 12/08/19	2019/004482	2151 FABLO COPATTI CARA	1.153,90-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	161768		Pagamento de Empenho	22857 de 12/08/19	2019/004481	2151 FABLO COPATTI CARA	925,03-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	161775		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004751	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	330,34-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161782		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/004980	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	432,51-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161789		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005097	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.459,90-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	161796		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/004666	3258 TRANSPORTADORA E CHAPE	1.479,85-
			Pgto empenho doc 81201				
0000	161803		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/19	2019/003643	3175 JOSE FLAVIO ZANELLA -	3.410,48-
			Pgto empenho doc 81202				
0000	161810		Pagamento de Empenho	81203 de 12/08/19	2019/004974	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	590,00-
			Pgto empenho doc 81203				
0000	161817		Pagamento de Empenho	52604 de 12/08/19	2019/004693	3908 AGRABEL CAMINHOES LTDA	730,00-
			Pgto empenho doc 52604				
0000	163643		Pagamento de Empenho	325975 de 12/08/19	2019/005185	63 BANCO DO BRASIL S/A	31,35-
			Pgto empenho doc 325975				
0000	165494		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	10.543,36+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.108,73+
0000	165150	19/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 19/08/19	2019/003968	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	144,00-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	165157		Pagamento de Empenho	16491 de 19/08/19	2019/004036	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	75,93-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	168832		Lancamento a Debito	82019 de 19/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	219,93+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.108,73+
0000	166364	20/08/2019	Pagamento de Empenho	82007 de 20/08/19	2019/005152	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	586,80-
			Pgto empenho doc 82007				
						Saldo Atual :	16.521,93+
0000	167022	21/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 21/08/19	2019/004037	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	62,80-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	167029		Pagamento de Empenho	24077 de 21/08/19	2019/005257	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	101,13-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	168842		Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	163,93+
			Transferencia resgate				

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	
						Saldo Atual :	16.521,93+	
0000	167545	22/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82201	82201 de 22/08/19	2019/005348	1290 Oi S.A.	119,53-	
0000	168845		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 22/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	119,53+	
						Saldo Atual :	16.521,93+	
0000	168848	23/08/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 23/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	586,80+	
						Saldo Atual :	17.108,73+	
0000	179831	26/08/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 26/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	17.108,73-	
						Saldo Atual :	0,00+	
0000	176504	30/08/2019	Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc consignado Agosto 104		2019/000318	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83,71-	
0000	176516		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc consignado Agosto 104		2019/000324	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.841,49-	
0000	176521		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc consignado Agosto 104		2019/000332	137 COOP. DE CRED E INVEST	2.394,49-	
0000	176526		Pagamento Documento Ex 104 Pgto empenho doc consignado Agosto 104		2019/000337	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	304,85-	
0000	176818		Pagamento Documento Ex 90205 Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205		2019/000306	817 INSS - INSTITUTO NACIO	466,06-	
0000	176823		Pagamento Documento Ex 90205 Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205		2019/000306	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.509,47-	
0000	176862		Pagamento Documento Ex 82019 Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO IRRF 082019		2019/000312	1983 IRRF SERVIDORES	1.689,14-	
0000	178859		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			115 Remuneracao de Deposit	199,73+	
0000	179724		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 30/08/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	199,73-	
						Saldo Atual :	10.289,21-	
0000	187656	31/08/2019	Lancamento a Debito Ajustye fonte 104	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	18.955,95+	
						Saldo Atual :	8.666,74+	

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 160.357,28

Creditos = 147.366,03

Saldo Anterior :

17.069,14-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153125	01/08/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004761	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.333,25-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153132		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004763	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153139		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004764	1 FOLHA DE PAGAMENTO	586,66-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153146		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004797	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.422,67-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153153		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004798	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.158,55-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153160		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004799	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.639,35-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153167		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004800	1 FOLHA DE PAGAMENTO	560,80-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153174		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004801	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.383,84-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153857		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004852	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.897,13-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153864		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004853	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153871		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004854	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.205,43-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	154832		Pagamento de Empenho	80102 de 01/08/19	2019/004626	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.146,50-
			Pgto empenho doc 80102				
0000	154972		Pagamento de Empenho	79562 de 01/08/19	2019/004932	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
			Pgto empenho doc 79562				
0000	165467		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	79.185,21+
			Transferencia resgate				
0000	180977		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	82,50+
			Ajuste fonte INSS LUCIANA 103				
0000	181368		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3987 Banco Brasil - Consi	635,80+
			Transferencia ajuste fonte falta 103				
Saldo Atual :							0,00+
0000	159941	08/08/2019	Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/19	2019/004529	4143 LUCIANE DE FRAGA ALVES	667,50-
			Pgto empenho doc 80801				
0000	159948		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/19	2019/004352	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	118,80-
			Pgto empenho doc 80802				
0000	160160		Pagamento de Empenho	225676 de 08/08/19	2019/005117	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
			Pgto empenho doc 225676				
0000	165470		Lancamento a Debito	82019 de 08/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	807,20+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							0,00+
0000	162101	13/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/004912	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.191,21-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	162108		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/004695	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,22-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	162115		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/004696	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	849,29-

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162122	13/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/004575	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			202,65-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162129		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/002783	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			1.152,79-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162136		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/002847	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			1.386,60-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162143		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/002961	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			1.368,59-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162150		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/002873	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			963,36-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162157		Pagamento de Empenho	24077 de 13/08/19	2019/002399	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			2.847,07-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	162164		Pagamento de Empenho	81301 de 13/08/19	2019/005160	1383 DETRAN/PR			85,70-
			Pgto empenho doc 81301						
0000	162171		Pagamento de Empenho	81302 de 13/08/19	2019/004935	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP			4.953,60-
			Pgto empenho doc 81302						
0000	162178		Pagamento de Empenho	12782 de 13/08/19	2019/001035	3903 SUSANA ANDREIA ZANINI			32,00-
			Pgto empenho doc 12782						
0000	162185		Pagamento de Empenho	88526 de 13/08/19	2019/002938	3879 EDITORA POSITIVO LTDA			4.369,05-
			Pgto empenho doc 88526						
0000	162192		Pagamento de Empenho	81081 de 13/08/19	2019/002270	4319 EMPORIO REALLE LTDA			230,42-
			Pgto empenho doc 81081						
0000	162199		Pagamento de Empenho	16491 de 13/08/19	2019/002268	19 SUPERMERCADO DIMANAR L			2.812,78-
			Pgto empenho doc 16491						
0000	162206		Pagamento de Empenho	16491 de 13/08/19	2019/001798	19 SUPERMERCADO DIMANAR L			5.954,23-
			Pgto empenho doc 16491						
0000	162213		Pagamento de Empenho	22857 de 13/08/19	2019/002145	2151 FABLO COPATTI CARA			8.503,30-
			Pgto empenho doc 22857						
0000	162220		Pagamento de Empenho	22857 de 13/08/19	2019/004557	2151 FABLO COPATTI CARA			622,00-
			Pgto empenho doc 22857						
0000	162227		Pagamento de Empenho	22857 de 13/08/19	2019/003676	2151 FABLO COPATTI CARA			722,50-
			Pgto empenho doc 22857						
0000	162234		Pagamento de Empenho	22857 de 13/08/19	2019/002890	2151 FABLO COPATTI CARA			416,00-
			Pgto empenho doc 22857						
0000	162241		Pagamento de Empenho	22857 de 13/08/19	2019/004321	2151 FABLO COPATTI CARA			940,00-
			Pgto empenho doc 22857						
0000	162248		Pagamento de Empenho	22857 de 13/08/19	2019/004483	2151 FABLO COPATTI CARA			241,20-
			Pgto empenho doc 22857						
0000	163678		Pagamento de Empenho	275546 de 13/08/19	2019/005203	63 BANCO DO BRASIL S/A			10,45-
			Pgto empenho doc 275546						
0000	165488		Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC			31,01+
			Transferencia resgate						
0000	168994		Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS			40.000,00+
			Transferencia educacao						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	166217	20/08/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 20/08/19	2019/004995	4236 PARANA FOODS COMERCIO			105,00-
			Pgto empenho doc 26679						
0000	166224		Pagamento de Empenho	82001 de 20/08/19	2019/005236	1290 Oi S.A.			111,57-
			Pgto empenho doc 82001						
0000	168819		Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC			216,57+
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	

0000	168215	23/08/2019	Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005042	4364 LUIZ CARLOS CAMARGO 74			900,00-
			Pgto empenho doc 82301						
0000	168222		Pagamento de Empenho	82302 de 23/08/19	2019/005011	4181 CLEVERSON ARLE RODRIGU			52,49-

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 82302				
0000	168822	23/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	973,39+
			Transferencia resgate				
0000	169014		Pagamento de Empenho	44547 de 23/08/19	2019/005407	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
			Pgto empenho doc 44547				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	169303	26/08/2019	Pagamento de Empenho	82601 de 26/08/19	2019/005398	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	400,00-
			Pgto empenho doc 82601				
0000	169565		Pagamento de Empenho	373634 de 26/08/19	2019/005433	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
			Pgto empenho doc 373634				
0000	179824		Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	410,45+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	176418	30/08/2019	Pagamento Documento Ex 103		2019/000317	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17,98-
			Pgto empenho consignado folha Agosto 103				
0000	176423		Pagamento Documento Ex 103		2019/000323	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	535,88-
			Pgto empenho consignado folha Agosto 103				
0000	176437		Pagamento Documento Ex 103		2019/000331	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.627,68-
			Pgto empenho consignado folha Agosto 103				
0000	176731		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000305	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.619,64-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205				
0000	176857		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000311	1983 IRRF SERVIDORES	111,82-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO IRRF 082019				
0000	177050		Pagamento Documento Ex 420999		2019/000298	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	164,89-
			Pgto empenho doc folha Agosto 420999				
0000	178576		Pagamento de Empenho	14729 de 30/08/19	2019/005476	2585 CLECILDE FABIANE	500,00-
			Pgto empenho doc 14769				
0000	178852		Lancamento a Debito			114 Remuneracao de Deposit	15,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179264		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	38.000,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	179721		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	15,15-
			Transferencia rendimento				
0000	179828		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	37.500,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4.077,89-

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,05

Creditos = 0,05

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178887	30/08/2019	Lancamento a Debito			121 Remuneracao de Deposit	0,05+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179570		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3927 Banco Brasil - Alien	0,05-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 13.167,07

Creditos = 13.167,07

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160699	12/08/2019	Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/002359	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	5.400,00-
			Pgto empenho dos 81201				
0000	163636		Pagamento de Empenho	325979 de 12/08/19	2019/005184	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
			Pgto empenho doc 325979				
0000	165452		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	5.410,45+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	161027	13/08/2019	Lancamento a Debito			40 Transferencias do Sala	6.672,52+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do				
			Salario-Educacao - Principal				
0000	165459		Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.672,52-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	164455	16/08/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 16/08/19	2019/005004	2151 FABLO COPATTI CARA	42,64-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	164462		Pagamento de Empenho	24077 de 16/08/19	2019/005044	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	327,46-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	164469		Pagamento de Empenho	24077 de 16/08/19	2019/005055	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	180,54-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	164476		Pagamento de Empenho	24077 de 16/08/19	2019/005094	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	30,92-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	164483		Pagamento de Empenho	24077 de 16/08/19	2019/005164	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	419,68-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	165455		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	1.001,24+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	167015	21/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 21/08/19	2019/004996	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	74,50-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	168816		Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	74,50+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	178810	30/08/2019	Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	8,36+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179715		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	8,36-
			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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 385.249,40

Creditos = 385.032,44

Saldo Anterior :

18.013,39-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153186	01/08/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004770	1 FOLHA DE PAGAMENTO	300,00-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153193		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004771	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.226,62-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153200		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004773	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.179,99-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153207		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004774	1 FOLHA DE PAGAMENTO	379,99-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153214		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004815	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.158,55-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153221		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004816	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.999,17-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153228		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004817	1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.662,84-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153235		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004818	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,84-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153242		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004819	1 FOLHA DE PAGAMENTO	774,78-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153892		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004866	817 INSS - INSTITUTO NACIO	889,74-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153899		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004867	817 INSS - INSTITUTO NACIO	562,91-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153906		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004868	817 INSS - INSTITUTO NACIO	12.640,33-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153913		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004869	817 INSS - INSTITUTO NACIO	241,30-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153920		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004870	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.772,56-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153927		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004871	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.775,24-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153934		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004872	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.917,04-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153941		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004874	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.438,64-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	154839		Pagamento de Empenho	80102 de 01/08/19	2019/004662	4359 INSTRUMED COMERCIO E R	162,50-
			Pgto empenho doc 80102				
0000	154853		Pagamento de Empenho	637 de 01/08/19	2019/004703	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.500,00-
			Pgto empenho doc 637				
0000	154951		Pagamento de Empenho	80103 de 01/08/19	2019/002531	3958 E. BACH MECANICA - ME	4.110,67-
			Pgto empenho doc 80103				
0000	154965		Pagamento de Empenho	79585 de 01/08/19	2019/004933	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
			Pgto empenho doc 79585				
0000	165501		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	98.960,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	680,00+
0000	158415	07/08/2019	Pagamento de Empenho	80107 de 07/08/19	2019/005074	817 INSS - INSTITUTO NACIO	680,00-
			Pgto empenho doc 80107				

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	165334	14/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		3896 Banco Brasil Conta I		35.000,00+
			Transferencia saude					
0000	165337		Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS		13.000,00+
			Transferencia saude					
0000	165508		Lancamento a Credito	82019 de 14/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios		48.000,00-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		0,00+

0000	163748	15/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004337	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		163,79-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163755		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004358	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		315,14-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163762		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004449	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		288,28-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163769		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004465	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		479,78-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163776		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004466	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		168,24-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163783		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004500	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		351,74-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163790		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004549	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		431,63-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163797		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004579	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		219,23-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163804		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004638	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		177,61-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163811		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004699	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		505,49-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163818		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004754	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		182,17-
			Pgto empenho doc 24077					
0000	163825		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/19	2019/004354	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO		144,20-
			Pgto empenho doc 81501					
0000	163832		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/19	2019/003828	3384 LB AUTO ELETRICA		100,00-
			Pgto empenho doc 81502					
0000	163839		Pagamento de Empenho	22592 de 15/08/19	2019/004625	3571 CONSULFARMA INFORMATIC		2.381,77-
			Pgto empenho doc 22592					
0000	163846		Pagamento de Empenho	29322 de 15/08/19	2019/004257	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		1.583,00-
			Pgto empenho doc 29322					
0000	163853		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005020	3284 CON. INTER. DA REDE DE		1.287,39-
			Pgto empenho doc 81503					
0000	163860		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005021	3284 CON. INTER. DA REDE DE		386,22-
			Pgto empenho doc 81503					
0000	163867		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005022	3284 CON. INTER. DA REDE DE		102,99-
			Pgto empenho doc 81503					
0000	163874		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005023	3284 CON. INTER. DA REDE DE		386,22-
			Pgto empenho doc 81503					
0000	163881		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005024	3284 CON. INTER. DA REDE DE		386,22-
			Pgto empenho doc 81503					
0000	163888		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/005025	3284 CON. INTER. DA REDE DE		25,73-
			Pgto empenho doc 81503					
0000	163895		Pagamento de Empenho	9748 de 15/08/19	2019/005081	364 POLICLINICA CHOPINZINH		21.700,00-
			Pgto empenho doc 9748					
0000	163909		Pagamento de Empenho	13892 de 15/08/19	2019/003788	4349 OAMIS PNEUS IMPORTACAO		2.720,00-
			Pgto empenho doc 13892					
0000	163916		Pagamento de Empenho	12500 de 15/08/19	2019/004429	3787 EXTINCEL EXTINTORES E		140,00-
			Pgto empenho doc 12500					

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	163923	15/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12500	12500 de 15/08/19	2019/004430	3787 EXTINCEL EXTINTORES E	75,00-	
0000	163930		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12500	12500 de 15/08/19	2019/004431	3787 EXTINCEL EXTINTORES E	1.370,00-	
0000	163937		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 15/08/19	2019/003630	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	652,38-	
0000	163944		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 15/08/19	2019/003629	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	170,27-	
0000	163951		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 15/08/19	2019/003628	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	564,25-	
0000	163958		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81504	81504 de 15/08/19	2019/005026	4341 CLINICA DEL CARPIO & Z	4.280,00-	
0000	163965		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17415	17415 de 15/08/19	2019/003469	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	2.430,00-	
0000	163972		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17415	17415 de 15/08/19	2019/001381	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	1.980,00-	
0000	163979		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 17415	17415 de 15/08/19	2019/004233	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	1.080,00-	
0000	164448		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 341316	341316 de 15/08/19	2019/005252	63 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-	
0000	165504		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 15/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	47.270,54+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	165192	19/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81901	81901 de 19/08/19	2019/005219	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	410,00-	
0000	165241		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81902	81902 de 19/08/19	2019/005169	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	263,01-	
0000	165248		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81903	81903 de 19/08/19	2019/005156	3677 IVANE MARIA KLOCK RAUB	243,16-	
0000	166182		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 389930	389930 de 19/08/19	2019/005310	63 BANCO DO BRASIL S/A	31,35-	
0000	168854		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 19/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	947,52+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	166399	20/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82001	82001 de 20/08/19	2019/004710	1290 Oi S.A.	97,39-	
0000	166655		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082	20082 de 20/08/19	2019/005324	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	33.362,74-	
0000	166662		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082	20082 de 20/08/19	2019/005323	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	42.597,12-	
0000	166666		Lancamento a Debito Transferencia saude	82019 de 20/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	76.000,00+	
0000	168857		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 20/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	57,25+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	176561	30/08/2019	Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consignado Agosto 303		2019/000319	1 FOLHA DE PAGAMENTO	125,70-	
0000	176566		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consignado Agosto 303		2019/000325	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.339,74-	
0000	176571		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consignado Agosto 303		2019/000333	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.681,99-	
0000	176688		Pagamento Documento Ex 303 Pgto empenho doc consignado Agosto pensao 303		2019/000301	2884 PENSAO ALIMENTICIA	698,70-	
0000	176803		Pagamento Documento Ex 90205 Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205		2019/000307	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.067,26-	

Conta Contabil:		3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente :		19236 -8
----- Movimentacao -----								
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	176808	30/08/2019	Pagamento Documento Ex 90205		2019/000307	817 INSS - INSTITUTO NACIO		222,43-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205					
0000	176813		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000307	817 INSS - INSTITUTO NACIO		243,07-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205					
0000	176867		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000313	1983 IRRF SERVIDORES		6.385,83-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO IRRF 082019					
0000	177210		Pagamento Documento Ex 420999		2019/000299	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.		31,71-
			Pgto empenho doc folha Agosto 420999					
0000	178957		Lancamento a Debito			136 Remuneracao de Deposit		14,09+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	179267		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3895 Banco Brasil C/ICMS		19.000,00+
			Transferencia SAUDE					
0000	179270		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM		95.000,00+
			Transferencia SAUDE					
0000	179733		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios		14,09-
			Transferencia rendimento					
0000	180028		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4056 Rem. Dep. Bancarios		114.000,00-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		17.796,43-

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 14,61

Creditos = 14,61

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178838	30/08/2019	Lancamento a Debito			112 Remuneracao de Deposit	14,61+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179564		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3941 Banco Brasil C/CIDE	14,61-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	168180	23/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/08/19	2019/005361	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	510,87-		
0000	168187		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 23/08/19	2019/005359	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	127,52-		
0000	168851		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 23/08/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	638,39+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	175158	29/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005332	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	275,52-		
0000	179844		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 29/08/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	275,52+		
						Saldo Atual :	0,00+		
0000	178817	30/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			24 Remuneracao de Deposit	9,27+		
0000	179730		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 30/08/19		4062 Rem Dep Bancario PNA	9,27-		
						Saldo Atual :	0,00+		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes

Conta Corrente : 1172 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 46.986,94

Creditos = 39.622,80

Saldo Anterior :

4.620,19+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158118	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	3.490,34-
			Ajuste fonte IRRF 101				
0000	158128		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	2.499,96-
			Ajuste fonte IRRF 103				
0000	158131		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	3.575,23-
			Ajuste fonte IRRF 494				
0000	158143		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	6.578,34-
			Ajuste fonte IRRF 303				
0000	158146		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	20.766,18-
			Ajuste fonte IRRF 000				
0000	158149		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	383,89-
			Ajuste fonte FALTA 101				
0000	159143		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	37.009,15+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	159150		Lancamento a Debito			165 Restituicoes por pagam	635,80+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	159157		Lancamento a Debito			173 Restituicoes por pagam	383,89+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	180875		Lancamento a Debito			176 Restituicoes por pagam	469,87+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	180882		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	469,87-
			Ajuste fonte falta 000				
0000	180885		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	99,10-
			Ajuste fonte IRRF JOSIANE 810				
0000	181369		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	635,80-
			Transferencia ajuste fonte falta 103				
						Saldo Atual :	4.620,19+
0000	187059	31/08/2019	Lancamento a Credito			173 Restituicoes por pagam	293,92-
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	187066		Lancamento a Credito			188 Restituicoes por pagam	76,18-
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	187072		Lancamento a Debito			176 Restituicoes por pagam	370,10+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	187087		Lancamento a Credito			176 Restituicoes por pagam	370,10-
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				
0000	187269		Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	370,10+
			Transferencia ajuste falta funcionario				
0000	187510		Lancamento a Credito			173 Restituicoes por pagam	383,89-
			Extincao por Pagamento: Restituicoes por pagamentos indevidos				

Conta Contabil:		3987	Banco Brasil - Consignacoes			Conta Corrente :		1172 -X
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	187512	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM		383,89+
			Ajuste fonte 101					
0000	187653		Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM		7.364,14+
			Ajustye fonte 094					
						Saldo Atual :		11.984,33+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 6,73

Creditos = 6,73

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178880	30/08/2019	Lancamento a Debito			120 Remuneracao de Deposit	6,73+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179567		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	6,73-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 114.842,86

Creditos = 114.842,86

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154662	01/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80101	80101 de 01/08/19	2019/003956	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	6.419,80-
0000	154669		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 4542	4542 de 01/08/19	2019/004258	314 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	13.712,65-
0000	154676		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003951	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.092,05-
0000	154690		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003950	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.946,40-
0000	154697		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004003	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	110,22-
0000	154704		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004004	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	65,13-
0000	154720		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004006	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.002,00-
0000	154727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004005	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	154,61-
0000	154734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004007	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	160,81-
0000	154741		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004001	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.772,95-
0000	154748		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004002	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	79,21-
0000	154755		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003954	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.111,74-
0000	154762		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003955	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.067,66-
0000	154769		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003998	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.411,80-
0000	154776		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003999	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	255,51-
0000	154783		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004000	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.500,48-
0000	154790		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/004008	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	3.201,51-
0000	154797		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003995	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.301,00-
0000	154804		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 7400	7400 de 01/08/19	2019/003952	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.028,60-
0000	155000		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 79579	79579 de 01/08/19	2019/004934	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	165497		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 01/08/19		4037 Banco Brasil C/C 140	41.404,58+
Saldo Atual :							0,00+
0000	170894	29/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal			36 Cota-parte da Compen.	73.405,91+
0000	174773		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 29/08/19	2019/005480	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	734,05-

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	174870	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/19	2019/000666	3309 MODELO PNEUS LTDA	8.298,00-	
			Pgto empenho doc 82901					
0000	174886		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/19	2019/005209	3384 LB AUTO ELETRICA	555,00-	
			Pgto empenho doc 82902					
0000	174893		Pagamento de Empenho	24077 de 29/08/19	2019/003000	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.548,61-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	174900		Pagamento de Empenho	24077 de 29/08/19	2019/003498	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.265,51-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	174907		Pagamento de Empenho	87150 de 29/08/19	2019/003784	3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL	5.525,00-	
			Pgto empenho doc 87150					
0000	174914		Pagamento de Empenho	88091 de 29/08/19	2019/003783	4180 RK2 PNEUS EIRELI - ME	7.800,00-	
			Pgto empenho doc 88091					
0000	174921		Pagamento de Empenho	92715 de 29/08/19	2019/004418	4275 FABIANE A SZYCHTA TYSK	764,60-	
			Pgto empenho doc 92715					
0000	174928		Pagamento de Empenho	18000 de 29/08/19	2019/003504	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.516,13-	
			Pgto empenho doc 18000					
0000	174935		Pagamento de Empenho	6200 de 29/08/19	2019/005059	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	11.363,69-	
			Pgto empenho doc 6200					
0000	174942		Pagamento de Empenho	6200 de 29/08/19	2019/005054	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	2.056,41-	
			Pgto empenho doc 6200					
0000	174949		Pagamento de Empenho	14106 de 29/08/19	2019/005177	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	2.914,50-	
			Pgto empenho doc 14106					
0000	174956		Pagamento de Empenho	13892 de 29/08/19	2019/005201	4349 OAMIS PNEUS IMPORTACAO	2.570,00-	
			Pgto empenho doc 13892					
0000	174963		Pagamento de Empenho	18000 de 29/08/19	2019/003506	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	5.877,12-	
			Pgto empenho doc 18000					
0000	174970		Pagamento de Empenho	7400 de 29/08/19	2019/003953	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	4.345,40-	
			Pgto empenho doc 7400					
0000	174977		Pagamento de Empenho	7400 de 29/08/19	2019/003996	2499 R. LIBRELATO & CIA LTD	154,61-	
			Pgto empenho doc 7400					
0000	178541		Pagamento de Empenho	222230 de 29/08/19	2019/005667	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-	
			Pgto empenho doc 222230					
0000	179838		Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		4037 Banco Brasil C/C 140	4.106,83-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	

0000	178831	30/08/2019	Lancamento a Debito			29 Remuneracao de Deposit	32,37+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	179727		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4037 Banco Brasil C/C 140	32,37-	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	0,00+	

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	154641	01/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80101	80101 de 01/08/19	2019/003004	2204	RECAPADORA	BONISSONI L	2.100,00-
0000	154648		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 01/08/19	2019/003957	69	DOVIPECAS -	DOIS VIZIN	5.102,20
0000	154655		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 01/08/19	2019/004552	69	DOVIPECAS -	DOIS VIZIN	3.232,25-
						Saldo Atual :			2.397,13+

0000	167470	22/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39	Cota-Parte do Fundo Es		10.781,79+
0000	167522		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82201	82201 de 22/08/19	2019/000202	1441	ANA ILARIA	SCHAEFER	13.000,00-
0000	168173		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 150435	150435 de 22/08/19	2019/005378	63	BANCO DO BRASIL S/A		10,45-
0000	179547		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 22/08/19	2019/005363	56	PASEP SOBRE TRANSFEREN		107,81-
						Saldo Atual :			60,66+

0000	168699	26/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39	Cota-Parte do Fundo Es		270,64+
0000	169069		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 26/08/19	2019/005411	56	PASEP SOBRE TRANSFEREN		2,70-
						Saldo Atual :			328,60+

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160090	08/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80801	80801 de 08/08/19	2019/004692	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	4.410,00-
0000	160139		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 225687	225687 de 08/08/19	2019/005119	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	165461		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 08/08/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	4.420,45+
						Saldo Atual :	807,16+

0000	163329	15/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servico	17.641,62+
0000	165465		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 15/08/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	7.533,24-
0000	167113		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 072019	72019 de 15/08/19	2019/005238	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.371,60-
0000	167120		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 072019	72019 de 15/08/19	2019/005239	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.736,78-
						Saldo Atual :	807,16+

0000	165143	19/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81901	81901 de 19/08/19	2019/004985	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	2.062,06-
0000	166154		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 389927	389927 de 19/08/19	2019/005311	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	168991		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 19/08/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	2.072,51+
						Saldo Atual :	807,16+

0000	179818	26/08/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82019 de 26/08/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	807,16-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	178845	30/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			113 Remuneracao de Deposit	20,90+
0000	179718		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 30/08/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	20,90-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	187659	31/08/2019	Lancamento a Debito Ajustye fonte 507	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	116,57+
						Saldo Atual :	116,57-

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

Saldo Anterior : 5,67+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179572	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3923 Lei 9615/98 Lei Pele	0,01+
			Transferencia rendimento				

Saldo Atual : 5,68+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 32.593,49

Creditos = 32.175,81

						Saldo Anterior :	4.815,81+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164588	16/08/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 16/08/19	2019/004947	4357 CTR3 PRESTADORA DE SER	959,00-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	164595		Pagamento de Empenho	14710 de 16/08/19	2019/004947	4357 CTR3 PRESTADORA DE SER	18.221,00-
			Pgto empenho doc 14710				
0000	179885		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	19.180,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.815,81+

0000	179879	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	4.815,81-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	178611	30/08/2019	Pagamento de Empenho	14710 de 30/08/19	2019/005680	4357 CTR3 PRESTADORA DE SER	8.180,00-
			Pgto empenho doc 14710				
0000	179875		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4060 Rem. Dep. Bancarios	8.180,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	187665	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	5.233,49+
			Ajustye fonte 511				
						Saldo Atual :	5.233,49+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 11.325,57

Creditos = 11.984,53

Saldo Anterior :

968,99+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179866	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	968,99-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178597	30/08/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 30/08/19	2019/005510	4357 CTR3 PRESTADORA DE SER	959,00-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	178604		Pagamento de Empenho	14710 de 30/08/19	2019/005510	4357 CTR3 PRESTADORA DE SER	10.041,00-
			Pgto empenho doc 14710				
0000	178964		Lancamento a Debito			137 Remuneracao de Deposit	15,54+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179745		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	15,54-
			Transferencia rendimento				
0000	179868		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4059 Rem. Dep. Bancario T	11.000,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187662	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	310,03+
			Ajustye fonte 510				
						Saldo Atual :	310,03+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 51,72

Creditos = 51,72

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178873	30/08/2019	Lancamento a Debito			119 Remuneracao de Deposit	51,72+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179592		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4055 Rem. Dep. Bancario F	51,72-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 37.515,15

Creditos = 81.623,83

Saldo Anterior : 85.904,12+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165468	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	79.185,21-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6.718,91+
0000	165471	08/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	807,20-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.911,71+
0000	165489	13/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	31,01-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.880,70+
0000	168820	20/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	216,57-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.664,13+
0000	168823	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	973,39-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.690,74+
0000	179825	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	410,45-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.280,29+
0000	179720	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	15,15+
			Transferencia rendimento				
0000	179827		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3953 Banco Brasil C/10% E	37.500,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	41.795,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 17.308,46

Creditos = 15.106,82

Saldo Anterior : 139.072,20+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165492	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	3.473,27-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	135.598,93+
0000	165495	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	10.543,36-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	125.055,57+
0000	168833	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	219,93-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	124.835,64+
0000	168843	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	163,93-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	124.671,71+
0000	168846	22/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 22/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	119,53-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	124.552,18+
0000	168849	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	586,80-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	123.965,38+
0000	179830	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	17.108,73+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	141.074,11+
0000	179723	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3952 Banco Brasil C/25% E	199,73+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	141.273,84+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 4.139,20

Creditos = 41.404,58

Saldo Anterior :

60.371,33+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165498	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3995 Banco Brasil C/Royal	41.404,58-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	18.966,75+
0000	179837	29/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 29/08/19		3995 Banco Brasil C/Royal	4.106,83+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	23.073,58+
0000	179726	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3995 Banco Brasil C/Royal	32,37+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	23.105,95+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 65.684,81

Creditos = 65.684,81

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154175	01/08/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	65.684,81+
			Transferencia folha julho deposito				
0000	154181		Lancamento a Credito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	65.684,81-
			Transferencia folha julho 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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 51,72

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

34.188,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179591	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4008 BANCO DO BRASIL - C	51,72+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	34.239,80+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 162.014,09

Creditos = 147.235,31

Saldo Anterior : 100.954,34+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165502	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	98.960,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.994,34+
0000	165507	14/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	48.000,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	49.994,34+
0000	165505	15/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 15/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	47.270,54-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.723,80+
0000	168855	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	947,52-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.776,28+
0000	168858	20/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	57,25-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.719,03+
0000	179732	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	14,09+
			Transferencia rendimento				
0000	180027		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3958 Banco Brasil Conta 1	114.000,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	115.733,12+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 984,53

Creditos = 11.000,00

Saldo Anterior :

10.094,37+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179865	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		4007 Banco Brasil Conta T	968,99+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	11.063,36+
0000	179744	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4007 Banco Brasil Conta T	15,54+
			Transferencia rendimento				
0000	179869		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4007 Banco Brasil Conta T	11.000,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	78,90+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 4.887,63

Creditos = 27.360,00

						Saldo Anterior :	55.308,68+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179886	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		4005 Banco Brasil Conta T	19.180,00-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	36.128,68+

0000	179878	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		4005 Banco Brasil Conta T	4.815,81+
						Transferencia aplicacao	
						Saldo Atual :	40.944,49+

0000	178971	30/08/2019	Lancamento a Debito			138 Remuneracao de Deposit	71,82+
						Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos	
						Bancarios - Principal	
0000	179876		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4005 Banco Brasil Conta T	8.180,00-
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	32.836,31+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 9,27

Creditos = 913,91

Saldo Anterior :

6.285,54+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168852	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	638,39-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.647,15+
0000	179845	29/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	275,52-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.371,63+
0000	179729	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		3964 Banco Brasil C/FNDE-	9,27+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	5.380,90+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 4,63

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

3.061,50+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179594	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4142 FMS SULINA INVESTIME	4,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	3.066,13+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 222.752,72

Creditos = 222.752,72

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154148	01/08/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	222.752,72+
			Transferencia folha julho deposito				
0000	154154		Lancamento a Credito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	222.752,72-
			Transferencia folha julho 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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 4,63

Creditos = 4,63

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178978	30/08/2019	Lancamento a Debito			139 Remuneracao de Deposit	4,63+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179595		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4118 REND. DEP. BANCARIO	4,63-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 21225 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,27

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

181,68+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179597	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	0,27+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	181,95+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 53.186,39

Creditos = 53.326,84

Saldo Anterior : 4.225,98+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165569	01/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3891 Cx. Economica Federa	36.329,30+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	40.555,28+
0000	165572	02/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 02/08/19		3891 Cx. Economica Federa	213,77+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	40.769,05+
0000	165575	05/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 05/08/19		3891 Cx. Economica Federa	69,54+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	40.838,59+
0000	165579	06/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 06/08/19		3891 Cx. Economica Federa	31.293,11-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	9.545,48+
0000	165581	07/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		3891 Cx. Economica Federa	21,22+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9.566,70+
0000	165584	08/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 08/08/19		3891 Cx. Economica Federa	1.081,15+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	10.647,85+
0000	165587	09/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 09/08/19		3891 Cx. Economica Federa	12,05+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	10.659,90+
0000	165591	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		3891 Cx. Economica Federa	10.571,88-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	88,02+
0000	165593	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		3891 Cx. Economica Federa	24,10+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	112,12+
0000	165596	14/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		3891 Cx. Economica Federa	3.524,75+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	3.636,87+
0000	165599	15/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 15/08/19		3891 Cx. Economica Federa	6.309,35+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	9.946,22+
0000	165609	16/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		3891 Cx. Economica Federa	2.554,14+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.500,36+
0000	180079	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		3891 Cx. Economica Federa	11.452,30-

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

Movimentacao

[illegible]

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,07

Creditos = 0,07

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178999	30/08/2019	Lancamento a Debito			142 Remuneracao de Deposit	0,07+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179601		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4322 REM DEP BANCARIOS RE	0,07-
			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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,10

Creditos = 0,10

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179006	30/08/2019	Lancamento a Debito			143 Remuneracao de Deposit	0,10+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179604		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4306 REM. DEP. BANCA. TRA	0,10-
			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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 0,10
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 71,20+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179603	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	0,10+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	71,30+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 3.209,88

Creditos = 3.209,88

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157629	07/08/2019	Lancamento a Debito			41 Transferencias Diretas	1.999,60+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	165514		Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1.999,60-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	159199	08/08/2019	Lancamento a Debito			41 Transferencias Diretas	1.186,20+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
0000	165517		Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	1.186,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178866	30/08/2019	Lancamento a Debito			118 Remuneracao de Deposit	24,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179754		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		4313 REM DEP. BANCARIO FN	24,08-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 3.209,88

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

13.545,33+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165513	07/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	1.999,60+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.544,93+
0000	165516	08/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 08/08/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	1.186,20+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	16.731,13+
0000	179753	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4308 PNAE BANCO BRASIL	24,08+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	16.755,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,07

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

41,82+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179600	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	0,07+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	41,89+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 572,08

Creditos = 572,08

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164567	16/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 16/08/19	2019/004026	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	151,40-
0000	164574		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/19	2019/005165	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	136,97-
0000	164581		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 16/08/19	2019/004027	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	277,50-
0000	165510		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 16/08/19		4326 REM DEP. BANC. FES/P	565,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178992	30/08/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			141 Remuneracao de Deposit	6,21+
0000	179751		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 30/08/19		4326 REM DEP. BANC. FES/P	6,21-
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 6,21

Creditos = 565,87

Saldo Anterior : 4.363,93+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165511	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	565,87-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.798,06+
0000	179750	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		4325 FES/PR INCENTIVO ORG	6,21+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	3.804,27+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 23.969,24

Creditos = 23.969,24

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161034	13/08/2019	Lancamento a Debito			82 Transferencias de Recu	13.200,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	165532		Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	13.200,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164497	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/005086	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	444,00-
			Pgto empenho doc 81601				
0000	164504		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/19	2019/005101	4261 CLEBERSON DALMIR DORSI	1.500,00-
			Pgto empenho doc 81602				
0000	165313		Pagamento de Empenho	133525 de 16/08/19	2019/005267	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
			Pgto empenho doc 133525				
0000	165534		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.520,90+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	444,00-
0000	166161	19/08/2019	Pagamento de Empenho	389934 de 19/08/19	2019/005309	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
			Pgto empenho doc 389934				
0000	168869		Lancamento a Debito	82019 de 19/08/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	454,45+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175202	29/08/2019	Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/19	2019/005401	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	296,00-
			Pgto empenho doc 82901				
0000	175209		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/19	2019/005338	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	29,00-
			Pgto empenho doc 82902				
0000	175216		Pagamento de Empenho	22857 de 29/08/19	2019/002694	2151 FABLO COPATTI CARA	59,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	175223		Pagamento de Empenho	16491 de 29/08/19	2019/003888	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	7.079,50-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	175230		Pagamento de Empenho	16491 de 29/08/19	2019/003889	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.285,72-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	178534		Pagamento de Empenho	222241 de 29/08/19	2019/005669	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
			Pgto empenho doc 222241				
0000	179917		Lancamento a Debito	Documento de 29/08/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	8.770,12+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178908	30/08/2019	Lancamento a Debito			127 Remuneracao de Deposit	23,77+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179760		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	23,77-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 2.782,40

Creditos = 2.782,40

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160734	12/08/2019	Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/004737	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	234,82-
			Pgto empenho dos 81201				
0000	165525		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	245,27+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,45+
0000	164511	16/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 16/08/19	2019/004413	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	46,93-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	165528		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	46,93+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,45+
0000	166210	20/08/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 20/08/19	2019/004960	4236 PARANA FOODS COMERCIO	956,40-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	168860		Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	956,40+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,45+
0000	167036	21/08/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 21/08/19	2019/005264	2151 FABLO COPATTI CARA	59,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	168863		Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	59,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10,45+
0000	168867	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	10,45-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	169262	27/08/2019	Lancamento a Debito			85 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				
			Recursos do FNAS - Principal				
0000	179915		Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178894	30/08/2019	Lancamento a Debito			125 Remuneracao de Deposit	44,80+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179757		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	44,80-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 2,89

Creditos = 2,89

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178901	30/08/2019	Lancamento a Debito			126 Remuneracao de Deposit	2,89+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179607		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	2,89-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 2,89

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

1.907,01+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179606	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5060 PSULINA BL GSUAS FNA	2,89+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.909,90+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 13.223,77

Creditos = 10.745,47

Saldo Anterior : 9.240,12+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165531	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	13.200,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	22.440,12+
0000	165535	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.520,90-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	20.919,22+
0000	168870	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	454,45-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	20.464,77+
0000	179918	29/08/2019	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	8.770,12-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	11.694,65+
0000	179759	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	23,77+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	11.718,42+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 1.485,25

Creditos = 1.307,60

Saldo Anterior : 29.955,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165526	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	245,27-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	29.709,73+
0000	165529	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	46,93-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	29.662,80+
0000	168861	20/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	956,40-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	28.706,40+
0000	168864	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	59,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	28.647,40+
0000	168866	23/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	10,45+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	28.657,85+
0000	179914	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	30.087,85+
0000	179756	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5059 PSULINA BL GFB FNAS	44,80+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	30.132,65+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 88.986,69

Creditos = 91.578,04

Saldo Anterior :

2.596,15+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154461	01/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	10.881,22+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	154986		Pagamento de Empenho	10819 de 01/08/19	2019/004929	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	44,25-
			Pgto empenho doc 010819				
0000	165613		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	10.836,97-
			Transferencia aplicacao				
0000	175451		Pagamento de Empenho	161505 de 01/08/19	2019/000133	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.337,45-
			Pgto empenho doc 161505				
0000	175458		Pagamento de Empenho	161505 de 01/08/19	2019/000133	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.253,90-
			Pgto empenho doc 161505				
						Saldo Atual :	4,80+
0000	159501	02/08/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 02/08/19	2019/004643	4333 CACILDO LUIZ SCHONS	39,69-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	159508		Pagamento de Empenho	127461 de 02/08/19	2019/004643	4333 CACILDO LUIZ SCHONS	1.283,31-
			Pgto empenho doc 127461				
0000	159515		Pagamento de Empenho	4359 de 02/08/19	2019/004640	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	176,98-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	159522		Pagamento de Empenho	129170 de 02/08/19	2019/004640	4330 NEUSA FRYDRYZEWSKI	5.722,52-
			Pgto empenho doc 129170				
0000	159529		Pagamento de Empenho	4359 de 02/08/19	2019/004642	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	37,66-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	159536		Pagamento de Empenho	124436 de 02/08/19	2019/004642	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	1.217,84-
			Pgto empenho doc 124436				
0000	159550		Pagamento de Empenho	20819 de 02/08/19	2019/004966	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-
			Pgto empenho doc 020819				
0000	165615		Lancamento a Debito	82019 de 02/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	8.535,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4,80+
0000	155895	05/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	825,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	159557		Pagamento de Empenho	50819 de 05/08/19	2019/004993	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,90-
			Pgto empenho doc 050819				
0000	165619		Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	811,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4,80+
0000	157559	06/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.801,53+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	159850		Pagamento de Empenho	60819 de 06/08/19	2019/005041	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,75-
			Pgto empenho doc 060819				
0000	165622		Lancamento a Credito	82019 de 06/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.786,78-
			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 :		4,80+

0000	157615	07/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		1.738,90+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	157622		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu		31,35+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	159871		Pagamento de Empenho	70819 de 07/08/19	2019/005079	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,70-
			Pgto empenho doc 070819					
0000	165625		Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.752,55-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	159192	08/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		803,74+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	159913		Pagamento de Empenho	4359 de 08/08/19	2019/004641	4149 PAULO GERVASIO SIKORRA		298,89-
			Pgto empenho doc 4359					
0000	159920		Pagamento de Empenho	188368 de 08/08/19	2019/004641	4149 PAULO GERVASIO SIKORRA		9.664,11-
			Pgto empenho doc 188368					
0000	160132		Pagamento de Empenho	80819 de 08/08/19	2019/005120	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		27,85-
			Pgto empenho doc 080819					
0000	165627		Lancamento a Debito	82019 de 08/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		9.187,11+
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	159227	09/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		957,75+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	160639		Pagamento de Empenho	90819 de 09/08/19	2019/005162	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,90-
			Pgto empenho dos 090819					
0000	165631		Lancamento a Credito	82019 de 09/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		951,85-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	161006	12/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		1.443,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	163657		Pagamento de Empenho	120819 de 12/08/19	2019/005188	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,75-
			Pgto empenho doc 120819					
0000	165634		Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.428,75-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	161020	13/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		840,13+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	163692		Pagamento de Empenho	130819 de 13/08/19	2019/005205	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		8,85-
			Pgto empenho doc 130819					
0000	165637		Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		831,28-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	162982	14/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		847,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	164427		Pagamento de Empenho	140819 de 14/08/19	2019/005224	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		8,85-

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 140819					
0000	165640	14/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 14/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		838,15-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	163003	15/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		752,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	164434		Pagamento de Empenho	150819 de 15/08/19	2019/005254	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		15,80-
			Pgto empenho doc 150819					
0000	165643		Lancamento a Credito	82019 de 15/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		736,70-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	163364	16/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		851,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	165306		Pagamento de Empenho	160819 de 16/08/19	2019/005268	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,80-
			Pgto empenho doc 160819					
0000	165646		Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		839,70-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	164655	19/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		1.126,08+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	166175		Pagamento de Empenho	190819 de 19/08/19	2019/005304	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,80-
			Pgto empenho doc 190819					
0000	180130		Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		1.114,28-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	165909	20/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		3.255,81+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	166853		Pagamento de Empenho	200819 de 20/08/19	2019/005329	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		35,40-
			Pgto empenho doc 200819					
0000	180133		Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		3.220,41-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	167339	21/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		2.487,06+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	168131		Pagamento de Empenho	210819 de 21/08/19	2019/005365	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,55-
			Pgto empenho doc 210819					
0000	180136		Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.456,51-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		4,80+

0000	167463	22/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu		4.832,73+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina					
			Agricultura					
0000	167848		Pagamento de Empenho	168533 de 22/08/19	2019/003194	4340 JANDIR ROQUE SCHNEIDER		27.000,00-
			Pgto empenho doc 168533					
0000	168159		Pagamento de Empenho	220819 de 22/08/19	2019/005376	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		47,85-
			Pgto empenho doc 220819					
0000	180138		Lancamento a Debito	82019 de 22/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE		22.215,12+

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
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4,80+

0000	168636	23/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	208,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	169062		Pagamento de Empenho	230819 de 23/08/19	2019/005410	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,95-
			Pgto empenho doc 230819				
0000	180142		Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	201,05-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4,80+

0000	168692	26/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	4.988,28+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	169523		Pagamento de Empenho	260819 de 26/08/19	2019/005425	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	59,70-
			Pgto empenho doc 260819				
0000	180145		Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.928,58-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4,80+

0000	169248	27/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	2.631,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	169255		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	34,16+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	170593		Pagamento de Empenho	270819 de 27/08/19	2019/005462	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
			Pgto empenho doc 270819				
0000	180148		Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.653,86-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4,80+

0000	170323	28/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	986,80+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	174750		Pagamento de Empenho	280819 de 28/08/19	2019/005479	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,65-
			Pgto empenho doc 280819				
0000	180158		Lancamento a Credito	82019 de 28/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	958,15-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4,80+

0000	175372	29/08/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 29/08/19	2019/005206	4149 PAULO GERVASIO SIKORRA	75,96-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	175386		Pagamento de Empenho	154988 de 29/08/19	2019/005206	4149 PAULO GERVASIO SIKORRA	2.456,04-
			Pgto empenho doc 154988				
0000	178555		Pagamento de Empenho	290819 de 29/08/19	2019/005671	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	39,65-
			Pgto empenho doc 290819				
0000	180161		Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.036,36-
			Transferencia aplicacao				
0000	180991		Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	5.560,65+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	180998		Lancamento a Debito			96 Servicos de Horas Maqu	47,36+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				

Conta Contabil:	5065	CEF LIVRE AGRICULTURA	429-3	Conta Corrente :	429 -3		
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4,80+

0000	172012	30/08/2019	Lancamento a Debito			67 Servicos de Horas Maqu	1.108,42+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
0000	178618		Pagamento de Empenho	300819 de 30/08/19	2019/005685	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41,30-
			Pgto empenho doc 300819				
0000	178796		Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	8,49+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179787		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	8,49-
			Transferencia rendimento				
0000	180164		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.067,12-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	4,80+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS Conta Corrente : 420 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 456,48

Creditos = 456,48

Saldo Anterior :

9,50+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	166534	20/08/2019	Pagamento de Empenho	192868 de 20/08/19	2019/004442	4235 URBANO KOOP 3722050090	158,35-	
			Pgto empenho doc 192868					
0000	166541		Pagamento de Empenho	192868 de 20/08/19	2019/005136	4235 URBANO KOOP 3722050090	296,55-	
			Pgto empenho doc 192868					
0000	180122		Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	454,90+	
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	9,50+

0000	179020	30/08/2019	Lancamento a Debito			154 Remuneracao de Deposit	1,58+	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos					
			Bancarios - Principal					
0000	179784		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	1,58-	
			Transferencia rendimento					
							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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 42,82

Creditos = 42,82

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180307	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	180311	27/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	42,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179027	30/08/2019	Lancamento a Debito			158 Remuneracao de Deposit	0,82+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179790		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5075 APLICACAO INC.FIN.IN	0,82-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 42,82

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

1.289,30+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180308	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	1.247,30+
0000	180310	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	1.289,30+
0000	179789	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	0,82+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	1.290,12+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 1,58

Creditos = 454,90

Saldo Anterior :

2.614,22+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180123	20/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	454,90-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.159,32+
0000	179783	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5068 PROG.ESTADUAL QUAL.D	1,58+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.160,90+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 29.404,05

Creditos = 29.404,05

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154566	02/08/2019	Lancamento a Debito			190 Transfe. de Estados pa	18.750,00+
			Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal				
0000	165544		Lancamento a Credito	82019 de 02/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	18.750,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160706	12/08/2019	Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/004736	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	525,00-
			Pgto empenho dos 81201				
0000	160713		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/004745	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	605,11-
			Pgto empenho dos 81201				
0000	160720		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/19	2019/004411	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	52,23-
			Pgto empenho dos 81201				
0000	160727		Pagamento de Empenho	22857 de 12/08/19	2019/004739	2151 FABLO COPATTI CARA	749,57-
			Pgto empenho dos 22857				
0000	165537		Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	1.931,91+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164525	16/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 16/08/19	2019/004553	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.877,40-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	164611		Pagamento de Empenho	26679 de 16/08/19	2019/003855	4236 PARANA FOODS COMERCIO	466,80-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	165540		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	2.344,20+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165164	19/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 19/08/19	2019/004741	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	519,20-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	168872		Lancamento a Debito	82019 de 19/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	519,20+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167043	21/08/2019	Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/19	2019/005240	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	5.250,00-
			Pgto empenho doc 82101				
0000	168875		Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	5.250,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175151	29/08/2019	Pagamento de Empenho	26679 de 29/08/19	2019/004554	4236 PARANA FOODS COMERCIO	466,80-
			Pgto empenho doc 26679				
0000	175195		Pagamento de Empenho	16491 de 29/08/19	2019/004412	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	49,84-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	179940		Lancamento a Debito	Documento de 29/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS	516,64+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178915	30/08/2019	Lancamento a Debito			128 Remuneracao de Deposit	92,10+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				

Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I				Conta Corrente : 23322 -6		
----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			Bancarios - Principal			Valor
0000	179763	30/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5089 REND. APLICACAO FEAS
			Transferencia rendimento			
						Saldo Atual :
						0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5089 REND. APLICACAO FEAS PPAS I

Conta Corrente : 23322 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 18.842,10

Creditos = 10.561,95

Saldo Anterior :

48.202,70+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165543	02/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 02/08/19		5088 FEAS PPAS I	18.750,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	66.952,70+
0000	165538	12/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 12/08/19		5088 FEAS PPAS I	1.931,91-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	65.020,79+
0000	165541	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		5088 FEAS PPAS I	2.344,20-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	62.676,59+
0000	168873	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		5088 FEAS PPAS I	519,20-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	62.157,39+
0000	168876	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		5088 FEAS PPAS I	5.250,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	56.907,39+
0000	179941	29/08/2019	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/19		5088 FEAS PPAS I	516,64-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	56.390,75+
0000	179762	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5088 FEAS PPAS I	92,10+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	56.482,85+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 40.458,64

Creditos = 39.937,23

Saldo Anterior : 12.701,37+

Movimentacao

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165612	01/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	10.836,97+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	23.538,34+
0000	165616	02/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 02/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	8.535,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	15.003,34+
0000	165618	05/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 05/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	811,10+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.814,44+
0000	165621	06/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 06/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.786,78+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	17.601,22+
0000	165624	07/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.752,55+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	19.353,77+
0000	165628	08/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 08/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	9.187,11-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	10.166,66+
0000	165630	09/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 09/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	951,85+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	11.118,51+
0000	165633	12/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 12/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.428,75+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.547,26+
0000	165636	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	831,28+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	13.378,54+
0000	165639	14/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	838,15+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	14.216,69+
0000	165642	15/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 15/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	736,70+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	14.953,39+
0000	165645	16/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	839,70+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.793,09+
0000	180129	19/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 19/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.114,28+

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 :	16.907,37+
0000	180132	20/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.220,41+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	20.127,78+
0000	180135	21/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.456,51+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	22.584,29+
0000	180139	22/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 22/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	22.215,12-
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	369,17+
0000	180141	23/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	201,05+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	570,22+
0000	180144	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.928,58+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	5.498,80+
0000	180147	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.653,86+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	8.152,66+
0000	180157	28/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 28/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	958,15+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	9.110,81+
0000	180160	29/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 29/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.036,36+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	12.147,17+
0000	179786	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	8,49+
			Transferencia rendimento				
0000	180163		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.067,12+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	13.222,78+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,73

Creditos = 0,73

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179013	30/08/2019	Lancamento a Debito			144 Remuneracao de Deposit	0,73+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179610		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5099 REM FNS - EST. REDE	0,73-
			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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,73

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

483,93+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179609	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5096 FNS - EST. REDE ATEN	0,73+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	484,66+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 444,75

Creditos = 444,75

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180109	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	180113	29/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	42,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178950	30/08/2019	Lancamento a Debito			135 Remuneracao de Deposit	5,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179069		Lancamento a Debito			162 Transferencias de Inst	397,67+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Instituicoes Privadas (SANEPAR)				
0000	179781		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	5,08-
			Transferencia rendimento				
0000	180116		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5732 Rend. Aplicacao SANE	397,67-
			Transferencia aplicacao				
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 444,75

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

7.918,98+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180110	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	7.876,98+
0000	180112	29/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 29/08/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	42,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	7.918,98+
0000	179780	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	5,08+
			Transferencia rendimento				
0000	180115		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5731 SANEPAR - Comp. Fin.	397,67+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	8.321,73+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.14.00

Conta Corrente : 23934 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 28.005,48

Creditos = 28.005,48

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179554	05/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 05/08/19		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	27.999,22+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	27.999,22+
0000	157608	07/08/2019	Lancamento a Debito			117 Remuneracao de Deposit	6,26+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179561		Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		5735 SEAB CV 046/2017 MIC	6,26-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	27.999,22+
0000	178653	31/08/2019	Pagamento de Empenho	1200070 de 31/08/19	2019/005702	2828 SECRETARIA DE ESTADO D	27.641,80-
			Pgto empenho doc CV 1200070				
0000	178660		Pagamento de Empenho	1200070 de 31/08/19	2019/005703	2828 SECRETARIA DE ESTADO D	357,42-
			Pgto empenho doc CV 1200070				
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 6,26

Creditos = 27.999,22

Saldo Anterior :

27.992,96+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179555	05/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	27.999,22-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	6,26-
0000	179560	07/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		5734 SEAB CV 046/2017 MIC	6,26+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.15.00

Conta Corrente : 23967 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 20.649,68

Creditos = 20.649,68

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179551	05/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 05/08/19		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	20.645,08+
						Transferencia resgate	
						Saldo Atual :	20.645,08+

0000	157601	07/08/2019	Lancamento a Debito			116 Remuneracao de Deposit	4,60+
						Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos	
						Bancarios - Principal	
0000	179558		Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		5737 SEAB CV 097/2017 MIC	4,60-
						Transferencia rendimento	
						Saldo Atual :	20.645,08+

0000	178667	31/08/2019	Pagamento de Empenho	1200070 de 31/08/19	2019/005704	2828 SECRETARIA DE ESTADO D	14.963,38-
						Pgto empenho doc CV 1200070	
0000	178674		Pagamento de Empenho	1200070 de 31/08/19	2019/005705	2828 SECRETARIA DE ESTADO D	5.681,70-
						Pgto empenho doc CV 1200070	
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 4,60

Creditos = 20.645,08

Saldo Anterior :

20.640,48+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179552	05/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	20.645,08-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4,60-
0000	179557	07/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 05/08/19		5736 SEAB CV 097/2017 MIC	4,60+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 42,20

Creditos = 42,20

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180343	26/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 26/08/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	42,00+
0000	180347	27/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	42,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179034	30/08/2019	Lancamento a Debito			159 Remuneracao de Deposit	0,20+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179793		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5753 FES/PR FIT FISIOTERA	0,20-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 42,20

Creditos = 42,00

Saldo Anterior :

290,13+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180344	26/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 26/08/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	248,13+
0000	180346	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	42,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	290,13+
0000	179792	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5752 FES/PR KIT FISIOTERA	0,20+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	290,33+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 1.877,17

Creditos = 1.877,17

Saldo Anterior :

0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164490	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/004735	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	600,85-
			Pgto empenho doc 81601				
0000	165546		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	600,85+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165171	19/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 19/08/19	2019/004738	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	938,75-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	168878		Lancamento a Debito	82019 de 19/08/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	938,75+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175165	29/08/2019	Pagamento de Empenho	16491 de 29/08/19	2019/004961	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	328,85-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	179947		Lancamento a Debito	Documento de 29/08/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	328,85+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178922	30/08/2019	Lancamento a Debito			129 Remuneracao de Deposit	8,72+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179766		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5755 REM FIA INCENTIVO SC	8,72-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 8,72

Creditos = 1.868,45

Saldo Anterior :

6.433,54+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165547	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	600,85-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	5.832,69+
0000	168879	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	938,75-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.893,94+
0000	179948	29/08/2019	Lancamento a Credito	Documento de 29/08/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	328,85-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.565,09+
0000	179765	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5754 FIA INCENTIVO SCFV	8,72+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	4.573,81+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 560,38

Creditos = 560,38

Saldo Anterior : 559,36-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169110	01/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36+
			Ajuste fonte 770				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178929	30/08/2019	Lancamento a Debito			130 Remuneracao de Deposit	1,02+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179580		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		5759 REM. FEAS IPFP INCEN	1,02-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187669	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36-
			Ajustye 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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 1,02

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

678,05+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179579	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	1,02+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	679,07+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 121.426,79

Creditos = 121.365,55

Saldo Anterior :

10.787,87-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153261	01/08/2019	Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004772	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153268		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004820	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.123,20-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153275		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004821	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.770,43-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153282		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004822	1 FOLHA DE PAGAMENTO	425,56-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153289		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004823	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.989,68-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153296		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004824	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,29-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153303		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004840	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,77-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153319		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004841	1 FOLHA DE PAGAMENTO	783,06-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153326		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004884	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.424,12-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	153333		Pagamento de Empenho	19531 de 01/08/19	2019/004886	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,72-
			Pgto empenho odc folha julho 19531				
0000	180506		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	66.058,21+
			Transferencia resgate				
Saldo Atual :							76,18+
0000	154531	02/08/2019	Lancamento a Debito			56 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO				
0000	154538		Lancamento a Debito			57 Agentes Comunitarios d	11.250,00+
			Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS				
0000	154545		Lancamento a Debito			87 Piso de Atencao Basica	24.513,88+
			Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB				
0000	154559		Lancamento a Debito			81 Trans. de Recursos do	1.446,61+
			Extincao por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal				
0000	180509		Lancamento a Debito	82019 de 02/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	5.000,00+
			Transferencia resgate				
0000	180516		Lancamento a Credito	82019 de 02/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	44.495,49-
			Transferencia aplicacao				
0000	180519		Lancamento a Credito	82019 de 02/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	5.450,00-
			Transferencia aplicacao				
Saldo Atual :							76,18+
0000	164532	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/19	2019/002754	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	19,80-
			Pgto empenho doc 81601				
0000	180512		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	5.019,80+
			Transferencia resgate				
0000	180522		Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	5.000,00-

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
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	76,18+
0000	176531	30/08/2019	Pagamento Documento Ex 494		2019/000320	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13,00-
			Pgto empenho doc consignado Agosto 494				
0000	176536		Pagamento Documento Ex 494		2019/000320	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11,73-
			Pgto empenho doc consignado Agosto 494				
0000	176541		Pagamento Documento Ex 494		2019/000320	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,90-
			Pgto empenho doc consignado Agosto 494				
0000	176546		Pagamento Documento Ex 494		2019/000326	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,98-
			Pgto empenho doc consignado Agosto 494				
0000	176551		Pagamento Documento Ex 494		2019/000326	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-
			Pgto empenho doc consignado Agosto 494				
0000	176556		Pagamento Documento Ex 494		2019/000334	137 COOP. DE CRED E INVEST	294,25-
			Pgto empenho doc consignado Agosto 494				
0000	176743		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000308	817 INSS - INSTITUTO NACIO	104,00-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205				
0000	176755		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000308	817 INSS - INSTITUTO NACIO	238,30-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205				
0000	176767		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000308	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.564,07-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205				
0000	176772		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000308	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.995,11-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205				
0000	176784		Pagamento Documento Ex 90205		2019/000308	817 INSS - INSTITUTO NACIO	642,33-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205				
0000	176872		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000314	1983 IRRF SERVIDORES	3.413,53-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO IRRF 082019				
0000	176877		Pagamento Documento Ex 82019		2019/000328	1 FOLHA DE PAGAMENTO	77,34-
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO FALTA 082019				
0000	180241		Lancamento a Debito			28 Remuneracao de Deposit	403,29+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	10.247,16-
0000	180572	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6429 REM BLOCO DE CUSTEIO	403,29-
			Transferencia rendimento				
0000	187174		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	76,18-
			Ajuste fonte 494				
						Saldo Atual :	10.726,63-

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 55.348,78

Creditos = 76.078,01

Saldo Anterior :

131.042,30+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180507	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	66.058,21-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	64.984,09+
0000	180510	02/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 02/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	5.000,00-
			Transferencia resgate				
0000	180515		Lancamento a Debito	82019 de 02/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	44.495,49+
			Transferencia aplicacao				
0000	180518		Lancamento a Debito	82019 de 02/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	5.450,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	109.929,58+
0000	180513	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	5.019,80-
			Transferencia resgate				
0000	180521		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	5.000,00+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	109.909,78+
0000	180571	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	403,29+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	110.313,07+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Conta Corrente : 024320 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 102.435,77

Creditos = 102.137,95

Saldo Anterior : 405,10-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154860	01/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80101	80101 de 01/08/19	2019/004661	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-
0000	154867		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80101	80101 de 01/08/19	2019/004660	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-
0000	154874		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19449	19449 de 01/08/19	2019/004885	4287 JOSIANE DA ROCHA	2.926,90-
0000	180476		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 01/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	374,00+
0000	180479		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 01/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	7.226,90+
Saldo Atual :							31,10-
0000	164091	15/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/004920	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,79-
0000	164098		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/004984	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	166,43-
0000	164105		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005057	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	209,88-
0000	164112		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005058	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	286,95-
0000	164119		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005095	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,47-
0000	164126		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005118	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	554,08-
0000	164133		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005166	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	266,70-
0000	164140		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005192	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	151,40-
0000	164147		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 15/08/19	2019/005193	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	310,58-
0000	164154		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81501	81501 de 15/08/19	2019/005028	3266 O. R. SIEBEN - TRYSON	234,00-
0000	164161		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81502	81502 de 15/08/19	2019/005132	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	79,50-
0000	164168		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 15/08/19	2019/005131	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	363,00-
0000	164175		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81503	81503 de 15/08/19	2019/004989	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	277,20-
0000	164182		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81507	81507 de 15/08/19	2019/004928	534 VICENTE BARETE	990,00-
0000	164189		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81508	81508 de 15/08/19	2019/004471	2701 JOACIR ERNZEN	85,00-
0000	164196		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81509	81509 de 15/08/19	2019/005130	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	100,00-
0000	164203		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81510	81510 de 15/08/19	2019/005155	4366 GILSON KASPARY	190,48-
0000	164210		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81511	81511 de 15/08/19	2019/005009	3757 ADEMIR JOSE LORINI	95,00-
0000	164217		Pagamento de Empenho	81512 de 15/08/19	2019/004495	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-

Conta Contabil: 6436			EMENDAS INCREMENTO PAB			Conta Corrente : 024320 -5		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Pgto empenho doc 81512					
0000	164224	15/08/2019	Pagamento de Empenho	81513 de 15/08/19	2019/004938	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	429,00-	
			Pgto empenho doc 81513					
0000	164231		Pagamento de Empenho	22857 de 15/08/19	2019/005135	2151 FABLO COPATTI CARA	1.309,30-	
			Pgto empenho doc 22857					
0000	164238		Pagamento de Empenho	17415 de 15/08/19	2019/005027	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	2.190,00-	
			Pgto empenho doc 17415					
0000	164245		Pagamento de Empenho	21811 de 15/08/19	2019/005134	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	370,00-	
			Pgto empenho doc 21811					
0000	164252		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003918	3958 E. BACH MECANICA - ME	84,25-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164259		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003919	3958 E. BACH MECANICA - ME	151,38-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164266		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003920	3958 E. BACH MECANICA - ME	539,56-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164273		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003921	3958 E. BACH MECANICA - ME	261,00-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164280		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003916	3958 E. BACH MECANICA - ME	670,21-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164287		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003917	3958 E. BACH MECANICA - ME	87,00-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164294		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003938	3958 E. BACH MECANICA - ME	147,90-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164301		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003939	3958 E. BACH MECANICA - ME	39,59-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164308		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003940	3958 E. BACH MECANICA - ME	87,00-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164315		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003922	3958 E. BACH MECANICA - ME	147,20-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164322		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003923	3958 E. BACH MECANICA - ME	33,50-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164329		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003924	3958 E. BACH MECANICA - ME	87,00-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164336		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003925	3958 E. BACH MECANICA - ME	399,62-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164343		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003926	3958 E. BACH MECANICA - ME	261,00-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164350		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003914	3958 E. BACH MECANICA - ME	718,62-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164357		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/19	2019/003915	3958 E. BACH MECANICA - ME	261,00-	
			Pgto empenho doc 81504					
0000	164364		Pagamento de Empenho	29322 de 15/08/19	2019/004957	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.583,00-	
			Pgto empenho doc 29322					
0000	164371		Pagamento de Empenho	81505 de 15/08/19	2019/005174	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	2.510,00-	
			Pgto empenho doc 81505					
0000	164378		Pagamento de Empenho	81505 de 15/08/19	2019/005173	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	300,00-	
			Pgto empenho doc 81505					
0000	164385		Pagamento de Empenho	81514 de 15/08/19	2019/005197	1290 Oi S.A.	111,57-	
			Pgto empenho doc 81514					
0000	166415		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/19	2019/004940	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-	
			Pgto empenho doc 81503					
0000	180482		Lancamento a Debito	82019 de 15/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	18.243,41+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	29,85-	

0000	164539	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/19	2019/005256	3380 INSTITUTO FENACON	425,00-	
			Pgto empenho doc 81602					
0000	164553		Pagamento de Empenho	81604 de 16/08/19	2019/005170	3870 BECHER & ROSA MANUTENC	954,00-	

Conta Contabil: 6436			EMENDAS INCREMENTO PAB		Conta Corrente : 024320 -5		
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 81604				
0000	164560	16/08/2019	Pagamento de Empenho	81605 de 16/08/19	2019/005065	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	160,92-
			Pgto empenho doc 81605				
0000	166023		Pagamento de Empenho	5255 de 16/08/19	2019/005255	4371 CREATIVE COPIAS LTDA	898,27-
0000	180485		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	7.457,99+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	4.989,95+

0000	165178	19/08/2019	Pagamento de Empenho	81901 de 19/08/19	2019/005207	3384 LB AUTO ELETRICA	113,00-
			Pgto empenho doc 81901				
0000	165185		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/19	2019/005218	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	272,00-
			Pgto empenho doc 81902				
0000	165199		Pagamento de Empenho	81903 de 19/08/19	2019/005217	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	340,00-
			Pgto empenho doc 81903				
0000	165206		Pagamento de Empenho	81904 de 19/08/19	2019/005244	4369 GILBERTO FONSECA MONTE	2.464,00-
			Pgto empenho doc 81904				
0000	165220		Pagamento de Empenho	24077 de 19/08/19	2019/005233	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	465,87-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	165227		Pagamento de Empenho	27917 de 19/08/19	2019/005231	4329 INSTITUTO DE ASSISTENC	21.700,00-
			Pgto empenho doc 27917				
0000	166422		Pagamento de Empenho	81503 de 19/08/19	2019/005301	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	1,25-
			Pgto empenho doc 81503				
0000	180488		Lancamento a Debito	82019 de 19/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	20.335,07+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	31,10-

0000	167050	21/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 21/08/19	2019/005272	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,56-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	167057		Pagamento de Empenho	24077 de 21/08/19	2019/005261	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	187,30-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	167064		Pagamento de Empenho	24077 de 21/08/19	2019/005273	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	381,72-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	167071		Pagamento de Empenho	19749 de 21/08/19	2019/005269	4033 RONAN ERNZEN	27,85-
			Pgto empenho doc 19749				
0000	180491		Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	778,43+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	31,10-

0000	167515	22/08/2019	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/19	2019/005350	3557 DIARIO OFICIAL DA UNIA	899,31-
			Pgto empenho doc 82201				
0000	180494		Lancamento a Debito	82019 de 22/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	899,31+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	31,10-

0000	168355	23/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 23/08/19	2019/005336	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	167,73-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	168362		Pagamento de Empenho	24077 de 23/08/19	2019/005335	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	207,20-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	168369		Pagamento de Empenho	24077 de 23/08/19	2019/005318	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	278,75-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	168376		Pagamento de Empenho	24077 de 23/08/19	2019/005360	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,30-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	168383		Pagamento de Empenho	82301 de 23/08/19	2019/005344	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	253,00-
			Pgto empenho doc 82301				
0000	180497		Lancamento a Debito	82019 de 23/08/19		6458 REM BLOCO CUSTEIO SU	1.048,98+
			Transferencia resgate				

Conta Contabil:		6436	EMENDAS INCREMENTO PAB			Conta Corrente :		024320 -5	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
						Saldo Atual :		31,10-	

0000	175244	29/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82903	82903 de 29/08/19	2019/005459	3126	EMERSON ELEANDRO ZIMME	315,00-	
0000	175251		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82904	82904 de 29/08/19	2019/005399	4059	VALDEMIR DE LIMA - MEI	74,00-	
0000	175267		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22592	22592 de 29/08/19	2019/005418	3571	CONSULFARMA INFORMATIC	2.381,77-	
0000	175281		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005467	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	285,26-	
0000	175288		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005446	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	185,73-	
0000	175295		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005417	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	166,77-	
0000	175302		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005416	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	287,63-	
0000	175309		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005384	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	206,38-	
0000	175316		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 29/08/19	2019/005383	2570	AUTO POSTO SULINA LTDA	345,72-	
0000	175323		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82905	82905 de 29/08/19	2019/005453	3941	E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-	
0000	175330		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82906	82906 de 29/08/19	2019/005370	4077	BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-	
0000	175337		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82906	82906 de 29/08/19	2019/005369	4077	BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-	
0000	175344		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82907	82907 de 29/08/19	2019/005445	3384	LB AUTO ELETRICA	292,67-	
0000	175351		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82907	82907 de 29/08/19	2019/005448	3384	LB AUTO ELETRICA	177,41-	
0000	175358		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82901	82901 de 29/08/19	2019/005427	1290	Oi S.A.	115,33-	
0000	175365		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82902	82902 de 29/08/19	2019/005349	1290	Oi S.A.	111,57-	
0000	180500		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 29/08/19		6458	REM BLOCO CUSTEIO SU	14.729,06+	
0000	181270		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82907	82907 de 29/08/19	2019/005447	3384	LB AUTO ELETRICA	90,00-	
						Saldo Atual :		107,28-	

0000	178583	30/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082	20082 de 30/08/19	2019/005678	845	CONSORCIO INTERMUNICIP	26.605,35-	
0000	178590		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20082	20082 de 30/08/19	2019/005679	845	CONSORCIO INTERMUNICIP	3.769,45-	
0000	180262		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			148	Remuneracao de Deposit	486,54+	
0000	180503		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82019 de 30/08/19		6458	REM BLOCO CUSTEIO SU	30.374,80+	
						Saldo Atual :		379,26+	

0000	180569	31/08/2019	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82019 de 31/08/19		6458	REM BLOCO CUSTEIO SU	486,54-	
0000	187272		Lancamento a Debito Transferencia ajuste 08/2019	82019 de 31/08/19		3888	Banco Brasil C/FPM	107,28+	
0000	187455		Lancamento a Debito Ajuste fonte 810	82019 de 31/08/19		3888	Banco Brasil C/FPM	374,00+	
0000	187459		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3888	Banco Brasil C/FPM	374,00-	

Conta Contabil:		6436	EMENDAS INCREMENTO PAB			Conta Corrente :		024320 -5
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Ajuste fonte 810					
0000	187462	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM		107,28-
			Ajuste fonte 810					
						Saldo Atual :		107,28-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Conta Corrente : 24422 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 1.425,02

Creditos = 1.425,02

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161041	13/08/2019	Lancamento a Debito			86 Transferencias de Recu	608,10+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0000	165553		Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	608,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164518	16/08/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 16/08/19	2019/003820	2151 FABLO COPATTI CARA	246,92-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	165549		Lancamento a Debito	82019 de 16/08/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	246,92+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175179	29/08/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 29/08/19	2019/005320	2151 FABLO COPATTI CARA	569,30-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	179964		Lancamento a Debito	82019 de 29/08/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	569,30+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179055	30/08/2019	Lancamento a Debito			168 Remuneracao de Deposit	0,70+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179772		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6441 REM PSULINA BL MAC F	0,70-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Conta Corrente : 24422 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 608,80

Creditos = 816,22

Saldo Anterior : 246,21+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165552	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	608,10+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	854,31+
0000	165550	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	246,92-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	607,39+
0000	179965	29/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	569,30-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	38,09+
0000	179771	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6440 PSULINA BL MAC FNAS	0,70+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	38,79+

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 Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,14

Creditos = 0,14

Saldo Anterior :

19,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179041	30/08/2019	Lancamento a Debito			160 Remuneracao de Deposit	0,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179796		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6449 REM FES/PR TRANSPORT	0,14-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,14

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

221,24+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179795	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6448 FES/PR TRANSPORTE SA	0,14+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	221,38+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 33,31

Creditos = 33,31

Saldo Anterior :

17,78-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180255	30/08/2019	Lancamento a Debito			146 Remuneracao de Deposit	0,98+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	180297		Lancamento a Debito			169 Remuneracao de Deposit	32,33+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	15,53+

0000	180782	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6483 REM BL INVESTIMENTO	32,33-
			Transferencia rendimento				
0000	180801		Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6453 REM BL INVESTIMENTO	0,98-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	17,78-

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

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 0,98
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 645,23+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180800	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	0,98+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	646,21+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6456 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - AFM

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Conta Corrente : 24664 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 162,90

Saldo Anterior :

162,90+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160685	12/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005053	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	5,43-
			Pgto empenho dos 24077				
0000	160692		Pagamento de Empenho	24077 de 12/08/19	2019/005052	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	157,47-
			Pgto empenho dos 24077				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB

Conta Corrente : 024320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 486,54

Creditos = 101.467,95

Saldo Anterior :

351.112,66+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180477	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	374,00-
			Transferencia resgate				
0000	180480		Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	7.226,90-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	343.511,76+

0000	180483	15/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 15/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	18.243,41-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	325.268,35+

0000	180486	16/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 16/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	7.457,99-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	317.810,36+

0000	180489	19/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 19/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	20.335,07-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	297.475,29+

0000	180492	21/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	778,43-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	296.696,86+

0000	180495	22/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 22/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	899,31-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	295.797,55+

0000	180498	23/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 23/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	1.048,98-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	294.748,57+

0000	180501	29/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 29/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	14.729,06-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	280.019,51+

0000	180504	30/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	30.374,80-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	249.644,71+

0000	180568	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6436 EMENDAS INCREMENTO P	486,54+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	250.131,25+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,04

Creditos = 0,04

						Saldo Anterior :	9,50+
----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180276	30/08/2019	Lancamento a Debito			153 Remuneracao de Deposit	0,04+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	9,54+

0000	180455	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6465 REM FES/PR BLOCO CUS	0,04-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 1,63
Creditos = 1,63

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180283	30/08/2019	Lancamento a Debito			156 Remuneracao de Deposit	1,63+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	1,63+

0000	180417	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6467 REM FES/PR BLOCO INV	1,63-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 148,55

Saldo Anterior :

148,55+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166527	20/08/2019	Pagamento de Empenho	183968 de 20/08/19	2019/004528	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	148,55-
			Pgto empenho doc 183968				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 25.157,41
Creditos = 25.157,41

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	170316	27/08/2019	Lancamento a Debito			105 Transfe. Convenios Est	12.578,20+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios				
			Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal				
0000	179955		Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		6471 REM SEDU CV 702/2017	12.578,20-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	170600	28/08/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 28/08/19	2019/000290	4241 ADAO EDMAR BOZIM CONST	150,93-
			Pgto empenho CV 702 /2017 4359				
0000	170607		Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/19	2019/000290	4241 ADAO EDMAR BOZIM CONST	12.427,27-
			Pgto empenho CV 702 /2017 82801				
0000	179957		Lancamento a Debito	82019 de 28/08/19		6471 REM SEDU CV 702/2017	12.578,20+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	179048	30/08/2019	Lancamento a Debito			161 Remuneracao de Deposit	1,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	179769		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6471 REM SEDU CV 702/2017	1,01-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 0,04
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 52,43+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180454	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO	0,04+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	52,47+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 1,63
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.528,90+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180416	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6461 FES/PR BLOCO INVESTI	1,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.530,53+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 12.579,21

Creditos = 12.578,20

Saldo Anterior : 63,01+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179954	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		6464 SEDU CV 702/2017 - P	12.578,20+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.641,21+
0000	179958	28/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 28/08/19		6464 SEDU CV 702/2017 - P	12.578,20-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	63,01+
0000	179768	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6464 SEDU CV 702/2017 - P	1,01+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	64,02+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 9,86

Creditos = 9,86

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180290	30/08/2019	Lancamento a Debito			157 Remuneracao de Deposit	9,86+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	9,86+

0000	180420	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6473 REM FES/PR BL INVEST	9,86-
			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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 9,86

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

2.624,60+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180419	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6472 FES/PR BL INVEST TRA	9,86+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.634,46+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 25.470,08

Creditos = 25.470,08

Saldo Anterior :

0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154195	01/08/2019	Lancamento a Debito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	25.470,08+
			Transferencia folha julho deposito				
0000	154201		Lancamento a Credito	72019 de 01/08/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	25.470,08-
			Transferencia folha julho pgto				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60%

Conta Corrente : 24638 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 158.976,59

Creditos = 157.420,79

Saldo Anterior :

17.843,14-

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153104	01/08/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004804	1 FOLHA DE PAGAMENTO	35.979,68-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153111		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004805	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.177,25-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153118		Pagamento de Empenho	420999 de 01/08/19	2019/004806	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,12-
			Pgto empenho odc folha julho 420999				
0000	153878		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004856	817 INSS - INSTITUTO NACIO	13.344,79-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	153885		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/19	2019/004857	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.670,19-
			Pgto empenho odc folha julho INSS 80107				
0000	179975		Lancamento a Debito	82019 de 01/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	75.821,09+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	293,92+
0000	157580	06/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	813,32+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	179979		Lancamento a Credito	82019 de 06/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	813,32-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	293,92+
0000	157636	07/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	3.957,64+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	179982		Lancamento a Credito	82019 de 07/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	3.957,64-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	293,92+
0000	159248	09/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	11.232,73+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	179985		Lancamento a Credito	82019 de 09/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	11.232,73-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	293,92+
0000	161055	13/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	2.513,10+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	179988		Lancamento a Credito	82019 de 13/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	2.513,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	293,92+
0000	165874	14/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	21.905,15+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	179991		Lancamento a Credito	82019 de 14/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	21.905,15-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil:		6475	FUNDEB 60%	Conta Corrente :		24638 -7
----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :
						Valor 293,92+

0000	165937	20/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu
			Extincao por Pagamento: Transferencias de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			
0000	179994		Lancamento a Credito	82019 de 20/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%
			Transferencia aplicacao			
						Saldo Atual :

0000	169177	21/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu
			Extincao por Pagamento: Transferencias de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			
0000	179997		Lancamento a Credito	82019 de 21/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%
			Transferencia aplicacao			
						Saldo Atual :

0000	169276	27/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu
			Extincao por Pagamento: Transferencias de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			
0000	180000		Lancamento a Credito	82019 de 27/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%
			Transferencia aplicacao			
						Saldo Atual :

0000	171991	28/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu
			Extincao por Pagamento: Transferencias de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			
0000	180006		Lancamento a Credito	82019 de 28/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%
			Transferencia aplicacao			
						Saldo Atual :

0000	172061	30/08/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu
			Extincao por Pagamento: Transferencias de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			
0000	176366		Pagamento Documento Ex 101	2019/000316		1 FOLHA DE PAGAMENTO
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176371		Pagamento Documento Ex 101	2019/000316		1 FOLHA DE PAGAMENTO
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176376		Pagamento Documento Ex 101	2019/000322		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176381		Pagamento Documento Ex 101	2019/000322		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176386		Pagamento Documento Ex 101	2019/000327		3395 BANCO BRADESCO S.A.
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176391		Pagamento Documento Ex 101	2019/000330		137 COOP. DE CRED E INVEST
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176396		Pagamento Documento Ex 101	2019/000330		137 COOP. DE CRED E INVEST
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176408		Pagamento Documento Ex 101	2019/000336		1004 CRESOL-CHOPINZINHO
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176413		Pagamento Documento Ex 101	2019/000302		1 FOLHA DE PAGAMENTO
			Pgto empenho consignado folha Agosto 101			
0000	176721		Pagamento Documento Ex 90205	2019/000304		817 INSS - INSTITUTO NACIO
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205			
0000	176726		Pagamento Documento Ex 90205	2019/000304		817 INSS - INSTITUTO NACIO
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO INSS 90205			
0000	176845		Pagamento Documento Ex 82019	2019/000310		1983 IRRF SERVIDORES
			Pgto empenho doc FOLHA AGOSTO IRRF 082019			
0000	178803		Lancamento a Debito			22 Remuneracao de Deposit

Conta Contabil:		6475	FUNDEB 60%		Conta Corrente :		24638	-7
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	179775	30/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	78,15-	
			Transferencia rendimento					
0000	180009		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6476 REM. FUNDEB 60%	5.449,88-	
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	15.993,42-	

0000	187186	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		3888 Banco Brasil C/FPM	293,92-	
			Ajuste fonte 101					
						Saldo Atual :	16.287,34-	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6476 REM. FUNDEB 60%

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 83.155,50

Creditos = 75.821,09

Saldo Anterior : 89.265,35+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179976	01/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 01/08/19		6475 FUNDEB 60%	75.821,09-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	13.444,26+
0000	179978	06/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 06/08/19		6475 FUNDEB 60%	813,32+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	14.257,58+
0000	179981	07/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 07/08/19		6475 FUNDEB 60%	3.957,64+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	18.215,22+
0000	179984	09/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 09/08/19		6475 FUNDEB 60%	11.232,73+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	29.447,95+
0000	179987	13/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 13/08/19		6475 FUNDEB 60%	2.513,10+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	31.961,05+
0000	179990	14/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 14/08/19		6475 FUNDEB 60%	21.905,15+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	53.866,20+
0000	179993	20/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 20/08/19		6475 FUNDEB 60%	10.506,94+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	64.373,14+
0000	179996	21/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 21/08/19		6475 FUNDEB 60%	13.921,00+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	78.294,14+
0000	179999	27/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 27/08/19		6475 FUNDEB 60%	2.819,75+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	81.113,89+
0000	180005	28/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 28/08/19		6475 FUNDEB 60%	9.957,84+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	91.071,73+
0000	179774	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6475 FUNDEB 60%	78,15+
			Transferencia rendimento				
0000	180008		Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6475 FUNDEB 60%	5.449,88+
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	96.599,76+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestao do SUS

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Conta Corrente : 49924320 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 13,63

Creditos = 13,63

						Saldo Anterior :	0,00+
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180269	30/08/2019	Lancamento a Debito			149 Remuneracao de Deposit	13,63+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	13,63+

0000	180566	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6478 REM BL CUSTEIO ASPS	13,63-
			Transferencia rendimento				
						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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 13,63

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

4.168,65+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180565	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6477 BL CUSTEIO ASPS - Ge	13,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	4.182,28+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 32,33

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :

9.886,76+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180781	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6452 BL INVESTIMENTO REDE	32,33+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	9.919,09+

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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 0,71
Creditos = 0,71

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178943	30/08/2019	Lancamento a Debito			134 Remuneracao de Deposit	0,71+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179586		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6485 REM SEDS INCENTIVO A	0,71-
			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 Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 0,71
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 472,44+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179585	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6484 SEDS INCENTIVO ACOES	0,71+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	473,15+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 367,90
Creditos = 367,90

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178936	30/08/2019	Lancamento a Debito			132 Remuneracao de Deposit	367,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179589		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6488 REM FEAS VEICULO ADA	367,90-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 367,90
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 243.200,35+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179588	30/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 30/08/19		6487 FEAS VEICULO ADAP IN	367,90+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	243.568,25+

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 8.196,15

Creditos = 8.196,15

						Saldo Anterior :	0,00+		
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	180636	05/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 05/08/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA			8.162,64+
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :			8.162,64+

0000	163986	15/08/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004336	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			393,78-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	163993		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004467	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			152,22-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164000		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004435	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			185,86-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164007		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004448	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			371,72-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164014		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004679	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			217,61-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164021		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004697	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			859,78-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164028		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004578	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			506,63-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164035		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004665	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			196,28-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164042		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004753	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			161,05-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164049		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004724	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			174,94-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164056		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004921	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			171,61-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164063		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/004982	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			127,12-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164070		Pagamento de Empenho	24077 de 15/08/19	2019/005013	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA			218,28-
			Pgto empenho doc 24077						
0000	164077		Pagamento de Empenho	81515 de 15/08/19	2019/004281	1089 KREMER & KUNZ LTDA			829,79-
			Pgto empenho doc 81515						
0000	164084		Pagamento de Empenho	81515 de 15/08/19	2019/004742	1089 KREMER & KUNZ LTDA			233,92-
			Pgto empenho doc 81515						
0000	180563		Lancamento a Credito	82019 de 15/08/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA			3.012,49-
			Transferencia aplicacao						
0000	180691		Pagamento de Empenho	81515 de 15/08/19	2019/004743	1089 KREMER & KUNZ LTDA			349,56-
			Pgto empenho doc 81515						
						Saldo Atual :			0,00+

0000	180581	30/08/2019	Lancamento a Debito			150 Remuneracao de Deposit			33,51+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos						
			Bancarios - Principal						
						Saldo Atual :			33,51+

0000	180575	31/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 31/08/19		6490 REM FNS ASSISTENCIA			33,51-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

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

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 3.046,00
Creditos = 8.162,64

Saldo Anterior : 8.129,13+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180637	05/08/2019	Lancamento a Credito	82019 de 05/08/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	8.162,64-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	33,51-
0000	180562	15/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 15/08/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	3.012,49+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.978,98+
0000	180574	31/08/2019	Lancamento a Debito	82019 de 31/08/19		6489 FNS ASSISTENCIA FARM	33,51+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	3.012,49+

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.20.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 1.362,20

Saldo Anterior :	1.362,20+
------------------	-----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166499	20/08/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 178385	178385 de 20/08/19	2019/004637	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	117,46
0000	166506		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 178385	178385 de 20/08/19	2019/004499	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	167,41-
0000	166513		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 178385	178385 de 20/08/19	2019/004580	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	87,33-
0000	166520		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 34509	34509 de 20/08/19	2019/003967	842 FRANCESCON PRESENTES L	990,00-

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: 01/08/2019 ate 31/08/2019
Debitos = 0,03
Creditos = 0,03

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179062	30/08/2019	Lancamento a Debito			170 Remuneracao de Deposit	0,03+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	179583		Lancamento a Credito	82019 de 30/08/19		6559 REM SEDU CV 129/2018	0,03-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal