Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6 CAIXA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 101 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 102 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 103 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 104 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 106 POUPANCA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 107 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 108 CDB
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.10.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 295 CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA
Nivel Contabil: 1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 296 BANCOS - MOEDA ESTRANGEIRA
Nivel Contabil: 1.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 297 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - MOEDA ESTRANGEIRA
Nivel Contabil: 1.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 566 ACOES
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 568 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 569 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.02.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 570 DEPOSITOS DE POUPANCA
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.03.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 571 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 572 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 573 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 574 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 575 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 576 OPERACOES COMPROMISSADAS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.09.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 578 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 579 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 580 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 581 FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.10.04.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 582 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 583 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 585 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 587 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 589 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.13.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 591 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 594 APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
Nivel Contabil: 1.1.4.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3878 BB 16100-4 FPM Conta Corrente : 16100 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1.604.481,51
Creditos = 1.604.481,51

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133149	10/05/2018	Pagamento de Empenho	40460 de 10/05/18	2018/002956	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	16.495,35-
0000	133156		Pagamento de Empenho	40460 de 10/05/18	2018/002957	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	5.147,07-
0000	133172		Pagamento de Empenho	40460 de 10/05/18	2018/002958	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	17.205,74-
0000	133179		Pagamento de Empenho	40460 de 10/05/18	2018/002959	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	7.465,68-
0000	133195		Pagamento de Empenho	40460 de 10/05/18	2018/002960	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.654,66-
0000	133202		Pagamento de Empenho	40460 de 10/05/18	2018/002961	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	2.019,69-
0000	133657		TRANSF ENTRE CONTAS BA			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	82.272,70-
0000	133765		Lancamento a Debito			28 Cota-Parte do FPM - Co	548.484,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	133925		Lancamento a Credito			28 Cota-Parte do FPM - Co	109.696,94-
						Saldo Atual :	303.526,89+
0000	145927	18/05/2018	Lancamento a Debito			28 Cota-Parte do FPM - Co	67.223,48+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	146252		Lancamento a Credito			28 Cota-Parte do FPM - Co	13.444,69-
0000	162008		Lancamento a Credito	Documento de 18/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	10.083,52-
						Saldo Atual :	347.222,16+
0000	157593	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3900 BB 14980-2 FUNDEB 60	270.084,41+
0000	157911		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	500.000,00+
						Saldo Atual :	1.117.306,57+
0000	155473	30/05/2018	Pagamento Documento Ex 52018		2018/000645	266 INSS - INSTITUTO NACIO	31,07-
0000	155478		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000646	266 INSS - INSTITUTO NACIO	407,75-
0000	155483		Retencao de Empenho		2018/000647	266 INSS - INSTITUTO NACIO	582,17+
0000	155486		Retencao de Empenho		2018/000647	266 INSS - INSTITUTO NACIO	582,17-
0000	155490		Retencao de Empenho		2018/000647	266 INSS - INSTITUTO NACIO	508,00+
0000	155493		Retencao de Empenho		2018/000647	266 INSS - INSTITUTO NACIO	508,00-
0000	155497		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000647	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.918,63-
0000	155502		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000648	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.287,53-
0000	155507		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000649	266 INSS - INSTITUTO NACIO	54.073,85-
0000	155512		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000650	266 INSS - INSTITUTO NACIO	20.162,42-
0000	155517		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000651	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.196,39-
0000	155529		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000652	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	44.028,34-
0000	155534		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000653	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	18.670,97-
0000	155539		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000654	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	10.095,15-
0000	155544		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000655	1088 ASSOCIACAO DE PROFESSO	69,50-
0000	155556		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000656	1088 ASSOCIACAO DE PROFESSO	1.530,16-
0000	155561		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000657	1088 ASSOCIACAO DE PROFESSO	382,25-
0000	155566		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000658	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	1.807,00-
0000	155571		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000659	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	505,96-
0000	155576		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000660	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	180,70-
0000	155596		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000664	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	3.355,44-
0000	155601		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000665	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	590,22-
0000	155606		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000666	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	1.857,51-
0000	155611		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000667	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	12.048,75-

Conta Contabil: 3878 BB 16100-4 FPM Conta Corrente : 16100 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155616	30/05/2018	Pagamento Documento Ex	52018	2018/000668	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	2.578,19-
0000	155621		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000669	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	3.951,54-
0000	155626		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000670	3306 GORETTI J. DE MELLO	421,65-
0000	155631		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000671	5286 DULCE SAUDE PEREIRA	339,16-
0000	155636		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000672	5778 MAIARA TAILAINE PRUCH	548,61-
0000	155843		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	32.520,40-
0000	156071		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003415	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	36.128,33-
0000	156078		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003416	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.416,65-
0000	156085		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003417	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	105.259,61-
0000	156092		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003418	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	39.471,75-
0000	156099		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003419	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.817,44-
0000	156106		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003420	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.045,90-
0000	156113		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003410	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.702,38-
0000	156120		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003411	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	32.824,04-
0000	156127		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003412	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14.266,59-
0000	156134		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003413	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.338,68-
0000	156141		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003414	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	46.267,63-
0000	156148		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003421	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.562,52-
0000	156155		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003422	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.784,68-
0000	156162		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003423	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	29.760,42-
0000	156169		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003424	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.033,60-
0000	156176		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003425	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	29.569,43-
0000	156183		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003426	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	11.498,22-
0000	156190		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003427	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.343,18-
0000	156197		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003428	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.740,21-
0000	156204		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003429	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.675,81-
0000	156211		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003430	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.212,82-
0000	156373		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003431	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.008,27-
0000	156380		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003432	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.096,24-
0000	156387		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003433	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.219,24-
0000	156394		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003434	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13.906,80-
0000	156401		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003435	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.533,37-
0000	156408		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003436	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.989,60-
0000	156415		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003437	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.192,16-
0000	156422		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003438	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.192,16-
0000	156429		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003439	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.234,82-
0000	156436		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003440	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.234,82-
0000	156443		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003441	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.277,48-
0000	156450		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003442	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.875,51-
0000	156457		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003443	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.192,16-
0000	156464		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003444	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.015,50-
0000	156471		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003445	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14.810,42-
0000	156478		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003446	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.471,58-
0000	156485		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003447	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	10.299,93-
0000	156492		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003448	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.980,14-
0000	156499		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003449	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.332,13-
0000	156506		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003450	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.933,25-
0000	156513		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003451	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.279,89-
0000	156520		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003452	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.047,90-
0000	156527		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003453	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.332,13-
0000	156534		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003454	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.583,70-
0000	156541		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003455	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.562,67-
0000	156548		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003456	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.163,62-
0000	156555		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/18	2018/003457	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	20.701,63-
0000	156562		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003458	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.563,26-
0000	156569		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003459	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,13-
0000	156576		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003460	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.136,36-

Conta Contabil: 3878 BB 16100-4 FPM Conta Corrente : 16100 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156583	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003461	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.179,90-
0000	156590		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003462	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.743,03-
0000	156597		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003463	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.584,89-
0000	156604		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003464	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.419,80-
0000	156611		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003465	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.118,48-
0000	156618		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003466	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.270,68-
0000	156625		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003467	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.424,63-
0000	156632		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003468	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.640,41-
0000	156639		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003469	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	693,72-
0000	156646		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003470	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.096,92-
0000	156653		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003471	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.424,63-
0000	156660		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003472	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	808,20-
0000	156667		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003473	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	269,57-
0000	156674		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003474	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.258,08-
0000	156681		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003475	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.902,63-
0000	156688		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003476	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	934,44-
0000	156695		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003477	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	693,93-
0000	156705		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003478	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.102,71-
0000	156712		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003479	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.070,72-
0000	156719		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003480	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	388,93-
0000	156726		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003481	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.306,47-
0000	156733		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003482	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.657,63-
0000	156740		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003483	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	717,53-
0000	156747		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003484	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13.291,13-
0000	156754		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003485	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.666,38-
0000	156761		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003486	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.235,35-
0000	156768		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003487	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.011,12-
0000	156775		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003488	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	527,39-
0000	156782		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003489	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	704,31-
0000	156789		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003490	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.217,94-
0000	156796		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003491	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	317,36-
0000	156803		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003492	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.623,55-
0000	156810		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003493	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.266,46-
0000	156817		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003494	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.482,38-
0000	156824		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003495	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	502,14-
0000	156831		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003496	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	104,84-
0000	156838		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003497	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	80,92-
0000	156845		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003498	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.999,91-
0000	156852		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003499	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	759,73-
0000	156859		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003500	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.963,52-
0000	156866		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003501	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.122,26-
0000	156873		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003502	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.739,91-
0000	156880		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003503	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.242,94-
0000	156887		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003504	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	295,72-
0000	156894		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003505	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	257,55-
0000	156901		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003506	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.038,24-
0000	156908		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003507	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.353,76-
0000	156915		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003508	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.902,59-
0000	156922		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003509	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	817,34-
0000	156929		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003510	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	505,19-
0000	156936		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003511	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.288,78-
0000	156943		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003512	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.285,10-
0000	156950		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003513	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.786,62-
0000	156957		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003514	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.105,19-
0000	156964		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003515	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	204,60-
0000	156971		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003516	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,78-
0000	156978		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/18	2018/003517	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	73,60-

Conta Contabil: 3878 BB 16100-4 FPM Conta Corrente : 16100 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156988	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003518	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.595,31-
0000	156995		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003519	266 INSS - INSTITUTO NACIO	14.118,82-
0000	157002		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003520	266 INSS - INSTITUTO NACIO	6.817,48-
0000	157009		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003521	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.374,50-
0000	157016		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003522	266 INSS - INSTITUTO NACIO	14.312,48-
0000	157117		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003523	266 INSS - INSTITUTO NACIO	11.889,16-
0000	157124		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003524	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.086,87-
0000	157131		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003525	266 INSS - INSTITUTO NACIO	36.497,14-
0000	157138		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003526	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.094,47-
0000	157145		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003527	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3.858,39-
0000	157152		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003528	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.563,09-
0000	157159		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003529	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.591,33-
0000	157166		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003530	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.672,08-
0000	157173		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003531	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.071,85-
0000	157180		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003532	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3.158,48-
0000	157187		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003533	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.031,04-
0000	157194		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003534	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.788,30-
0000	157201		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003535	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.270,25-
0000	157208		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003536	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.655,79-
0000	157215		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003537	266 INSS - INSTITUTO NACIO	662,84-
0000	157222		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003538	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.449,19-
0000	157229		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003539	266 INSS - INSTITUTO NACIO	705,64-
0000	157236		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003540	266 INSS - INSTITUTO NACIO	373,87-
0000	157243		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003541	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3.271,77-
0000	157250		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003542	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.317,10-
0000	157257		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003543	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.531,23-
0000	157264		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003544	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,90-
0000	157271		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003545	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157278		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003546	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157285		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003547	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157292		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003548	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157299		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003549	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157306		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003550	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157313		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003551	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	157320		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003552	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.367,51-
0000	157327		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003553	266 INSS - INSTITUTO NACIO	622,32-
0000	157334		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003554	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.709,76-
0000	157341		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003555	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.293,68-
0000	157348		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003556	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.180,64-
0000	157355		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003557	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,88-
0000	157362		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003558	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.945,20-
0000	157369		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003559	266 INSS - INSTITUTO NACIO	764,56-
0000	157376		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003560	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.180,64-
0000	157383		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003561	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,90-
0000	157390		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003562	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,90-
0000	157397		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003563	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.734,22-
0000	160278		Lancamento a Debito			28 Cota-Parte do FPM - Co	216.802,73+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	160328		Lancamento a Credito			28 Cota-Parte do FPM - Co	43.360,54-
0000	160381		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	796,00+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161000		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003657	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	551,95-
0000	161042		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003665	2 MINISTERIO DA FAZENDA	8.325,08-
0000	161195		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3993 CEF 181-2 CAIXA ECO	33.283,78-

Conta Contabil: 3878 BB 16100-4 FPM Conta Corrente : 16100 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	99.825,47+
0000	161975	31/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	99.825,47-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3879 BB APL 16100-4 FPM Conta Corrente : 16100 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 99.825,47
Creditos = 174.653,65

Saldo Anterior : 220.289,04+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161974	31/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		3878 BB 16100-4 FPM	99.825,47+
0000	162839		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	174.653,65-
						Saldo Atual :	145.460,86+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Conta Corrente : 205 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 12.294,05
Creditos = 12.294,05

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135204	02/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	107,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	107,25+
0000	135225	03/05/2018	Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	361,50+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	135246		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	183,95+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	652,70+
0000	135274	04/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	192,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	844,95+
0000	136568	07/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	107,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	952,20+
0000	130421	08/05/2018	Pagamento de Empenho	110018 de 08/05/18	2018/002832	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	30,00-
0000	130428		Pagamento de Empenho	110018 de 08/05/18	2018/002901	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	130435		Pagamento de Empenho	109204 de 08/05/18	2018/002899	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	130463		Pagamento de Empenho	6604 de 08/05/18	2018/002903	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
0000	130470		Pagamento de Empenho	59816 de 08/05/18	2018/002898	6398 VALDERI DOS ANJOS BENJ	150,00-
0000	130477		Pagamento de Empenho	109571 de 08/05/18	2018/002900	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	130484		Pagamento de Empenho	109571 de 08/05/18	2018/002833	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	67,50-
0000	130491		Pagamento de Empenho	109571 de 08/05/18	2018/002834	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	45,00-
0000	136610		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	322,74+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	517,44+
0000	141283	09/05/2018	Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	104,35+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	141304		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	214,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	836,29+
0000	141332	10/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	156,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				

Conta Contabil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Conta Corrente : 205 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	992,79+
0000	132016	11/05/2018	Lancamento a Credito			3899 CEF 273-8 EDUCACAO 5	1.500,00-
0000	136653		Pagamento de Empenho	31915 de 11/05/18	2018/002252	6385 SAVIMED COMERCIO DE PR	1.560,32-
0000	136656		Pagamento Restos a Pag	31916 de 11/05/18	2017/003761	6278 ADAILDO JOSE VERDI	1.003,87-
0000	136667		Pagamento de Empenho	46679 de 11/05/18	2018/003096	112 AMARILDO ROMBALDI	30,00-
0000	136674		Pagamento de Empenho	567419 de 11/05/18	2018/003098	6422 PAULO CESAR VIANA	45,00-
0000	141367		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	250,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
0000	145300		Pagamento de Empenho	109405 de 11/05/18	2018/003021	4394 CTG - LACO DA SAUDADE	492,00-
						Saldo Atual :	3.388,15-
0000	141409	14/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	143,00+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.245,15-
0000	137355	15/05/2018	Pagamento de Empenho	542288 de 15/05/18	2018/003179	6398 VALDERI DOS ANJOS BENJ	150,00-
0000	141430		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	35,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.359,40-
0000	145714	16/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	110,46+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.248,94-
0000	145742	17/05/2018	Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	155,70+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	145763		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	107,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	2.985,99-
0000	145819	18/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	71,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	2.914,49-
0000	142540	21/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/05/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	2.000,00+
						Saldo Atual :	914,49-
0000	144762	22/05/2018	Pagamento de Empenho	247317 de 22/05/18	2018/003162	6244 TACOGRAFOS PATO BRANCO	290,00-
0000	144769		Pagamento de Empenho	18595 de 22/05/18	2018/002999	6063 MILENA LUCIA MACHADO	309,00-
0000	144776		Pagamento de Empenho	18596 de 22/05/18	2018/003216	4084 WILLIAN CEMIN	27,84-
0000	144783		Pagamento de Empenho	18600 de 22/05/18	2018/002251	6436 DIAMANTE - COMERCIO DE	30,00-
0000	144798		Pagamento Restos a Pag	18601 de 22/05/18	2017/006362	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	22,07-
0000	144805		Pagamento Restos a Pag	18601 de 22/05/18	2017/006361	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	79,13-
0000	144812		Pagamento Restos a Pag	18601 de 22/05/18	2017/006360	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	163,80-
0000	144819		Pagamento Restos a Pag	18601 de 22/05/18	2017/006352	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	94,93-
0000	144826		Pagamento Restos a Pag	18601 de 22/05/18	2017/006353	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	1.319,53-
0000	144837		Pagamento de Empenho	18603 de 22/05/18	2018/003219	2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANT	21,24-
0000	144844		Pagamento de Empenho	18603 de 22/05/18	2018/003218	2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANT	25,00-
0000	145449		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	323,99-

Conta Contabil: 3885 CEF 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Conta Corrente : 205 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.621,02-
0000	148082	23/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	35,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.585,27-
0000	145521	24/05/2018	Pagamento de Empenho	3973 de 24/05/18	2018/003308	5496 REAL EPIS - COM DE EQU	50,00-
						Saldo Atual :	3.635,27-
0000	159928	25/05/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	42,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.592,77-
0000	159261	29/05/2018	Pagamento de Empenho	28987 de 29/05/18	2018/003569	6477 EBERSON ANTONIO MORENO	83,50-
0000	159268		Pagamento de Empenho	40900 de 29/05/18	2018/003568	4054 EDIMAR VERONA	57,90-
0000	160033		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	42,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.691,67-
0000	159673	30/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	5.000,00+
0000	159679		Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	2.000,00+
0000	159751		Pagamento Restos a Pag	41768 de 30/05/18	2017/003737	6277 CLEUSA DE FATIMA PEREI	1.600,00-
0000	159760		Pagamento de Empenho	41769 de 30/05/18	2018/003335	6063 MILENA LUCIA MACHADO	463,50-
0000	159767		Pagamento de Empenho	13723 de 30/05/18	2018/000008	3020 LORECI SCHWADE	1.121,34-
0000	160320		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	35,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
0000	161063		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003667	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	125,85-
						Saldo Atual :	33,39+
0000	162584	31/05/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	513,35+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	162588		Lancamento a Credito			3998 CEF APL 205-3 FUNDO	546,74-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 227.249,41
Creditos = 227.249,41

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130123	02/05/2018	Pagamento de Empenho	2233854 de 02/05/18	2018/002824	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.392,67-
0000	130130		Pagamento de Empenho	2233854 de 02/05/18	2018/002826	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.034,88-
0000	130137		Pagamento de Empenho	2233854 de 02/05/18	2018/002825	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.883,70-
0000	130144		Pagamento de Empenho	129122 de 02/05/18	2018/002773	1540 ALCEU PERUZZO	60,00-
0000	130151		Pagamento de Empenho	129122 de 02/05/18	2018/002771	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
0000	130158		Pagamento de Empenho	129455 de 02/05/18	2018/002772	112 AMARILDO ROMBALDI	90,00-
0000	130165		Pagamento de Empenho	129615 de 02/05/18	2018/002774	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	90,00-
0000	130172		Pagamento de Empenho	811082 de 02/05/18	2018/002775	6398 VALDERI DOS ANJOS BENJ	120,00-
0000	130179		Pagamento de Empenho	811100 de 02/05/18	2018/002626	6422 PAULO CESAR VIANA	67,50-
						Saldo Atual :	9.753,75-
0000	130042	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag	71385 de 03/05/18	2017/005516	6321 PONTO GESTOR LTDA - ME	250,00-
0000	130053		Pagamento de Empenho	12367 de 03/05/18	2018/000187	5759 A.M GNOATTO - ME	720,91-
0000	130056		Pagamento Restos a Pag	12368 de 03/05/18	2017/003737	6277 CLEUSA DE FATIMA PEREI	1.600,00-
0000	130067		Pagamento de Empenho	23298414 de 03/05/18	2018/001655	5771 RECAPADORA MARRECAS LT	6.227,00-
0000	130074		Pagamento de Empenho	23298455 de 03/05/18	2018/001654	5771 RECAPADORA MARRECAS LT	876,00-
0000	130081		Pagamento de Empenho	374676 de 03/05/18	2018/002780	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	230,93-
0000	130088		Pagamento de Empenho	374675 de 03/05/18	2018/002781	42 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0000	130095		Pagamento de Empenho	374673 de 03/05/18	2018/002779	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	70,53-
0000	130109		Pagamento de Empenho	134860 de 03/05/18	2018/002841	3393 REGISTRO DE IMOVEIS CO	45,00-
0000	162321		Pagamento Restos a Pag	71790 de 03/05/18	2017/008356	2541 ELETRO INSTALADORA VAL	7.577,60-
						Saldo Atual :	27.410,94-
0000	123775	04/05/2018	Pagamento de Empenho	313666 de 04/05/18	2018/002747	5946 BRUNA ANGELA CEMIN	320,00-
0000	123792		Pagamento de Empenho	313667 de 04/05/18	2018/002748	5764 BRUNA EMANUELI RISARDI	320,00-
0000	123799		Pagamento de Empenho	313670 de 04/05/18	2018/002768	6206 SELANIR PANIZZON	320,00-
0000	123806		Pagamento de Empenho	313669 de 04/05/18	2018/002764	6201 RAFAEL DE OLIVEIRA	320,00-
0000	123813		Pagamento de Empenho	313668 de 04/05/18	2018/002752	6189 EDUARDO MULLER OLIVEIR	320,00-
0000	124403		Pagamento de Empenho	313671 de 04/05/18	2018/002741	6337 LUAN TEIXEIRA LOPES	600,00-
0000	124410		Pagamento de Empenho	313672 de 04/05/18	2018/002743	6262 PEDRO H. LOPES LARSEN	600,00-
0000	124417		Pagamento de Empenho	313673 de 04/05/18	2018/002744	6456 SOLANO EDUARDO COMERLA	600,00-
0000	126245		Pagamento de Empenho	313674 de 04/05/18	2018/002699	6335 ALISSON NICKEL DRAGO	600,00-
0000	126252		Pagamento de Empenho	313675 de 04/05/18	2018/002701	6450 ANA CAROLINA SCHARDOSI	600,00-
0000	126271		Pagamento de Empenho	313676 de 04/05/18	2018/002702	6216 BRENDA C. SCHARDOZIN	600,00-
0000	126278		Pagamento de Empenho	313677 de 04/05/18	2018/002706	4857 EDERSON SANDRIN	600,00-
0000	126285		Pagamento de Empenho	313678 de 04/05/18	2018/002714	6452 GABRIELE GIACOMINI	600,00-
0000	126292		Pagamento de Empenho	313679 de 04/05/18	2018/002717	5353 GUILHERME COMIN DERLAN	600,00-
0000	126299		Pagamento de Empenho	313680 de 04/05/18	2018/002719	6226 ISADORA ROBERTA VERDI	600,00-
0000	126306		Pagamento de Empenho	313681 de 04/05/18	2018/002720	6227 JAILSON LUCAS PANIZZON	600,00-
0000	126325		Pagamento de Empenho	313682 de 04/05/18	2018/002727	5355 LARISSA NATALIA KOESTE	600,00-
0000	126332		Pagamento de Empenho	313683 de 04/05/18	2018/002730	6454 NATALIE CRISTINA ZANEL	600,00-
0000	126339		Pagamento de Empenho	313684 de 04/05/18	2018/002731	6247 NATANAEL G. BARROS	600,00-
0000	126358		Pagamento de Empenho	313685 de 04/05/18	2018/002736	5660 VITOR JOSE FAVERI	600,00-
						Saldo Atual :	38.010,94-
0000	126384	07/05/2018	Pagamento de Empenho	313686 de 07/05/18	2018/002728	6453 LUCIELE INES MAJOR	600,00-
0000	126425		Pagamento de Empenho	313687 de 07/05/18	2018/002635	5919 AGHATA C. ROSSONI DE R	1.000,00-
0000	126432		Pagamento de Empenho	313688 de 07/05/18	2018/002636	6186 ANA CAROLINA ZANELLA	1.000,00-

Conta Contabil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	126439	07/05/2018	Pagamento de Empenho	313689 de 07/05/18	2018/002638	5920 ANA PAULA FRIZON	1.000,00-
0000	126446		Pagamento de Empenho	313690 de 07/05/18	2018/002687	6440 ANALIA GERVASIO GARROS	1.000,00-
0000	126453		Pagamento de Empenho	313691 de 07/05/18	2018/002688	6441 ANDRE POLETTO	1.000,00-
0000	126460		Pagamento de Empenho	313692 de 07/05/18	2018/002639	5624 ANDRESSA MACEDO MARANG	1.000,00-
0000	126467		Pagamento de Empenho	313693 de 07/05/18	2018/002642	6196 CAROLINA EDUARDA AIMI	1.000,00-
0000	126474		Pagamento de Empenho	313694 de 07/05/18	2018/002646	5365 CYNTIA BARETTA	1.000,00-
0000	126481		Pagamento de Empenho	313695 de 07/05/18	2018/002650	4981 DENIZE HERTER DOS SANT	1.000,00-
0000	126488		Pagamento de Empenho	313696 de 07/05/18	2018/002654	6204 ELISANGELA MULLER	1.000,00-
0000	126495		Pagamento de Empenho	313697 de 07/05/18	2018/002657	6205 GABRIELA MARIA BAGGIO	1.000,00-
0000	126502		Pagamento de Empenho	313698 de 07/05/18	2018/002659	6209 GEISSON MATEUS DA SILV	1.000,00-
0000	126509		Pagamento de Empenho	313699 de 07/05/18	2018/002665	5630 JULIANA RIBEIRO LEITE	1.000,00-
0000	126516		Pagamento de Empenho	313700 de 07/05/18	2018/002692	6445 KAREN ALINE MENDES	1.000,00-
0000	126523		Pagamento de Empenho	313701 de 07/05/18	2018/002693	5256 LAVINIA MARIA DA COSTA	1.000,00-
0000	126530		Pagamento de Empenho	313702 de 07/05/18	2018/002697	6449 LUCAS OSS BOCALON	1.000,00-
0000	126607		Pagamento de Empenho	313704 de 07/05/18	2018/002694	6446 LUIZ PAULO BARETTA	1.000,00-
0000	126614		Pagamento de Empenho	313703 de 07/05/18	2018/002671	6220 MAIARA A. DA SILVA	1.000,00-
0000	126628		Pagamento de Empenho	313705 de 07/05/18	2018/002695	6447 MARCELO MACEDO KRULIKO	1.000,00-
0000	126663		Pagamento de Empenho	313706 de 07/05/18	2018/002674	6223 MARCELO FAORO DA ROCHA	1.000,00-
0000	126677		Pagamento de Empenho	313707 de 07/05/18	2018/002696	6448 MAURICIO CEOLIN	1.000,00-
0000	126684		Pagamento de Empenho	313708 de 07/05/18	2018/002683	5763 TAUAN ROSSONI DE RAMOS	1.000,00-
0000	126691		Pagamento de Empenho	313709 de 07/05/18	2018/002684	5935 THIAGO B. COLETTI	1.000,00-
0000	126698		Pagamento de Empenho	313710 de 07/05/18	2018/002698	6238 WALLERIA R. S. SUFIATT	1.000,00-
0000	126801		Pagamento de Empenho	846507 de 07/05/18	2018/002742	6236 PABLO HENRIQUE BETT	600,00-
0000	126808		Pagamento de Empenho	846514 de 07/05/18	2018/002738	6263 EDERSON M. SUTIL CAMAR	600,00-
0000	126815		Pagamento de Empenho	846511 de 07/05/18	2018/002739	2659 EDIONE FLORIANO	600,00-
0000	126822		Pagamento de Empenho	846545 de 07/05/18	2018/002740	6225 GUILHERME TEIXEIRA BOS	600,00-
0000	127205		Pagamento de Empenho	14217 de 07/05/18	2018/002745	5362 ANA PAULA VALES CAMPOS	320,00-
0000	127212		Pagamento de Empenho	14248 de 07/05/18	2018/002749	6458 CLEONICE NEVES LOURES	320,00-
0000	127219		Pagamento de Empenho	14244 de 07/05/18	2018/002750	5348 CLEONICE PAGLIOSA	320,00-
0000	127226		Pagamento de Empenho	14220 de 07/05/18	2018/002751	6459 DAIANE NEVES LOURES	320,00-
0000	127233		Pagamento de Empenho	29564 de 07/05/18	2018/002753	6460 ELAINE BARIVIEIRA	320,00-
0000	127240		Pagamento de Empenho	29334 de 07/05/18	2018/002756	6463 IVANIA ADRIELE RODRIGU	320,00-
0000	127247		Pagamento de Empenho	29274 de 07/05/18	2018/002757	5950 JOLCIANE DOS S. RODOLF	320,00-
0000	127254		Pagamento de Empenho	29517 de 07/05/18	2018/002758	5952 KARINE H. M. DOS SANTO	320,00-
0000	127261		Pagamento de Empenho	72984 de 07/05/18	2018/002760	5953 LUCIANE C. CAMPOS	320,00-
0000	127268		Pagamento de Empenho	73027 de 07/05/18	2018/002761	5954 LUIZA SZESKOSKI PEREIR	320,00-
0000	127275		Pagamento de Empenho	72953 de 07/05/18	2018/002762	6200 MAURICIO GOMES DE SOUZ	320,00-
0000	127282		Pagamento de Empenho	47897 de 07/05/18	2018/002766	6203 REGINALDO DE P. CORREI	320,00-
0000	127296		Pagamento de Empenho	47324 de 07/05/18	2018/002767	6091 SANDRA CORREIA DE OLIV	320,00-
0000	127310		Pagamento de Empenho	49761 de 07/05/18	2018/002770	5649 WALESCA BATISTA DA SIL	320,00-
0000	127352		Pagamento de Empenho	110426 de 07/05/18	2018/002707	5643 ELIANE APARECIDA MAZIE	600,00-
0000	127366		Pagamento de Empenho	110607 de 07/05/18	2018/002711	5112 FATIMA ABOU GHAOUCHE D	600,00-
0000	127373		Pagamento de Empenho	110546 de 07/05/18	2018/002712	5351 FELIPE A. DE ASSIS SIL	600,00-
0000	127380		Pagamento de Empenho	120665 de 07/05/18	2018/002718	5645 GUILHERME GRIGOLETTO	600,00-
0000	127394		Pagamento de Empenho	122870 de 07/05/18	2018/002722	6232 JAQUELINE B. ZAMARCHI	600,00-
0000	127401		Pagamento de Empenho	124417 de 07/05/18	2018/002723	5646 JOICE C. DA SILVA DE O	600,00-
0000	127415		Pagamento de Empenho	127239 de 07/05/18	2018/002725	5947 JULIANA BERTOLDI	600,00-
0000	127422		Pagamento de Empenho	129894 de 07/05/18	2018/002733	5768 THAINA MARCELA CORDEIR	600,00-
0000	127722		Pagamento de Empenho	148871 de 07/05/18	2018/002634	6184 ADRIELY THAIS BONFANTE	1.000,00-
0000	127729		Pagamento de Empenho	109054 de 07/05/18	2018/002637	5622 ANA CLAUDIA ROSSONI	1.000,00-
0000	127736		Pagamento de Empenho	158068 de 07/05/18	2018/002640	6194 BRUNA APARECIDA GEREMI	1.000,00-
0000	127743		Pagamento de Empenho	160752 de 07/05/18	2018/002641	5625 BRUNA CAROLINE BRATTI	1.000,00-
0000	127750		Pagamento de Empenho	164050 de 07/05/18	2018/002643	5627 CAROLINE BEVILACQUA ZA	1.000,00-
0000	127757		Pagamento de Empenho	167143 de 07/05/18	2018/002647	5366 DANIELA APARECIDA MACH	1.000,00-
0000	127773		Pagamento de Empenho	168649 de 07/05/18	2018/002648	5794 DAUANA SALETE ROSA PAT	1.000,00-
0000	127780		Pagamento de Empenho	170077 de 07/05/18	2018/002651	5921 DIANA ALBONICO	1.000,00-
0000	127796		Pagamento de Empenho	172257 de 07/05/18	2018/002656	5925 GABRIEL SZABLEVSKI	1.000,00-

Conta Contabil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	127803	07/05/2018	Pagamento de Empenho	175317 de 07/05/18	2018/002660	3030 IVONE SALETE MACHADO	1.000,00-
0000	127810		Pagamento de Empenho	177380 de 07/05/18	2018/002662	5927 JESSICA DOLISNE	1.000,00-
0000	127817		Pagamento de Empenho	178925 de 07/05/18	2018/002667	6217 KETHELIN SILVA BETT	1.000,00-
0000	127824		Pagamento de Empenho	180920 de 07/05/18	2018/002668	5121 LAURA GABRIELA KOESTER	1.000,00-
0000	127838		Pagamento de Empenho	201414 de 07/05/18	2018/002672	6221 MAIARA CRISTINA PANIZZ	1.000,00-
0000	127852		Pagamento de Empenho	201443 de 07/05/18	2018/002673	5632 MAILA LETICIA PANIZZON	1.000,00-
0000	127866		Pagamento de Empenho	205444 de 07/05/18	2018/002675	5634 MARILEIA APARECIDA DE	1.000,00-
0000	127873		Pagamento de Empenho	208176 de 07/05/18	2018/002676	5932 MARINA EDUARDA DA SILV	1.000,00-
0000	127880		Pagamento de Empenho	220233 de 07/05/18	2018/002677	5933 MATEUS J. SUTIL CAMARG	1.000,00-
0000	127894		Pagamento de Empenho	223289 de 07/05/18	2018/002678	5636 PATRICIA A. ROJAHN DA	1.000,00-
0000	127910		Pagamento de Empenho	225024 de 07/05/18	2018/002679	5674 PATRICIA UHLIK	1.000,00-
0000	127917		Pagamento de Empenho	226437 de 07/05/18	2018/002680	5637 PRICILA PEREIRA	1.000,00-
0000	127924		Pagamento de Empenho	228818 de 07/05/18	2018/002681	5376 ROSECLEI CARLOS TOMALA	1.000,00-
0000	130260		Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	50.000,00+
						Saldo Atual :	46.290,94-
0000	127958	08/05/2018	Pagamento de Empenho	233646 de 08/05/18	2018/002689	6442 ANDRESSA BALBINOT ALVE	1.000,00-
0000	127965		Pagamento de Empenho	233582 de 08/05/18	2018/002644	6198 CLEBERSON DALMIR DORSI	1.000,00-
0000	127981		Pagamento de Empenho	233596 de 08/05/18	2018/002655	5117 FERNANDA CRISTINA MORE	1.000,00-
0000	127988		Pagamento de Empenho	233540 de 08/05/18	2018/002690	6443 GIAN CARLOS DE ASSIS	1.000,00-
0000	127995		Pagamento de Empenho	233609 de 08/05/18	2018/002691	6444 JOAO PEDRO DUARTE	1.000,00-
0000	128002		Pagamento de Empenho	19481 de 08/05/18	2018/002708	5765 ELOISA BORTOLI	600,00-
0000	128009		Pagamento de Empenho	20013 de 08/05/18	2018/002709	6222 ESTEFANIA DE M. MACETT	600,00-
0000	128016		Pagamento de Empenho	20593 de 08/05/18	2018/002710	6336 FAGNER C. BACK DANTAS	600,00-
0000	128023		Pagamento de Empenho	21227 de 08/05/18	2018/002716	6093 GUILHERME ANTONIO GALL	600,00-
0000	128030		Pagamento de Empenho	21845 de 08/05/18	2018/002721	5969 JAQUELINE B. BACK DANT	600,00-
0000	128037		Pagamento de Empenho	22439 de 08/05/18	2018/002724	6233 JULI ISABEL MENDES	600,00-
0000	128044		Pagamento de Empenho	23051 de 08/05/18	2018/002726	6246 LARISSA G. DE LIMA	600,00-
0000	128072		Pagamento de Empenho	23845 de 08/05/18	2018/002737	6455 VICTORIA BOCALON FABRI	600,00-
0000	128080		Pagamento de Empenho	213109 de 08/05/18	2018/002746	6457 ANDREIA CRISTINA ZANON	320,00-
0000	128108		Pagamento de Empenho	213201 de 08/05/18	2018/002754	6461 ELEDIANE DE OLIVEIRA	320,00-
0000	128115		Pagamento de Empenho	213171 de 08/05/18	2018/002755	6462 FABIANE BARIVIERA	320,00-
0000	128123		Pagamento de Empenho	213142 de 08/05/18	2018/002763	6464 MONICA PEREIRA	320,00-
0000	128130		Pagamento de Empenho	213135 de 08/05/18	2018/002769	6465 VIVIELE SUTIL	320,00-
						Saldo Atual :	57.690,94-
0000	138811	09/05/2018	Lancamento a Debito			116 Restituicoes de Rendim	2.906,74+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes de Rendim				
			Banc Contrapartidas de Convenios				
						Saldo Atual :	54.784,20-
0000	134537	10/05/2018	Pagamento de Empenho	519026 de 10/05/18	2018/002994	6470 ASSOCIACAO DE BAIL. E	360,00-
0000	134556		Pagamento de Empenho	144700 de 10/05/18	2018/002934	3393 REGISTRO DE IMOVEIS CO	250,00-
0000	134564		Pagamento de Empenho	67718 de 10/05/18	2018/002920	3738 LUAN JUNIOR VERDI	20,50-
0000	134571		Pagamento de Empenho	67726 de 10/05/18	2018/002921	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	95,00-
0000	161639		Lancamento a Credito	Documento de 10/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	422,80-
						Saldo Atual :	55.932,50-
0000	135291	11/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 11/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	30.000,00+
0000	136392		Pagamento Restos a Pag	378324 de 11/05/18	2017/003758	5979 CLECIO AZELINO BATTIST	1.009,83-
0000	136403		Pagamento de Empenho	64735 de 11/05/18	2018/002955	6183 CAMILA SOMBRIO - ME	1.881,00-
0000	136422		Pagamento de Empenho	378299 de 11/05/18	2018/002619	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	80,00-
0000	136429		Pagamento de Empenho	378273 de 11/05/18	2018/002612	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	275,90-
0000	136436		Pagamento de Empenho	378273 de 11/05/18	2018/002612	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	125,55-
0000	136451		Pagamento Restos a Pag	378299 de 11/05/18	2017/003766	6280 IVANIR GIACHINI DE SAN	2.754,27-
0000	136479		Pagamento de Empenho	31386 de 11/05/18	2018/002827	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	245,20-
0000	136491		Pagamento de Empenho	31837 de 11/05/18	2018/001627	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	2.193,27-

Conta Contabil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136528	11/05/2018	Pagamento Restos a Pag	31839 de 11/05/18	2017/003722	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	480,15-
0000	136614		Pagamento Restos a Pag	31839 de 11/05/18	2017/003721	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	800,25-
0000	136621		Pagamento Restos a Pag	31839 de 11/05/18	2017/003723	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	480,15-
0000	136639		Pagamento de Empenho	31840 de 11/05/18	2018/002786	6063 MILENA LUCIA MACHADO	337,57-
0000	136646		Pagamento de Empenho	108270 de 11/05/18	2018/003097	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	307,50-
						Saldo Atual :	36.903,14-
0000	136791	14/05/2018	Pagamento de Empenho	67521 de 14/05/18	2018/003105	2501 TIAGO DE SOUZA	89,00-
0000	136798		Pagamento de Empenho	67878 de 14/05/18	2018/003120	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	136812		Pagamento de Empenho	68055 de 14/05/18	2018/003119	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	136819		Pagamento de Empenho	69288 de 14/05/18	2018/003117	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	15,00-
0000	136826		Pagamento de Empenho	69288 de 14/05/18	2018/003121	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	136833		Pagamento de Empenho	69290 de 14/05/18	2018/003116	1389 MAURO CESAR CENCI	1.430,00-
0000	136840		Pagamento de Empenho	69443 de 14/05/18	2018/003118	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
0000	136847		Pagamento de Empenho	835634 de 14/05/18	2018/003099	6422 PAULO CESAR VIANA	30,00-
						Saldo Atual :	39.067,14-
0000	145328	15/05/2018	Lancamento a Debito			126 Outras Receitas Primar	492,00+
			Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas				
						Saldo Atual :	38.575,14-
0000	142059	17/05/2018	Pagamento de Empenho	14425 de 17/05/18	2018/003167	2220 LIGA DE HANDEBOL DO PA	1.100,00-
0000	142068		Pagamento Restos a Pag	3399 de 17/05/18	2017/005086	3295 BELTV MANUTENCAO DE T	921,50-
0000	142075		Pagamento Restos a Pag	3399 de 17/05/18	2017/005086	3295 BELTV MANUTENCAO DE T	921,50-
0000	142102		Pagamento de Empenho	14427 de 17/05/18	2018/001859	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	190,90-
0000	142112		Pagamento de Empenho	144427 de 17/05/18	2018/001871	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	159,08-
0000	142122		Pagamento de Empenho	14427 de 17/05/18	2018/001870	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	127,27-
0000	142129		Pagamento de Empenho	14427 de 17/05/18	2018/001873	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	31,82-
0000	142136		Pagamento de Empenho	14427 de 17/05/18	2018/001869	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	127,27-
0000	142143		Pagamento de Empenho	14427 de 17/05/18	2018/001874	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	31,82-
0000	142162		Lancamento a Credito	Documento de 17/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	63,64-
0000	142176		Pagamento de Empenho	14426 de 17/05/18	2018/003180	6472 NOVO SABOR RESTAURANTE	1.672,00-
						Saldo Atual :	43.921,94-
0000	142271	18/05/2018	Pagamento de Empenho	101968 de 18/05/18	2018/003241	112 AMARILDO ROMBALDI	570,00-
0000	146362		Pagamento de Empenho	313711 de 18/05/18	2018/003165	3913 LUCIANITA VILMA OSS	170,01-
						Saldo Atual :	44.661,95-
0000	142454	21/05/2018	Pagamento de Empenho	62843 de 21/05/18	2018/003283	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
0000	142464		Pagamento de Empenho	141097 de 21/05/18	2018/003181	6338 JOAO MATHEUS SANTOS VO	600,00-
0000	142474		Pagamento de Empenho	106631 de 21/05/18	2018/003286	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	142484		Pagamento de Empenho	106854 de 21/05/18	2018/003284	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	142494		Pagamento de Empenho	107198 de 21/05/18	2018/003285	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	142516		Lancamento a Credito	Documento de 21/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	2.000,00-
0000	142541		Lancamento a Credito	Documento de 21/05/18		3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	2.000,00-
0000	142544		Lancamento a Credito	Documento de 21/05/18		3899 CEF 273-8 EDUCACAO 5	5.000,00-
0000	142572		Pagamento de Empenho	843183 de 21/05/18	2018/003280	6422 PAULO CESAR VIANA	45,00-
0000	142599		Pagamento de Empenho	6210 de 21/05/18	2018/003253	6422 PAULO CESAR VIANA	30,00-
						Saldo Atual :	54.801,95-
0000	144519	22/05/2018	Pagamento de Empenho	1507 de 22/05/18	2018/002930	2541 ELETRO INSTALADORA VAL	163,40-
0000	144531		Pagamento de Empenho	246309 de 22/05/18	2018/002931	2541 ELETRO INSTALADORA VAL	3.104,60-
0000	144538		Pagamento de Empenho	246326 de 22/05/18	2018/002182	3414 BRILHARTE PRODUCOES LT	1.584,00-
0000	144550		Pagamento de Empenho	246337 de 22/05/18	2018/002290	2366 FILBRAM COMERCIO DE AU	3.445,00-
0000	144557		Pagamento de Empenho	246356 de 22/05/18	2018/002618	5469 DERLAN & FERMIANI DERI	1.564,00-
0000	144564		Pagamento de Empenho	246375 de 22/05/18	2018/002617	5469 DERLAN & FERMIANI DERI	736,00-

Conta Contabil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144581	22/05/2018	Pagamento de Empenho	246395 de 22/05/18	2018/002896	1567 SILVANA REGINA GONZATI	297,36-
0000	144593		Pagamento de Empenho	18517 de 22/05/18	2018/002998	6161 NOELI MARIA SELZLER	346,75-
0000	144610		Pagamento de Empenho	1413 de 22/05/18	2018/003000	6161 NOELI MARIA SELZLER	284,40-
0000	144632		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003016	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	64,20-
0000	144639		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003036	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	43,80-
0000	144646		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003015	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	99,85-
0000	144653		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003052	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	83,10-
0000	144660		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003037	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	59,06-
0000	144672		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003053	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	285,53-
0000	144679		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003048	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	109,50-
0000	144686		Pagamento de Empenho	18520 de 22/05/18	2018/003039	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	12,38-
0000	144722		Pagamento de Empenho	18521 de 22/05/18	2018/002945	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	446,50-
0000	144741		Pagamento de Empenho	18521 de 22/05/18	2018/002948	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	57,00-
0000	144748		Pagamento de Empenho	18521 de 22/05/18	2018/002947	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	2.048,40-
0000	144755		Pagamento de Empenho	18522 de 22/05/18	2018/002911	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	746,57-
						Saldo Atual :	70.383,35-
0000	149443	25/05/2018	Pagamento de Empenho	288830 de 25/05/18	2018/003322	1492 FABIELLE BOCHIO	57,90-
0000	149450		Pagamento de Empenho	288854 de 25/05/18	2018/003323	2637 ALEX SANDRO DA R. BATI	57,90-
0000	149460		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	384,75-
0000	149470		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	384,75-
						Saldo Atual :	71.268,65-
0000	159070	29/05/2018	Pagamento de Empenho	37231 de 29/05/18	2018/001507	6245 JEVERSON IVAN PAESE	772,50-
0000	159082		Pagamento de Empenho	37233 de 29/05/18	2018/003222	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	498,30-
0000	159089		Pagamento de Empenho	37235 de 29/05/18	2018/000843	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	749,50-
0000	159096		Pagamento de Empenho	37236 de 29/05/18	2018/002595	410 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	307,50-
0000	159103		Pagamento de Empenho	37237 de 29/05/18	2018/003221	5133 MARCIO GALLINA CONST.	186,80-
0000	159108		Pagamento Restos a Pag	37238 de 29/05/18	2017/005516	6321 PONTO GESTOR LTDA - ME	250,00-
0000	159117		Pagamento de Empenho	37239 de 29/05/18	2018/003313	5133 MARCIO GALLINA CONST.	105,00-
0000	159129		Pagamento de Empenho	37240 de 29/05/18	2018/002789	2576 PAULO CESAR BOM	204,09-
0000	159136		Pagamento de Empenho	37244 de 29/05/18	2018/003354	1228 CLOVIS L. ZANELLA	57,90-
0000	159143		Pagamento de Empenho	37245 de 29/05/18	2018/003224	6161 NOELI MARIA SELZLER	679,95-
0000	159155		Pagamento de Empenho	358880 de 29/05/18	2018/003134	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	59,54-
0000	159162		Pagamento de Empenho	1897 de 29/05/18	2018/003136	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	126,76-
0000	159174		Pagamento de Empenho	885 de 29/05/18	2018/003238	1567 SILVANA REGINA GONZATI	466,40-
0000	159181		Pagamento de Empenho	1897 de 29/05/18	2018/003135	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	323,40-
0000	159188		Pagamento de Empenho	358927 de 29/05/18	2018/000087	3414 BRILHARTE PRODUCOES LT	2.990,00-
0000	159195		Pagamento de Empenho	358939 de 29/05/18	2018/003133	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	264,60-
0000	159207		Pagamento Restos a Pag	22435 de 29/05/18	2017/008357	5268 ADEMIR POLETTI	1.121,34-
0000	159221		Pagamento de Empenho	358963 de 29/05/18	2018/003138	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	738,47-
0000	159240		Pagamento de Empenho	1897 de 29/05/18	2018/003140	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	1.099,55-
0000	159247		Pagamento de Empenho	358991 de 29/05/18	2018/003137	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	2.355,00-
0000	159254		Pagamento de Empenho	1897 de 29/05/18	2018/003139	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	5.426,63-
						Saldo Atual :	90.051,88-
0000	155344	30/05/2018	Lancamento a Debito			4 IRRF - Trabalho - Pode	95.168,21+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	159674		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	5.000,00-
0000	159677		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3899 CEF 273-8 EDUCACAO 5	5.000,00-
0000	159680		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	2.000,00-
0000	159683		Pagamento Restos a Pag	440109 de 30/05/18	2017/005086	3295 BELTV MANUTENCAO DE T	921,50-
0000	159699		Pagamento de Empenho	440150 de 30/05/18	2018/000640	3414 BRILHARTE PRODUCOES LT	5.980,94-
0000	159732		Pagamento de Empenho	1507 de 30/05/18	2018/000553	2541 ELETRO INSTALADORA VAL	1.770,89-
0000	159739		Pagamento de Empenho	40883 de 30/05/18	2018/003257	5133 MARCIO GALLINA CONST.	3.822,65-
0000	159746		Pagamento de Empenho	40885 de 30/05/18	2018/003240	5133 MARCIO GALLINA CONST.	777,00-

Conta Contabil: 3886 CEF 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159856	30/05/2018	Pagamento de Empenho	188881 de 30/05/18	2018/003652	1389 MAURO CESAR CENCI	303,47-
0000	159863		Pagamento de Empenho	188881 de 30/05/18	2018/003587	1389 MAURO CESAR CENCI	330,00-
0000	161070		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003667	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	114,00-
0000	162328		Pagamento Restos a Pag	1507 de 30/05/18	2017/008356	2541 ELETRO INSTALADORA VAL	5.806,71-
						Saldo Atual :	26.710,83-
0000	162145	31/05/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	48.682,46+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	162282		Lancamento a Credito			4001 CEF APL 214-2 CONTA	21.971,59-
0000	162344		Lancamento a Credito			4001 CEF APL 214-2 CONTA	0,04-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3887 CEF 243-6 INVESTIMENTO CEF Conta Corrente : 243 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3888 CEF 242-8 13 SALARIO Conta Corrente : 242 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3889 CEF 276-2 RECICLAGEM DO LIXO Conta Corrente : 276 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3890 BB 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96 Conta Corrente : 283144 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 61.544,87
Creditos = 61.544,87

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157579	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3951 BB 8079-9 COTA PARTE	54.000,00-
						Saldo Atual :	54.000,00-
0000	155881	30/05/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.161,26-
0000	160285		Lancamento a Debito			38 Transfe. Finan. ICMS D	21.075,09+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal				
0000	160335		Lancamento a Credito			38 Transfe. Finan. ICMS D	4.215,01-
0000	160402		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	109,94+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161056		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003665	2 MINISTERIO DA FAZENDA	168,60-
						Saldo Atual :	40.359,84-
0000	161278	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		3995 BB APL 283144-9 ICMS	40.359,84+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3891 BB 16920-X ITR Conta Corrente : 16920 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 49.372,39
Creditos = 49.372,39

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133667	10/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	34,65-
0000	133772		Lancamento a Debito			31 Cota-Parte do ITR - Pr	231,06+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	133932		Lancamento a Credito			31 Cota-Parte do ITR - Pr	46,21-
						Saldo Atual :	150,20+
0000	160388	30/05/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	49.141,33+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161049		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003665	2 MINISTERIO DA FAZENDA	1,84-
						Saldo Atual :	49.289,69+
0000	161282	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		3996 BB APL 16920-X ITR	49.289,69-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Conta Corrente : 4400 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1.109.789,61
Creditos = 1.109.789,61

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135190	02/05/2018	Lancamento a Debito			10 ITBI - Principal	709,67+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	135197		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	1.786,14+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	139694		Lancamento a Debito			4219 M G CONSTRUCAO CIVIL	727,99+
0000	141262		Lancamento a Debito			121 Servi. Admi. e Comer.	10,00+
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal				
						Saldo Atual :	3.233,80+
0000	135218	03/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	2.248,28+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	135232		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	739,30+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	135239		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	750,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	139701		Lancamento a Debito			4219 M G CONSTRUCAO CIVIL	1.853,37+
0000	139715		Lancamento a Debito			4384 ARTEFATOS DE CIMENTO	730,00+
						Saldo Atual :	9.554,75+
0000	135253	04/05/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	845,82+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	135260		Lancamento a Debito			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	2.713,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE				
0000	135267		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	234,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	139722		Lancamento a Debito			5789 E. CONRADO E CIA LTD	2.581,36+
0000	139747		Lancamento a Debito			6506 JAC GERENCIAMENTO DE	1.853,37+
						Saldo Atual :	17.782,30+
0000	136554	07/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	7,80+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	136561		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	763,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	136575		Lancamento a Debito			126 Outras Receitas Primar	33,20+
			Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas				
						Saldo Atual :	18.586,30+
0000	136589	08/05/2018	Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	70,54+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	136603		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	698,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				

Conta Contabil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Conta Corrente : 4400 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19.354,84+
0000	141269	09/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	412,49+
0000	141276		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal			12 Taxas Inspecao e Fisca	169,16+
0000	141297		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	762,00+
0000	141311		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	1.145,40+
						Saldo Atual :	21.843,89+
0000	141318	10/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	1.003.711,99+
0000	141325		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	34,00+
0000	141339		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	199,20+
						Saldo Atual :	1.025.789,08+
0000	141353	11/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal			12 Taxas Inspecao e Fisca	69,58+
0000	141360		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	880,00+
0000	141374		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	1.864,80+
0000	141381		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	265,60+
0000	147525		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	1.503,17+
						Saldo Atual :	1.030.372,23+
0000	141395	14/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	100,00+
0000	141402		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	579,00+
						Saldo Atual :	1.031.051,23+
0000	141416	15/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	5.139,91+
0000	141423		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	528,00+
0000	141437		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	66,40+
						Saldo Atual :	1.036.785,54+
0000	145700	16/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal			12 Taxas Inspecao e Fisca	70,39+

Conta Contabil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Conta Corrente : 4400 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	145707	16/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	150,00+
0000	145721		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	30,00+
						Saldo Atual :	1.037.035,93+
0000	145756	17/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	316,00+
0000	145770		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	146,08+
0000	147532		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	28,50+
						Saldo Atual :	1.037.526,51+
0000	145791	18/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	345,90+
0000	145812		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	996,00+
0000	147539		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	78,00+
						Saldo Atual :	1.038.946,41+
0000	147546	21/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			10 ITBI - Principal	1.472,31+
0000	147560		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	546,16+
0000	147567		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	10,00+
0000	147574		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	65,00+
0000	147581		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	1.436,00+
0000	160229		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	10,00+
0000	161875		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	10,00-
						Saldo Atual :	1.042.475,88+
0000	147595	22/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	5.627,78+
0000	147602		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	34,00+
0000	147609		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	3.255,60+
						Saldo Atual :	1.051.393,26+
0000	148061	23/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			10 ITBI - Principal	2.460,00+
0000	148075		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	728,00+

Conta Contabil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Conta Corrente : 4400 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148089	23/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	99,60+
						Saldo Atual :	1.054.680,86+
0000	148096	24/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			10 ITBI - Principal	720,76+
0000	148110		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	45,00+
0000	148117		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	660,00+
0000	148124		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	2.441,20+
0000	160205		Lancamento a Debito			5800 JBBS CONSTRUCAO CIVI	120,42+
0000	160236		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	30,00+
0000	161843		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	13,23+
						Saldo Atual :	1.058.711,47+
0000	148303	25/05/2018	Pagamento de Empenho 52501 de 25/05/18	2018/003339		1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	114,85-
0000	159900		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			5 IRRF - Trabalho - Pode	9.729,57+
0000	159914		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	158,70+
0000	159921		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	136,00+
0000	159935		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes Diversas			118 Outras Restituicoes Di	270,00+
0000	159942		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	1.450,40+
0000	159949		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	365,20+
						Saldo Atual :	1.070.706,49+
0000	159963	28/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal			12 Taxas Inspecao e Fisca	168,61+
0000	159970		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	30,00+
0000	159984		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	265,60+
0000	161850		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	2,14+
						Saldo Atual :	1.071.172,84+
0000	157582	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	2.581,36-
0000	157585		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	1.853,37-

Conta Contabil: 3892 BB 4400-8 MOVIMENTO BB Conta Corrente : 4400 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157588	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	730,00-
0000	157591		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	1.853,37-
0000	159991		Lancamento a Debito			10 ITBI - Principal	2.699,85+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	160243		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	3.940,41+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	1.070.795,00+
0000	160212	30/05/2018	Lancamento a Debito			6506 JAC GERENCIAMENTO DE	120,42+
0000	160257		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	901,16+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	160271		Lancamento a Debito			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	125,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE				
0000	160353		Lancamento a Debito			4057 SICR 10006-4 ARRECAD	19.160,87+
0000	160409		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	1.915,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	160444		Lancamento a Debito			18 Remuneracao de Deposit	110,90+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	160815		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	120,42-
0000	160818		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	120,42-
0000	160821		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	727,99-
0000	160972		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003657	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	510,61-
0000	161445		Lancamento a Debito			118 Outras Restituicoes Di	9.518,17+
			Extincao por Pagamento: Outras Restituicoes Diversas				
0000	161561		Lancamento a Credito			18 Remuneracao de Deposit	110,90-
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161882		Lancamento a Credito			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	125,00-
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE				
						Saldo Atual :	1.100.931,32+
0000	161930	31/05/2018	Lancamento a Credito			3997 BB APL 4400-8 MOVIME	1.100.931,32-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3893 BB 9914-7 FEX (FEDERAL) Conta Corrente : 9914 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 134,45
Creditos = 134,45

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160423	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	134,45+
						Saldo Atual :	134,45+
0000	161285	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3999 BB APL 9914-7 FEX (F	134,45-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3894 BB 58060-0 CORREIOS ECT Conta Corrente : 58060 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3.446.506,27
Creditos = 3.452.466,54

Saldo Anterior : 5.960,27+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	129894	03/05/2018	Pagamento Restos a Pag	50302 de 03/05/18	2017/007054	2540 MARILDO GRACIOLA SERVI	24.382,52-
0000	129906		Pagamento Restos a Pag	50301 de 03/05/18	2017/006398	6063 MILENA LUCIA MACHADO	2.535,92-
0000	129913		Pagamento Restos a Pag	50301 de 03/05/18	2017/006397	6063 MILENA LUCIA MACHADO	1.072,54-
0000	129920		Pagamento Restos a Pag	50301 de 03/05/18	2017/006395	6063 MILENA LUCIA MACHADO	3.653,54-
0000	129927		Pagamento Documento Ex		2018/000520	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	754,10-
			MARILDO GRACIOLA - NF 338 DATA 02.05.18				
0000	129939		Pagamento Documento Ex		2018/000519	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.095,38-
			MARANGON E MARANGON LTDA - NF 192 DATA 02.05.18				
0000	129944		Pagamento Documento Ex		2018/000518	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	398,80-
			ELETRO INSTALADORA VALKA - NF 392 DATA 27.04.18				
0000	129953		Pagamento de Empenho	50303 de 03/05/18	2018/000085	2614 MARANGON E MARANGON LT	35.417,41-
0000	129956		Pagamento Restos a Pag	43621 de 03/05/18	2017/006802	6315 ENTERNET INFORMATICA L	2.700,00-
0000	129967		Pagamento de Empenho	100601 de 03/05/18	2018/001931	5581 WANDERLEY PAULO CHAGAS	691,20-
0000	129974		Pagamento de Empenho	100601 de 03/05/18	2018/000638	5581 WANDERLEY PAULO CHAGAS	4.187,20-
0000	129988		Pagamento de Empenho	14855 de 03/05/18	2018/002776	1305 ALVORI BOARIA BARROS	90,00-
0000	130004		Pagamento de Empenho	584 de 03/05/18	2018/001593	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	4.293,80-
						Saldo Atual :	75.312,14-
0000	127495	07/05/2018	Pagamento de Empenho	19913 de 07/05/18	2018/002759	6197 KEILA DA SILVA	320,00-
0000	127502		Pagamento de Empenho	23773 de 07/05/18	2018/002765	6202 RAFAELLY LUIZA HARTMAN	320,00-
0000	127509		Pagamento de Empenho	19658 de 07/05/18	2018/002700	5361 AMANDA G. CORDEIRO	600,00-
0000	127516		Pagamento de Empenho	24434 de 07/05/18	2018/002703	6451 CAMILA MARIA BAZZANELL	600,00-
0000	127523		Pagamento de Empenho	23198 de 07/05/18	2018/002704	5948 DAIANE PIZZOLATTO	600,00-
0000	127530		Pagamento de Empenho	23776 de 07/05/18	2018/002705	6218 DAVI LUIZ KOESTER	600,00-
0000	127537		Pagamento de Empenho	59477 de 07/05/18	2018/002713	5926 GABRIELA APARECIDA P.	600,00-
0000	127551		Pagamento de Empenho	20971 de 07/05/18	2018/002715	6224 GABRIELLY A. DEMARCHI	600,00-
0000	127558		Pagamento de Empenho	35102 de 07/05/18	2018/002729	4860 MICHELI L. DIETRICH	600,00-
0000	127565		Pagamento de Empenho	23768 de 07/05/18	2018/002732	6237 PATRICIA BRAGATO	600,00-
0000	127572		Pagamento de Empenho	43994 de 07/05/18	2018/002734	5503 VINICIUS LANGHINOTTI F	600,00-
0000	127586		Pagamento de Empenho	18797 de 07/05/18	2018/002735	6235 VITOR A. PIZZOLATTO	600,00-
0000	127624		Pagamento de Empenho	14605 de 07/05/18	2018/002645	5363 CLEVERSON SANTOS DENIC	1.000,00-
0000	127631		Pagamento de Empenho	22674 de 07/05/18	2018/002649	5369 DEBORA PIZZOLATTO	1.000,00-
0000	127638		Pagamento de Empenho	22365 de 07/05/18	2018/002652	5628 EDUARDA APARECIDA FRIZ	1.000,00-
0000	127645		Pagamento de Empenho	23071 de 07/05/18	2018/002653	5923 EDUARDO J. PRUCH	1.000,00-
0000	127652		Pagamento de Empenho	23190 de 07/05/18	2018/002658	6207 GABRIELI MARANGON	1.000,00-
0000	127659		Pagamento de Empenho	25275 de 07/05/18	2018/002661	6212 JAINE A. S. DE OLIVEIR	1.000,00-
0000	127666		Pagamento de Empenho	19344 de 07/05/18	2018/002663	5938 JOEL LEANDRO BORGES	1.000,00-
0000	127673		Pagamento de Empenho	21844 de 07/05/18	2018/002664	5761 JUAREZ TOMAZI FILHO	1.000,00-
0000	127680		Pagamento de Empenho	21526 de 07/05/18	2018/002666	5372 KEILA BRACKER	1.000,00-
0000	127687		Pagamento de Empenho	73366 de 07/05/18	2018/002669	5929 LUCAS DALTOE D` AVILA	1.000,00-
0000	127694		Pagamento de Empenho	20520 de 07/05/18	2018/002670	5631 LUCIMARA MARANGON	1.000,00-
0000	127701		Pagamento de Empenho	67139 de 07/05/18	2018/002682	6228 ROSICLEYTON LUIS TOMAL	1.000,00-
0000	127708		Pagamento de Empenho	23093 de 07/05/18	2018/002685	5936 VICTOR S. SANGALETTI	1.000,00-
0000	127715		Pagamento de Empenho	23076 de 07/05/18	2018/002686	5937 WAGNER AYRTON DA ROCHA	1.000,00-
0000	130225		Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/18	2018/002793	66 OI S.A.	494,38-
0000	130232		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/18	2018/002792	66 OI S.A.	335,40-
0000	130239		Pagamento de Empenho	59309 de 07/05/18	2018/002907	5020 REGISTRO DE IMOV. DA C	115,00-
0000	130246		Pagamento de Empenho	50704 de 07/05/18	2018/000009	5063 LINDOMAR MENDES TRANSP	14.842,80-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130253	07/05/2018	Pagamento de Empenho	50703 de 07/05/18	2018/002813	6256 R. F. E. ESPORTE E SAU	252,20-
0000	130256		Pagamento Documento Ex EFE ESPORTE E SAUDE LTDA - NF 026 DATA 02.05.18		2018/000535	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7,80-
0000	130261		Lancamento a Credito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	50.000,00-
						Saldo Atual :	161.999,72-
0000	128813	08/05/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	39.104,01-
0000	128821		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			39 Cota-Parte do ICMS - P	260.693,45+
0000	128843		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	52.138,69-
0000	130545		Pagamento de Empenho	14855 de 08/05/18	2018/002902	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
						Saldo Atual :	7.301,03+
0000	130646	09/05/2018	Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/18	2018/002782	4396 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
0000	130653		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/18	2018/001458	6168 HUNER COMERCIO E SERVI	400,00-
0000	130665		Pagamento Restos a Pag	50904 de 09/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	130703		Pagamento Restos a Pag	50904 de 09/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	130739		Pagamento de Empenho	50905 de 09/05/18	2018/002935	1343 INSTITUTO NACIONAL DE	3,91-
0000	130763		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	16.000,00-
0000	130807		Pagamento de Empenho	59309 de 09/05/18	2018/002954	5020 REGISTRO DE IMOV. DA C	26,00-
						Saldo Atual :	10.743,88-
0000	134578	10/05/2018	Pagamento de Empenho	11194 de 10/05/18	2018/001349	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	16.490,00-
0000	134597		Pagamento de Empenho	129332 de 10/05/18	2018/002984	5170 RESTAURANTE CLISA LTDA	1.575,00-
0000	134604		Pagamento de Empenho	11194 de 10/05/18	2018/001348	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	4.011,62-
						Saldo Atual :	32.820,50-
0000	134987	11/05/2018	Pagamento Documento Ex ISS/RFE ESOPORTE E SAUDE LTDA - NF 25 DE 02/05/18	4400	2018/000549	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	81,90-
0000	134996		Pagamento de Empenho	19361 de 11/05/18	2018/001271	6256 R. F. E. ESPORTE E SAU	2.648,10-
0000	135010		Pagamento de Empenho	51103 de 11/05/18	2018/002586	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	308,40-
0000	135013		Pagamento Restos a Pag	51103 de 11/05/18	2017/006404	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	4.604,95-
0000	135024		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001606	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135031		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001603	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135038		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001605	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135045		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001601	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135052		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/002809	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135059		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001609	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135066		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001598	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	2.000,47-
0000	135081		Pagamento Restos a Pag	19361 de 11/05/18	2017/004731	3723 SUPERBRASIL COMUNICACA	19.540,00-
0000	135092		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002292	6378 J.P. DUQUE OBRAS LTDA	74.505,60-
0000	135095		Pagamento Restos a Pag	51106 de 11/05/18	2017/006400	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	992,06-
0000	135102		Pagamento Restos a Pag	51106 de 11/05/18	2017/007663	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	11.616,01-
0000	135109		Pagamento Restos a Pag	51106 de 11/05/18	2017/006401	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	504,10-
0000	135120		Pagamento de Empenho	51107 de 11/05/18	2018/002913	1343 INSTITUTO NACIONAL DE	92,71-
0000	135123		Pagamento Restos a Pag	51112 de 11/05/18	2017/002027	4024 PUBLICITA EDICAO E IMP	4.662,00-
0000	135134		Pagamento de Empenho	51115 de 11/05/18	2018/002787	5667 D.L.S VENDAS E MANUTEN	18.248,89-
0000	135141		Pagamento de Empenho	51116 de 11/05/18	2018/002853	66 OI S.A.	89,87-
0000	135278		Pagamento Restos a Pag	51114 de 11/05/18	2017/006403	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	52,80-
0000	135285		Pagamento Restos a Pag	51114 de 11/05/18	2017/006402	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	5.794,85-
0000	135292		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 11/05/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	30.000,00-
0000	135299		Pagamento de Empenho	51119 de 11/05/18	2018/003008	774 CREA-CONSELHO REGIONAL	82,94-
0000	135302		Pagamento Restos a Pag	51120 de 11/05/18	2017/002026	1359 EDITORA JURITI LTDA	1.395,00-
0000	135309		Pagamento Restos a Pag	51120 de 11/05/18	2017/002026	1359 EDITORA JURITI LTDA	4.335,84-
0000	135316		Pagamento Documento Ex ISS/JOEL LEANDRO BORGES - NF 74 DE 26/04/18	4400	2018/000517	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4,15-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135321	11/05/2018	Pagamento Documento Ex ISS/JOEL LEANDRO BORGES - NF 75 DE 07/05/18	4400	2018/000552	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	56,64-
0000	135326		Pagamento Documento Ex ISS/JOEL LEANDRO BORGES - NF 78 DE 07/05/18	4400	2018/000553	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	31,26-
0000	135335		Pagamento de Empenho	51121 de 11/05/18	2018/001361	6125 JOEL LEANDRO BORGES	1.831,46-
0000	135342		Pagamento de Empenho	51121 de 11/05/18	2018/002572	6125 JOEL LEANDRO BORGES	134,45-
0000	135349		Pagamento de Empenho	51121 de 11/05/18	2018/002294	6125 JOEL LEANDRO BORGES	1.011,54-
0000	135356		Pagamento de Empenho	51121 de 11/05/18	2018/002819	6125 JOEL LEANDRO BORGES	400,00-
0000	135359		Pagamento Documento Ex ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1475 DE 04/05/18	4400	2018/000551	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9,19-
0000	135364		Pagamento Documento Ex ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1478 DE 04/05/18	4400	2018/000550	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	10,11-
0000	135369		Pagamento Documento Ex ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1474 DE 04/05/18	4400	2018/000548	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2,41-
0000	135374		Pagamento Documento Ex ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1476 E 1477 DE 04/05/18	4400	2018/000547	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13,86-
0000	135383		Pagamento de Empenho	51113 de 11/05/18	2018/002272	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	326,89-
0000	135390		Pagamento de Empenho	51113 de 11/05/18	2018/001864	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	78,09-
0000	135397		Pagamento de Empenho	51113 de 11/05/18	2018/001991	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	297,41-
0000	135418		Pagamento de Empenho	51113 de 11/05/18	2018/002791	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	448,14-
0000	135434		Pagamento de Empenho	65700 de 11/05/18	2018/002116	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	438,80-
0000	135441		Pagamento de Empenho	65570 de 11/05/18	2018/001997	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	224,56-
0000	135448		Pagamento de Empenho	65570 de 11/05/18	2018/001998	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	1.557,20-
0000	135455		Pagamento de Empenho	65570 de 11/05/18	2018/001996	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	604,80-
0000	135462		Pagamento de Empenho	65570 de 11/05/18	2018/002115	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	438,80-
0000	135469		Pagamento de Empenho	1493 de 11/05/18	2018/002337	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	1.669,70-
0000	135472		Pagamento Restos a Pag	61116 de 11/05/18	2017/007099	4200 MAURO S. KRINSKI E CIA	1.580,00-
0000	135483		Pagamento de Empenho	8059 de 11/05/18	2018/001883	3608 NIENDIEKER & CIA LTDA	3.810,00-
0000	135493		Pagamento de Empenho	4537 de 11/05/18	2018/002812	602 FLAVIO LUIZ SZABLEVSKI	60,00-
0000	135503		Pagamento de Empenho	7400 de 11/05/18	2018/002178	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	641,06-
0000	135510		Pagamento de Empenho	1493 de 11/05/18	2018/002343	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	924,30-
0000	135517		Pagamento de Empenho	1493 de 11/05/18	2018/002341	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	302,57-
0000	135527		Pagamento de Empenho	1493 de 11/05/18	2018/002340	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	130,35-
0000	135534		Pagamento de Empenho	1493 de 11/05/18	2018/002338	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	260,70-
0000	135568		Pagamento de Empenho	7400 de 11/05/18	2018/002347	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.439,07-
0000	135578		Pagamento de Empenho	7400 de 11/05/18	2018/002346	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	8.690,71-
0000	135585		Pagamento de Empenho	87150 de 11/05/18	2018/002566	6119 FABIO L. SZYCHTA EIREL	2.120,00-
0000	135592		Pagamento de Empenho	48776 de 11/05/18	2018/002631	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	118,39-
0000	135602		Pagamento de Empenho	48776 de 11/05/18	2018/002631	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	153,96-
0000	135643		Pagamento de Empenho	48776 de 11/05/18	2018/002633	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	25,87-
0000	135653		Pagamento de Empenho	20601 de 11/05/18	2018/000668	4445 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.150,56-
0000	135660		Pagamento de Empenho	20601 de 11/05/18	2018/000669	4445 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.980,00-
0000	135675		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	7.947,00-
0000	135688		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	9,70-
0000	135713		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.000,00-
0000	135736		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	4.000,00-
0000	136370		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/002044	5886 PAULO R. BAPTISTA JUNI	420,00-
0000	136377		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/002043	5886 PAULO R. BAPTISTA JUNI	2.500,00-
0000	136458		Pagamento Documento Ex ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2391 DE 02/05/18	4400	2018/000534	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7,58-
0000	136482		Pagamento Documento Ex ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1472 E 1473 DE 04/05/18	4400	2018/000545	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	67,83-
0000	136506		Pagamento Documento Ex ISS/GIACOMINI E COMELLI - NF 963 DE 02/05/18	4400	2018/000530	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14,85-
0000	136518		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000533	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	24,75-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS/GIACOMINI E COMELLI - NF 965 DE 02/05/18				
0000	136523	11/05/2018	Pagamento Documento Ex 4400		2018/000531	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14,85-
			ISS/GIACOMINI E COMELLI - NF 964 DE 02/05/18				
0000	136698		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000540	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5,90-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 12 DE 03/05/18				
0000	136703		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000543	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4,92-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 13 DE 03/05/18				
0000	136708		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000529	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,93-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 14 DE 03/05/18				
0000	136713		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000538	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,98-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 11 DE 03/05/18				
0000	136718		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000539	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,93-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 17 DE 03/05/18				
0000	136730		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000537	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,98-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 15 DE 03/05/18				
0000	137076		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002236	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	4.337,97-
0000	137083		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002236	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.182,29-
0000	137099		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002893	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	7.354,80-
0000	137106		Pagamento de Empenho	5117 de 11/05/18	2018/002240	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	9.410,31-
0000	137113		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002240	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	13.242,07-
0000	137120		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002865	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	760,89-
0000	137127		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002009	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	830,10-
0000	137134		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002009	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	828,59-
0000	137150		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002012	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.084,19-
0000	137157		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002012	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	4.908,68-
0000	137164		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002015	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	212,53-
0000	137171		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002015	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	260,53-
0000	137178		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002010	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	287,24-
0000	137185		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002010	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	212,96-
0000	137192		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002035	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	129,73-
0000	137199		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002035	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	126,21-
0000	137215		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002877	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	76,30-
0000	137222		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	203,02-
0000	137229		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	165,43-
0000	137236		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002036	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	726,49-
0000	137243		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002036	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	872,07-
0000	137250		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002028	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	272,42-
0000	137257		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002866	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	133,48-
0000	137264		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001461	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	64,90-
0000	137271		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002018	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	486,10-
0000	137278		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002018	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	749,40-
0000	137285		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001372	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.419,80-
0000	137292		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001372	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.332,73-
0000	137299		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001441	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	403,56-
0000	137306		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/001441	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	440,91-
0000	137313		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002016	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	172,81-
0000	137320		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002014	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.587,04-
0000	137327		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002014	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.262,75-
0000	137334		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002235	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.430,72-
0000	137341		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002235	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	5.579,20-
0000	137348		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/18	2018/002883	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	186,93-
						Saldo Atual :	330.116,14-
0000	136854	14/05/2018	Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/18	2018/002932	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	33,37-
0000	136861		Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/18	2018/002192	6317 DEISICLER BAILO ZANOLO	5.542,50-
0000	136864		Pagamento Restos a Pag	51405 de 14/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	1.132,00-
0000	136871		Pagamento Restos a Pag	51404 de 14/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	552,00-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136878	14/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51403 de 14/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	495,00-
0000	136889		Pagamento de Empenho	51406 de 14/05/18	2018/000198	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	5.865,38-
						Saldo Atual :	343.736,39-
0000	137578	15/05/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	149.647,73-
0000	137658		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	997.651,59+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	137757		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	199.530,31-
						Saldo Atual :	304.737,16+
0000	142290	16/05/2018	Pagamento de Empenho	59309 de 16/05/18	2018/003220	5020 REGISTRO DE IMOV. DA C	78,00-
						Saldo Atual :	304.659,16+
0000	141850	17/05/2018	Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/000523	6395 SIDIRLEI MARCOS MARTIN	23.000,00-
0000	141857		Pagamento de Empenho	47500 de 17/05/18	2018/003166	3339 FEDERACAO PARANAENSE D	2.370,00-
0000	141864		Pagamento de Empenho	19659 de 17/05/18	2018/003164	3100 MARISTELA VIERO CORDEI	180,99-
0000	141885		Pagamento Documento Ex BELTV MANUTENCAO DE SISTEMA TELEVISAO - NF 730 DATA 14.05.18		2018/000569	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	28,50-
						Saldo Atual :	279.079,67+
0000	142195	18/05/2018	Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/003101	6134 EMPRESA BRASILEIRA DE	730,84-
0000	142205		Pagamento de Empenho	59309 de 18/05/18	2018/003289	5020 REGISTRO DE IMOV. DA C	26,00-
0000	142212		Pagamento de Empenho	59309 de 18/05/18	2018/003263	5020 REGISTRO DE IMOV. DA C	68,00-
0000	147044		TRANSF ENTRE CONTAS BA			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	213.040,24-
						Saldo Atual :	65.214,59+
0000	142404	21/05/2018	Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/18	2018/002003	6425 PARANA FOODS COMERCIO	168,00-
0000	142414		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/18	2018/002004	6425 PARANA FOODS COMERCIO	460,29-
0000	142424		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/18	2018/002002	6425 PARANA FOODS COMERCIO	3.320,87-
0000	142434		Pagamento de Empenho	52105 de 21/05/18	2018/000188	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	402,86-
0000	142441		Pagamento de Empenho	14855 de 21/05/18	2018/003287	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
0000	142620		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	215.748,00-
0000	145491		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	112,50-
						Saldo Atual :	155.147,93-
0000	142772	22/05/2018	Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/002262	5771 RECAPADORA MARRECAS LT	876,00-
0000	142788		Pagamento de Empenho	52003 de 22/05/18	2018/002263	5771 RECAPADORA MARRECAS LT	3.861,00-
0000	142795		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/18	2018/000725	338 DEPARTAMENTO DE IMP.OF	120,00-
0000	142802		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/000725	338 DEPARTAMENTO DE IMP.OF	270,00-
0000	142812		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/18	2018/001933	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	3.176,60-
0000	142819		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/18	2018/001936	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	213,00-
0000	142829		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/18	2018/001934	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	1.841,78-
0000	142939		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/001214	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	398,70-
0000	142946		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/001537	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	86,85-
0000	142960		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/001215	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	13,29-
0000	142967		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/001212	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.368,87-
0000	142974		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/002313	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	890,19-
0000	142981		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/18	2018/001550	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	330,03-
0000	143000		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	7.260,00-
0000	143010		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	10.000,00-
0000	143020		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	9,70-
0000	143035		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	12.580,79-
0000	143040		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	19,40-
0000	143043		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	7.000,00-
0000	143053		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000578	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	34,08-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS/MAC METALURGICA LTDA - NF 158 DE 16/05/18				
0000	143062	22/05/2018	Pagamento de Empenho	52209 de 22/05/18	2018/002823	4656 M. A. C METALURGICA LT	1.101,92-
0000	143069		Pagamento de Empenho	52209 de 22/05/18	2018/002822	4656 M. A. C METALURGICA LT	2.666,50-
0000	143076		Pagamento de Empenho	52209 de 22/05/18	2018/002273	4656 M. A. C METALURGICA LT	1.974,00-
0000	143083		Pagamento de Empenho	52211 de 22/05/18	2018/002242	5758 FABIANE A. SZYCHTA TYS	3.940,00-
0000	143090		Pagamento de Empenho	52212 de 22/05/18	2018/001587	6007 ELIAS RAFAEL FRITZEN	10.983,70-
0000	143097		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/002222	5133 MARCIO GALLINA CONST.	253,50-
0000	143104		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/002573	5133 MARCIO GALLINA CONST.	669,00-
0000	143111		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/002122	5133 MARCIO GALLINA CONST.	967,00-
0000	143118		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/002817	5133 MARCIO GALLINA CONST.	253,77-
0000	143125		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/002928	5133 MARCIO GALLINA CONST.	799,50-
0000	143132		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/002882	5133 MARCIO GALLINA CONST.	489,90-
0000	143139		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/003202	5133 MARCIO GALLINA CONST.	369,80-
0000	143146		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/003199	5133 MARCIO GALLINA CONST.	11,32-
0000	143153		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/18	2018/003177	5133 MARCIO GALLINA CONST.	719,40-
0000	143156		Pagamento Documento Ex	52213	2018/000567	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.713,48-
0000	143161		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000565	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	778,85-
			ISS/MG CONSTRUCAO CIVIL - NF 83 DE 10/05/18				
0000	143170		Pagamento de Empenho	52214 de 22/05/18	2018/001451	5133 MARCIO GALLINA CONST.	36.346,47-
0000	143177		Pagamento de Empenho	52214 de 22/05/18	2018/001451	5133 MARCIO GALLINA CONST.	8.084,73-
0000	143184		Pagamento de Empenho	52215 de 22/05/18	2018/002849	11 ACORSI MONTEMEZZO & C	11.761,48-
0000	143191		Pagamento de Empenho	52219 de 22/05/18	2018/002568	1222 BACH LEVANTAMENTOS TOP	16.695,00-
0000	143198		Pagamento de Empenho	52219 de 22/05/18	2018/002569	1222 BACH LEVANTAMENTOS TOP	15.560,00-
0000	143201		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000575	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.367,09-
			ISS/PFG POCOS ARTESIANOS - NF 498 E 499 DE 17/05/18				
0000	143206		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000576	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.565,00-
			ISS/PFG POCOS ARTESIANOS - NF 499 DE 17/05/18				
0000	143229		Pagamento Restos a Pag	52220 de 22/05/18	2017/007096	6373 PFG POCOS ARTESIANOS L	25.974,72-
0000	143236		Pagamento Restos a Pag	52220 de 22/05/18	2017/007095	6373 PFG POCOS ARTESIANOS L	29.735,00-
0000	143247		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002938	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.093,00-
0000	143254		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003032	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	29,76-
0000	143261		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003035	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	109,74-
0000	143268		Pagamento de Empenho	15503 de 22/05/18	2018/002623	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	390,35-
0000	143275		Pagamento de Empenho	1493 de 22/05/18	2018/001865	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	1.849,47-
0000	143282		Pagamento de Empenho	12500 de 22/05/18	2018/002243	1670 EXTINCEL EXTINTORES E	92,00-
0000	143289		Pagamento de Empenho	12500 de 22/05/18	2018/002250	1670 EXTINCEL EXTINTORES E	80,50-
0000	143296		Pagamento de Empenho	32483 de 22/05/18	2018/002828	6073 LAERCIO FAVERO & CIA L	116,25-
0000	143310		Pagamento de Empenho	88091 de 22/05/18	2018/002203	6382 RK2 PNEUS EIRELI	9.600,00-
0000	143317		Pagamento de Empenho	48776 de 22/05/18	2018/001937	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	92,64-
0000	143324		Pagamento de Empenho	11194 de 22/05/18	2018/002592	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	750,00-
0000	143327		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000560	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	468,00-
			ISS/ZYDEK & MOCCELLIN LTDA - NF 372 DE 09/05/18				
0000	143336		Pagamento de Empenho	8079 de 22/05/18	2018/002924	4746 ZYDEK & MOCCELLIN LTDA	22.932,00-
0000	143343		Pagamento de Empenho	53931 de 22/05/18	2018/003125	6367 EMPREMAC ARTEFATOS DE	7.770,00-
0000	143350		Pagamento de Empenho	53931 de 22/05/18	2018/003125	6367 EMPREMAC ARTEFATOS DE	3.696,00-
0000	143357		Pagamento de Empenho	53931 de 22/05/18	2018/003125	6367 EMPREMAC ARTEFATOS DE	2.940,00-
0000	143364		Pagamento de Empenho	32416 de 22/05/18	2018/002925	1507 HD COMERCIO DE MANGUEI	2.456,10-
0000	143371		Pagamento de Empenho	13892 de 22/05/18	2018/002927	6383 OAMIS PNEUS IMPORTACAO	796,00-
0000	143378		Pagamento de Empenho	13892 de 22/05/18	2018/002926	6383 OAMIS PNEUS IMPORTACAO	4.230,00-
0000	143385		Pagamento de Empenho	1298 de 22/05/18	2018/003126	2374 DERIVADOS DE CIMENTO P	20.580,00-
0000	143392		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003063	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	120,07-
0000	143399		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003090	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	595,12-
0000	143406		Pagamento de Empenho	11194 de 22/05/18	2018/003131	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	882,00-
0000	143413		Pagamento de Empenho	11194 de 22/05/18	2018/002890	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	1.200,00-
0000	143420		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003027	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	269,69-
0000	143427		Pagamento de Empenho	14428 de 22/05/18	2018/003058	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	199,00-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143443	22/05/2018	Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/003061	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	14,60-
0000	143450		Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/003062	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	419,87-
0000	143457		Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/003003	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	280,54-
0000	143464		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003011	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	118,89-
0000	143471		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003013	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	87,76-
0000	143487		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003030	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	216,40-
0000	143494		Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/003065	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	892,50-
0000	143510		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003033	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	175,52-
0000	143517		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003025	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	37,16-
0000	143524		Pagamento de Empenho	11194 de 22/05/18	2018/002271	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	1.070,00-
0000	143531		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003024	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	100,20-
0000	143559		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002952	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	74,69-
0000	143576		Pagamento de Empenho	12248 de 22/05/18	2018/003057	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	116,47-
0000	143592		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003023	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	109,70-
0000	143608		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003034	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	54,00-
0000	143615		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003012	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	54,00-
0000	143622		Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/003064	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	181,05-
0000	143629		Pagamento de Empenho	15503 de 22/05/18	2018/002625	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	178,20-
0000	143636		Pagamento de Empenho	15503 de 22/05/18	2018/002624	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	118,57-
0000	143643		Pagamento de Empenho	15503 de 22/05/18	2018/002996	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	67,15-
0000	143659		Pagamento de Empenho	28577 de 22/05/18	2018/002847	2882 DARIVA FOGOS & PESCA L	114,75-
0000	143666		Pagamento de Empenho	28577 de 22/05/18	2018/003002	2882 DARIVA FOGOS & PESCA L	404,91-
0000	143673		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002336	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	78,68-
0000	143680		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002345	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	970,74-
0000	143687		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002344	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	276,42-
0000	143721		Pagamento de Empenho	4537 de 22/05/18	2018/003217	602 FLAVIO LUIZ SZABLEVSKI	25,00-
0000	143728		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/003211	1837 PREFEITURA MUNICIPAL D	120,00-
0000	143735		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003005	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	421,50-
0000	143742		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003093	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	336,95-
0000	143749		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002815	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.666,34-
0000	143765		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002814	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	128,78-
0000	143772		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/002816	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	117,67-
0000	143779		Pagamento de Empenho	14833 de 22/05/18	2018/001129	611 J. TRENTO & TRENTO LTD	612,00-
0000	143786		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003004	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	34,71-
0000	143793		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003094	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	302,60-
0000	143800		Pagamento de Empenho	1493 de 22/05/18	2018/003102	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	772,62-
0000	143807		Pagamento de Empenho	1493 de 22/05/18	2018/002939	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	6.083,00-
0000	143814		Pagamento de Empenho	12500 de 22/05/18	2018/002249	1670 EXTINCEL EXTINTORES E	98,00-
0000	143821		Pagamento de Empenho	6971 de 22/05/18	2018/002995	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	5.336,54-
0000	143828		Pagamento de Empenho	53193 de 22/05/18	2018/003123	6367 EMPREMAC ARTEFATOS DE	11.088,00-
0000	143835		Pagamento de Empenho	1298 de 22/05/18	2018/003124	2374 DERIVADOS DE CIMENTO P	6.860,00-
0000	143851		Pagamento de Empenho	14957 de 22/05/18	2018/003279	1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIG	200,00-
0000	143854		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000579	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	249,00-
			ISS/COOP ELETRIF RURAL CHOPINZINHO - NF 180,181,182 DE 17/05/18				
0000	143859		Pagamento Restos a Pag 566 de 22/05/18		2017/004423	222 COOPERATIVA DE ELETR.R	25.950,24-
0000	143870		Pagamento de Empenho	7400 de 22/05/18	2018/003246	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	180,01-
0000	143877		Pagamento de Empenho	15503 de 22/05/18	2018/003001	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	188,80-
0000	143903		Pagamento Documento Ex 52216		2018/000564	2 MINISTERIO DA FAZENDA	209,40-
0000	143908		Pagamento Documento Ex 52217		2018/000566	266 INSS - INSTITUTO NACIO	230,34-
0000	143917		Pagamento de Empenho	15252 de 22/05/18	2018/001114	5193 SANTIAGO PAVIMENTACOES	13.415,56-
0000	143920		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000563	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	104,70-
			ISS/SANTIAGO PAVIMENTACOES - NF 216 DE 04/05/18				
0000	143925		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000589	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2,93-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1746 DE 16/05/18				
0000	143930		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000588	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2,26-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1750 DE 16/05/18				

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143935	22/05/2018	Pagamento Documento Ex 4400		2018/000587	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,29-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1749 DE 16/05/18				
0000	143940		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000586	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7,82-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1747 DE 16/05/18				
0000	143945		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000585	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4,51-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1748 DE 16/05/18				
0000	143950		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000584	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,44-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1756 DE 16/05/18				
0000	143964		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000583	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9,99-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1758 DE 16/05/18				
0000	143990		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000582	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	44,26-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1757 DE 16/05/18				
0000	143996		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000581	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	21,98-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1755 DE 16/05/18				
0000	144005		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/002789	2576 PAULO CESAR BOM	710,62-
0000	144012		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/003210	2576 PAULO CESAR BOM	94,87-
0000	144019		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/003205	2576 PAULO CESAR BOM	72,94-
0000	144026		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/003206	2576 PAULO CESAR BOM	41,91-
0000	144033		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/003209	2576 PAULO CESAR BOM	252,98-
0000	144040		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/003207	2576 PAULO CESAR BOM	145,89-
0000	144047		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/002788	2576 PAULO CESAR BOM	111,36-
0000	144054		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/001657	2576 PAULO CESAR BOM	323,01-
0000	144061		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/18	2018/001656	2576 PAULO CESAR BOM	1.431,14-
0000	144510		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000558	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8,60-
			ISS/ELETRO INSTALADORA VALKA - NF 396 DE 08/05/18				
0000	144522		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000562	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	163,40-
			ISS/ELETRO INSTALADORA VALKA - NF 395 DE 08/05/18				
0000	145127		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002012	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.953,82-
0000	145134		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002879	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	44,71-
0000	145141		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002865	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	908,97-
0000	145148		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002877	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	488,22-
0000	145155		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002866	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	319,20-
0000	145162		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002893	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	9.522,47-
0000	145169		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002036	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	24,44-
0000	145176		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	301,72-
0000	145183		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002014	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.830,99-
0000	145190		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/001372	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.631,95-
0000	145197		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/001441	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	400,21-
0000	145204		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002016	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	114,84-
0000	145211		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002235	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	3.230,77-
0000	145218		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002883	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.058,16-
0000	145225		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/18	2018/002010	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	279,54-
0000	145463		Pagamento de Empenho	21696 de 22/05/18	2018/001590	6257 ELETRO CENTER CHOPINZI	2.000,00-
0000	146061		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	1.420.268,29+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	147194		Pagamento de Empenho	32483 de 22/05/18	2018/002597	6073 LAERCIO FAVERO & CIA L	1.385,00-
0000	161352		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	284.053,65-
						Saldo Atual :	562.702,87+
0000	148310	25/05/2018	Pagamento de Empenho	52501 de 25/05/18	2018/003309	5300 NELSON PANIZZON	25.000,00-
0000	148317		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002977	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.358,98-
0000	148324		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002976	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.651,40-
0000	148331		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002974	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	373,10-
0000	148338		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002973	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	93,43-
0000	148345		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002975	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.493,98-
0000	148352		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002971	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.010,29-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148359	25/05/2018	Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002969	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	314,36-
0000	148366		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002970	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	637,47-
0000	148373		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002962	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.354,91-
0000	148380		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002963	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.922,32-
0000	148387		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002964	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	148,16-
0000	148394		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002966	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.036,62-
0000	148401		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002967	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	621,44-
0000	148467		Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002965	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	5.816,62-
0000	149130		Pagamento de Empenho	52503 de 25/05/18	2018/002783	2 MINISTERIO DA FAZENDA	41.322,91-
0000	149212		Pagamento de Empenho	52504 de 25/05/18	2018/003142	42 COMPANHIA DE SANEAMENT	60,41-
0000	149289		Pagamento de Empenho	52505 de 25/05/18	2018/002844	42 COMPANHIA DE SANEAMENT	3.771,68-
0000	149336		Pagamento de Empenho	52506 de 25/05/18	2018/003306	42 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0000	149343		Pagamento de Empenho	52507 de 25/05/18	2018/003223	6063 MILENA LUCIA MACHADO	669,50-
0000	149346		Pagamento Restos a Pag	52507 de 25/05/18	2017/006395	6063 MILENA LUCIA MACHADO	381,30-
0000	149353		Pagamento Restos a Pag	52507 de 25/05/18	2017/006397	6063 MILENA LUCIA MACHADO	592,10-
0000	149360		Pagamento Restos a Pag	52507 de 25/05/18	2017/006398	6063 MILENA LUCIA MACHADO	648,13-
0000	149371		Pagamento de Empenho	18265 de 25/05/18	2018/003326	4333 DOUGLAS DA ROCHA	57,90-
0000	149378		Pagamento de Empenho	40165 de 25/05/18	2018/003324	6475 WAGNER RODRIGUES	57,90-
0000	149381		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	2.600,00-
0000	149391		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.000,00-
0000	149401		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.871,72-
0000	149410		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	5.816,62+
0000	149423		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3980 BB 17374-6 TAXA DE P	730,84+
0000	149426		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3904 BB 5050-4 ILUMINACAO	2.000,00+
						Saldo Atual :	470.324,48+
0000	155812	29/05/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	92.773,43-
0000	157606		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/000006	1754 ATILIO CEMIN	1.842,54-
0000	157613		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/003050	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	114,75-
0000	157627		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/003044	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	989,40-
0000	157634		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/003046	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	594,70-
0000	157639		Pagamento Restos a Pag	52902 de 29/05/18	2017/007663	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	12.017,24-
0000	157646		Pagamento Restos a Pag	52902 de 29/05/18	2017/006400	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	706,80-
0000	157653		Pagamento Restos a Pag	52902 de 29/05/18	2017/006401	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	525,80-
0000	157662		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/001588	6307 TIAGO GAMBETA - EIRELI	3.000,00-
0000	157669		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/002585	6378 J.P. DUQUE OBRAS LTDA	3.880,50-
0000	157676		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/003200	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	78,98-
0000	157690		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/002818	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	348,85-
0000	157697		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/003260	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	1.571,80-
0000	157704		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/002575	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	184,77-
0000	157711		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/002574	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	36,00-
0000	157718		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/002886	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	152,54-
0000	157725		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/001487	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	1.030,15-
0000	157732		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/001486	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	635,90-
0000	157739		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/001489	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	2.926,50-
0000	157753		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/001488	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	663,90-
0000	157760		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/001106	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	180,40-
0000	157767		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/000680	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	20,00-
0000	157774		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/000678	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	613,16-
0000	157781		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/000679	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	467,99-
0000	157788		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/001107	3243 RIO CENTER MATERIAIS D	45,40-
0000	157793		Pagamento Restos a Pag	52907 de 29/05/18	2017/007020	5836 HELPER TECNOLOGIA EM S	7.100,00-
0000	157807		Pagamento Restos a Pag	52908 de 29/05/18	2017/006217	6352 SERVICO SOCIAL DA INDU	47,13-
0000	157816		Pagamento de Empenho	52909 de 29/05/18	2018/003104	2 MINISTERIO DA FAZENDA	7.658,52-
0000	157823		Pagamento de Empenho	52909 de 29/05/18	2018/003103	2 MINISTERIO DA FAZENDA	29.649,78-
0000	157830		Pagamento de Empenho	52910 de 29/05/18	2018/000725	338 DEPARTAMENTO DE IMP.OF	120,00-
0000	157837		Pagamento de Empenho	52911 de 29/05/18	2018/003340	5621 LIVRARIA DO CHAIN LTDA	1.202,00-

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157842	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	38.000,00-
0000	157864		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	9,70-
0000	157891		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.578,50-
0000	157901		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3902 BB 9856-6 SALARIO ED	48,50-
0000	157909		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	9,70-
0000	157912		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3878 BB 16100-4 FPM	500.000,00-
0000	157920		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000611	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.115,70-
			ISS/MARANGON & MARANGON LTDA - NF 194 DE 28/05/18				
0000	157927		Pagamento de Empenho	52913 de 29/05/18	2018/000085	2614 MARANGON E MARANGON LT	36.074,56-
0000	157937		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000607	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	161,02-
			ISS/CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTES - NF 117 DE 28/05/18				
0000	157951		Pagamento de Empenho	52914 de 29/05/18	2018/002785	3654 CLAUDIMAR RICARDO TRAN	5.206,47-
0000	157956		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000618	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	829,63-
			ISS/MARILDO GRACIOLA SERVICOS - NF 339 DE 28/05/18				
0000	157961		Pagamento Restos a Pag	52815 de 29/05/18	2017/007054	2540 MARILDO GRACIOLA SERVI	9.012,73-
0000	157970		Pagamento de Empenho	52915 de 29/05/18	2018/002941	2540 MARILDO GRACIOLA SERVI	17.812,25-
0000	157975		Pagamento Restos a Pag	52916 de 29/05/18	2017/006402	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	4.168,50-
0000	157984		Pagamento de Empenho	52917 de 29/05/18	2018/000009	5063 LINDOMAR MENDES TRANSP	11.308,80-
0000	158003		Pagamento Restos a Pag	16091 de 29/05/18	2017/003017	6261 BOENING & ROCHA LTDA	500,00-
0000	158012		Pagamento de Empenho	1493 de 29/05/18	2018/003171	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	1.246,36-
0000	158019		Pagamento de Empenho	49248 de 29/05/18	2018/000603	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	84,00-
0000	158026		Pagamento de Empenho	73795 de 29/05/18	2018/001589	6127 COMERCIAL ONIX LTDA	1.750,00-
0000	158033		Pagamento de Empenho	7400 de 29/05/18	2018/003176	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	458,91-
0000	158040		Pagamento de Empenho	7400 de 29/05/18	2018/003172	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	2.072,15-
0000	158047		Pagamento de Empenho	7400 de 29/05/18	2018/003173	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	186,42-
0000	158054		Pagamento de Empenho	7400 de 29/05/18	2018/003174	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	133,59-
0000	158061		Pagamento de Empenho	7400 de 29/05/18	2018/003175	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.254,04-
0000	158068		Pagamento de Empenho	1493 de 29/05/18	2018/003170	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	2.731,03-
0000	158082		Pagamento de Empenho	15503 de 29/05/18	2018/002943	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	1.126,24-
0000	158089		Pagamento de Empenho	12573 de 29/05/18	2018/002172	6428 AG METAL METALURGICA L	32.000,00-
0000	158096		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/002221	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	288,90-
0000	158103		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/003258	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	2.768,40-
0000	158110		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/003239	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	758,16-
0000	158117		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/003201	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	20,46-
0000	158124		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/002584	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	15,85-
0000	158131		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/002577	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	115,00-
0000	158138		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/002576	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	763,00-
0000	158145		Pagamento de Empenho	35937 de 29/05/18	2018/002259	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	3.792,00-
0000	158152		Pagamento de Empenho	35937 de 29/05/18	2018/003163	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	2.408,00-
0000	158159		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/002929	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	353,50-
0000	158166		Pagamento de Empenho	15043 de 29/05/18	2018/003203	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	128,00-
0000	158171		Pagamento Restos a Pag	74604 de 29/05/18	2017/000052	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	856,31-
0000	158180		Pagamento de Empenho	74604 de 29/05/18	2018/000201	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	4.668,86-
0000	158187		Pagamento de Empenho	74604 de 29/05/18	2018/000200	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	835,91-
0000	158194		Pagamento de Empenho	53913 de 29/05/18	2018/003127	6367 EMPREMAC ARTEFATOS DE	6.216,00-
0000	158199		Pagamento Restos a Pag	43621 de 29/05/18	2017/006802	6315 ENTERNET INFORMATICA L	2.700,00-
0000	158208		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/000631	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	1.004,43-
0000	158215		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003355	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	6.801,87-
0000	158222		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003356	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	14.384,00-
0000	158229		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003357	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	10.608,00-
0000	158236		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003358	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	8.414,00-
0000	158257		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003361	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	900,00-
0000	158264		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003362	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	2.740,00-
0000	158275		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	14.384,00+
			Estagiarios				
0000	158285		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3905 BB 16004-0 ROYALTIES	1.385,00+

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158820	29/05/2018	Pagamento Documento Ex	4400	2018/000598	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	88,36-
			ISS/CHAPEACAO FERREIRA - NF 559 DE 24/05/18				
0000	158911		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002028	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	142,87-
0000	158918		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002895	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	28,15-
0000	158925		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002879	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	174,62-
0000	158932		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002865	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	880,74-
0000	158939		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002877	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	304,89-
0000	158946		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002866	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	317,42-
0000	158953		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002893	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	7.789,88-
0000	158960		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	158,74-
0000	158974		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002014	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	663,83-
0000	158981		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002235	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.850,16-
0000	158988		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/001372	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	110,30-
0000	158995		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002894	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.903,50-
0000	159002		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002887	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.514,13-
0000	159009		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002010	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	140,87-
0000	159016		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002867	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	272,80-
0000	159023		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002883	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	874,95-
0000	159122		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000593	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6,31-
			ISS/PAULO CESAR BOM - NF 1763 DE 18/05/18				
0000	159148		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000601	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,84-
			ISS/JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 344 DE 24/05/18				
0000	159167		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000600	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,92-
			ISS/JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 343 DE 24/05/18				
0000	159214		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000602	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	22,84-
			ISS/JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 341 DE 24/05/18				
0000	159226		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000603	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	34,00-
			ISS/JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 340 DE 24/05/18				
0000	159378		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000568	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	28,50-
			ISS/BELTV - NF 724 DE 27/04/18				
0000	159472		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000682	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	102,31-
			ISS/WANDERLEI PAULO CHAGAS - NF 012 DE 29/05/18				
0000	160005		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	618.489,57+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	160041		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	123.697,71-
0000	161889		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	123.697,91-
0000	161895		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	123.697,71+
						Saldo Atual :	49.870,83+
0000	159395	30/05/2018	Pagamento Restos a Pag	53001 de 30/05/18	2017/006404	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	2.898,15-
0000	159404		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/003334	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	641,25-
0000	159411		Pagamento de Empenho	15503 de 30/05/18	2018/003273	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	128,66-
0000	159416		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	71,26-
0000	159438		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.000,00-
0000	159479		Pagamento de Empenho	100601 de 30/05/18	2018/000638	5581 WANDERLEY PAULO CHAGAS	3.308,09-
0000	159484		Pagamento Documento Ex	53002	2018/000525	266 INSS - INSTITUTO NACIO	23,63-
0000	159489		Pagamento Documento Ex	53002	2018/000522	266 INSS - INSTITUTO NACIO	64,83-
0000	159494		Pagamento Documento Ex	53002	2018/000521	266 INSS - INSTITUTO NACIO	23,77-
0000	159511		Pagamento Documento Ex	53002	2018/000524	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3,10-
0000	159516		Pagamento Documento Ex	53002	2018/000523	266 INSS - INSTITUTO NACIO	9,08-
0000	159594		Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		4048 BB 17265-0 MERENDA F	3,10+
0000	159597		Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		4048 BB 17265-0 MERENDA F	10,95+
0000	159600		Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		4048 BB 17265-0 MERENDA F	9,08+
0000	159625		Pagamento Documento Ex	53002	2018/000536	266 INSS - INSTITUTO NACIO	10,95-
0000	159669		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000681	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	28,50-
			ISS/BELTV MANUTENCAO DE SISTEMA DE TELEVISAO - NF				

Conta Contabil: 3895 BB 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			733 DE 29/05/18				
0000	159711	30/05/2018	Pagamento Documento Ex	4400	2018/000678	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	398,80-
			ISS/ELETRO INSTALADORA VAKA - NF 398 DE 28/05/18				
0000	160264		Lancamento a Debito			17 Remuneracao de Deposit	230,93+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	160367		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	1.135,14+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	160993		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003657	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	494,70-
0000	161463		Lancamento a Credito			17 Remuneracao de Deposit	230,93-
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	41.924,33+
0000	161861	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	41.924,33-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL Conta Corrente : 15200 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 28.800,00
Creditos = 28.800,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135211	03/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	99,63+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	99,63+
0000	136547	07/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	32,62+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	132,25+
0000	136582	08/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	25,75+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	158,00+
0000	141346	11/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	167,19+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	325,19+
0000	141388	14/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	330,19+
0000	145693	16/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	25,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	355,19+
0000	145735	17/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	103,06+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	458,25+
0000	145784	18/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	882,16+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	1.340,41+
0000	147553	21/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	661,72+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	2.002,13+
0000	147588	22/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	977,85+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	2.979,98+
0000	148068	23/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	855,07+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	3.835,05+
0000	148103	24/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	1.440,11+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				

Conta Contabil: 3896 BB 15200-5 SIMPLES NACIONAL Conta Corrente : 15200 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.275,16+
0000	159907	25/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.285,16+
0000	159956	28/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	2,37+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5.287,53+
0000	157566	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3951 BB 8079-9 COTA PARTE	28.800,00-
0000	159998		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	10,14+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	23.502,33-
0000	160250	30/05/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	35,66+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	160374		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	46,30+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	23.420,37-
0000	161364	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4007 BB APL 15200-5 SIMPL	23.420,37+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3897 BB 4436-9 EDUCACAO 25% Conta Corrente : 4436 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 129.328,03
Creditos = 129.328,03

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130011	03/05/2018	Pagamento de Empenho	17488 de 03/05/18	2018/000635	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	18.871,22-
0000	130018		Pagamento de Empenho	17488 de 03/05/18	2018/001932	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	1.846,80-
						Saldo Atual :	20.718,02-
0000	135930	11/05/2018	Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/001604	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	135937		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/002084	2120 BRACKER & CIA LTDA	584,26-
0000	161566		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/001604	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	666,60-
						Saldo Atual :	22.302,18-
0000	144096	22/05/2018	Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002156	4656 M. A. C METALURGICA LT	630,00-
0000	144106		Pagamento Restos a Pag	52202 de 22/05/18	2017/006358	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	324,99-
0000	144113		Pagamento Restos a Pag	52202 de 22/05/18	2017/006357	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	155,26-
0000	144120		Pagamento Restos a Pag	52202 de 22/05/18	2017/006355	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	364,88-
0000	144127		Pagamento Restos a Pag	52202 de 22/05/18	2017/006356	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	1.643,58-
0000	144138		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/001935	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	538,00-
0000	144145		Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/002006	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	517,40-
0000	144152		Pagamento de Empenho	88526 de 22/05/18	2018/001583	6136 EDITORA POSITIVO LTDA	47.197,80-
0000	144159		Pagamento de Empenho	45155 de 22/05/18	2018/002083	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	484,80-
0000	145002		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/002238	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.542,30-
						Saldo Atual :	76.701,19-
0000	149411	25/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	5.816,62-
						Saldo Atual :	82.517,81-
0000	158271	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/000007	1499 MITRA DIOCESANA DE PAL	1.800,00-
0000	158276		Lancamento a Credito Estagiarios	Documento de 29/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	14.384,00-
0000	158883		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002239	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.835,26-
0000	158890		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002238	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	5.867,16-
						Saldo Atual :	106.404,23-
0000	159521	30/05/2018	Pagamento Restos a Pag	21103 de 30/05/18	2017/004257	5177 DESENVOLVER GESTAO E P	7.588,70-
0000	159554		Pagamento de Empenho	17488 de 30/05/18	2018/000635	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	15.257,50-
0000	161007		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003656	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	77,60-
0000	161553		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			18 Remuneracao de Deposit	110,90+
						Saldo Atual :	129.217,13-
0000	161577	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4011 BB APL 4436-9 EDUCAC	129.217,13+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3898 BB 1098-7 EDUCACAO 5% Conta Corrente : 1098 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 21.593,28
Creditos = 21.593,28

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144075	22/05/2018	Pagamento de Empenho	45155 de 22/05/18	2018/002843	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	720,00-
0000	144082		Pagamento de Empenho	88526 de 22/05/18	2018/001582	6136 EDITORA POSITIVO LTDA	16.392,25-
0000	144089		Pagamento de Empenho	14833 de 22/05/18	2018/002842	611 J. TRENTO & TRENTO LTD	88,50-
						Saldo Atual :	17.200,75-
0000	158305	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002591	6429 SANDRO SILVIO BELINSKI	3.000,00-
0000	158312		Pagamento de Empenho	45155 de 29/05/18	2018/002307	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	50,00-
0000	158319		Pagamento de Empenho	17488 de 29/05/18	2018/002311	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	1.221,10-
0000	158324		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		4049 BB 13510-0 TRANSPORT	29,10-
						Saldo Atual :	21.500,95-
0000	159786	30/05/2018	Pagamento Documento Ex 4400 ISS/JULIANA GACOA SOARES - NF 064 DE 28/05/18		2018/000680	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	55,15-
0000	159805		Pagamento Documento Ex 4400 ISS/CLICK EVENTOS - NF 475 DE 28/05/18		2018/000679	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	27,48-
0000	161014		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003655	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0000	161455		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			17 Remuneracao de Deposit	230,93+
						Saldo Atual :	21.362,35-
0000	161477	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4012 BB APL 1098-7 EDUCAC	21.362,35+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3899 CEF 273-8 EDUCACAO 5% Conta Corrente : 273 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 11.500,78
Creditos = 8.700,26

Saldo Anterior : 385,26+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	132015	11/05/2018	Lancamento a Debito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	1.500,00+
0000	136681		Pagamento de Empenho	31954 de 11/05/18	2018/002308	2120 BRACKER & CIA LTDA	205,00-
0000	136684		Pagamento Restos a Pag	31955 de 11/05/18	2017/001344	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	1.184,72-
						Saldo Atual :	495,54+
0000	142543	21/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/05/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	5.000,00+
						Saldo Atual :	5.495,54+
0000	144851	22/05/2018	Pagamento de Empenho	247747 de 22/05/18	2018/002312	3414 BRILHARTE PRODUCOES LT	3.029,00-
0000	144861		Pagamento Restos a Pag	18644 de 22/05/18	2017/006354	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	57,17-
0000	144872		Pagamento de Empenho	18645 de 22/05/18	2018/003243	3064 GERSON ANTONIO TASCHIN	330,00-
0000	144879		Pagamento de Empenho	18646 de 22/05/18	2018/002845	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	956,00-
0000	144886		Pagamento de Empenho	18647 de 22/05/18	2018/002846	2120 BRACKER & CIA LTDA	266,50-
						Saldo Atual :	856,87+
0000	159676	30/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	5.000,00+
0000	159791		Pagamento Restos a Pag	448949 de 30/05/18	2017/001342	5580 JULIANA E. GARCOA SOAR	1.783,33-
0000	159810		Pagamento Restos a Pag	41382 de 30/05/18	2017/001344	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	888,54-
0000	160437		Lancamento a Debito			17 Remuneracao de Deposit	0,78+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	3.185,78+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3900 BB 14980-2 FUNDEB 60% Conta Corrente : 14980 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 270.084,41
Creditos = 270.084,41

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	128781	03/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	13.082,61+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	161425		Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	3.276,34+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	16.358,95+
0000	128835	08/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	3.506,65+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	19.865,60+
0000	133722	09/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	11.696,25+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	31.561,85+
0000	133793	10/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	42.500,66+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	74.062,51+
0000	137672	15/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	13.419,64+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	87.482,15+
0000	137714	16/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	69.671,15+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	157.153,30+
0000	145955	18/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	5.613,40+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	162.766,70+
0000	146075	22/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	19.104,36+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	181.871,06+
0000	146146	23/05/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	32.894,52+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				

Conta Contabil: 3900 BB 14980-2 FUNDEB 60% Conta Corrente : 14980 -2

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	214.765,58+
0000	157594	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3878 BB 16100-4 FPM	270.084,41-
0000	160026		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			45 Transferencias de Recu	8.319,45+
						Saldo Atual :	46.999,38-
0000	160313	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			45 Transferencias de Recu	44.076,44+
0000	160430		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			16 Remuneracao de Deposit	445,21+
						Saldo Atual :	2.477,73-
0000	161428	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4014 BB APL 14980-2 FUNDE	2.477,73+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3901 BB 7704-6 FUNDEB 40% Conta Corrente : 7704 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3902 BB 9856-6 SALARIO EDUCACAO Conta Corrente : 9856 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 23.764,64
Creditos = 23.764,64

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133882	14/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			34 Transferencias do Sala	20.106,15+
						Saldo Atual :	20.106,15+
0000	157900	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	48,50+
0000	158464		Pagamento Documento Ex	52905	2018/000644	6285 DENIZE ROSA	954,00-
0000	158469		Pagamento Documento Ex ISS/JJ DONIDA TRANSPORTE - NF 208 DE 28/05/18	4400	2018/000643	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	196,16-
0000	158476		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/003404	2177 J. J. DONIDA TRANSPORT	5.388,69-
0000	158481		Pagamento Documento Ex ISS/VINICIUS LANGHINOTTI FAVARIN - NF 130 DE 28/05/18	4400	2018/000642	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	178,92-
0000	158488		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/003409	5057 VINICIUS LANGHINOTTI F	5.785,09-
0000	158493		Pagamento Documento Ex ISS/ARILDO MENDES TRANSPORTES - NF 148 DE 28/05/18	4400	2018/000637	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	194,31-
0000	158500		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/003403	4037 ARILDO MENDES TRANSPOR	6.282,81-
0000	158505		Pagamento Documento Ex ISS/GONCALVES E BALDO TRANSPORTE - NF 216 DE 28/05/18	4400	2018/000636	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	142,08-
0000	158512		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/003402	2613 GONCALVES & BALDO TRAN	4.594,08-
						Saldo Atual :	3.561,49-
0000	160451	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			19 Remuneracao de Deposit	166,44+
0000	160986		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003657	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	48,50-
						Saldo Atual :	3.443,55-
0000	161480	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4017 BB APL 9856-6 SALARI	3.443,55+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3903 BB 17372-X ALIENACAO BENS EDUCACAO Conta Corrente : 17372 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3904 BB 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 5050 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 23.129,29
Creditos = 23.129,29

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	132940	09/05/2018	Pagamento de Empenho	32018 de 09/05/18	2018/002811	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	17.354,29-
0000	141290		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	23.094,14+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
						Saldo Atual :	5.739,85+
0000	144176	22/05/2018	Pagamento de Empenho	11194 de 22/05/18	2018/002891	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	912,00-
						Saldo Atual :	4.827,85+
0000	149427	25/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	2.000,00-
						Saldo Atual :	2.827,85+
0000	160696	30/05/2018	Lancamento a Debito			102 Remuneracao de Deposit	35,15+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	2.863,00+
0000	161502	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4042 BB APL 5050-4 ILUMIN	2.863,00-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3905 BB 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS Conta Corrente : 16004 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 146.734,35
Creditos = 146.734,35

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	128767	03/05/2018	Lancamento a Debito			32 Cota-parte da Compen.	141.772,10+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen.				
			Finan. Recursos Hidricos - Principal				
						Saldo Atual :	141.772,10+
0000	134949	11/05/2018	Pagamento de Empenho	136570 de 11/05/18	2018/002161	4614 NITROTEC COM. PROD. AG	507,38-
0000	136932		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002885	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	7.628,88-
0000	136939		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002892	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	150,56-
						Saldo Atual :	133.485,28+
0000	144179	22/05/2018	Pagamento Documento Ex 4400		2018/000559	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	585,00-
			ISS/ZYDEK E MOCCELLIN LTDA - NF 370 DE 07/05/18				
0000	144188		Pagamento de Empenho	8079 de 22/05/18	2018/002601	4746 ZYDEK & MOCCELLIN LTDA	28.665,00-
0000	144204		Pagamento de Empenho	1298 de 22/05/18	2018/003129	2374 DERIVADOS DE CIMENTO P	4.455,00-
0000	144211		Pagamento de Empenho	136570 de 22/05/18	2018/002571	4614 NITROTEC COM. PROD. AG	620,95-
0000	145066		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002889	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	449,00-
0000	145073		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002892	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	633,31-
0000	145080		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002885	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	12.359,63-
						Saldo Atual :	85.717,39+
0000	158281	29/05/2018	Pagamento de Empenho	8400 de 29/05/18	2018/002915	6357 LUANA PEDRA HUME EPP	50.749,20-
0000	158286		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	1.385,00-
0000	158855		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002885	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	12.570,10-
0000	158862		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002892	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	496,40-
0000	158869		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002889	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.124,84-
						Saldo Atual :	19.391,85+
0000	160486	30/05/2018	Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	4.962,25+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	161021		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003659	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
0000	161028		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003666	2 MINISTERIO DA FAZENDA	1.417,72-
						Saldo Atual :	22.907,28+
0000	161599	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4037 BB APL 16004-0 ROYAL	22.907,28-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3906 BB 16102-0 ROYALTIES FUNDO ESP PETROLEO - FEP Conta Corrente : 16102 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 9.831,50
Creditos = 9.831,50

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	146132	23/05/2018	Lancamento a Debito			33 Cota-Parte do Fundo Es	9.810,41+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	9.810,41+
0000	160493	30/05/2018	Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	21,09+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161035		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003666	2 MINISTERIO DA FAZENDA	98,10-
						Saldo Atual :	9.733,40+
0000	161496	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4038 BB APL 16102-0 ROYAL	9.733,40-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3907 CEF 364-5 ROYALTIES CEF Conta Corrente : 364 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 657,56
Creditos = 657,56

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162152	31/05/2018	Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	657,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	162195		Lancamento a Credito			4040 CEF APL 364-5 ROYALT	657,56-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3908 BB 14730-3 ROYALTIES PETROL ESTADUAL Conta Corrente : 14730 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 669,51
Creditos = 669,51

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137707	16/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			43 Cota-parte Royal.Produ	665,79+
						Saldo Atual :	665,79+
0000	160479	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			23 Remuneracao de Deposit	3,72+
						Saldo Atual :	669,51+
0000	161493	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4039 BB APL 14730-3 ROYAL	669,51-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3909 CEF 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS)ta Corrente : 315 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3910 BB 4010-X MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 4010 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 8076 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 637.856,15
Creditos = 637.856,15

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	129981	03/05/2018	Pagamento de Empenho	48776 de 03/05/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	240,07-
						Saldo Atual :	240,07-
0002	161775	08/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 08/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	39.104,01+
						Saldo Atual :	38.863,94+
0002	130800	09/05/2018	Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/18	2018/002953	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	128,68-
						Saldo Atual :	38.735,26+
0002	133661	10/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	82.272,70+
0002	133671		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	34,65+
0002	133681		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.638,00+
0002	134641		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/18	2018/002978	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	3.268,80-
0002	134657		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/18	2018/002983	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	65,38-
0002	134664		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/18	2018/002982	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	980,64-
0002	134671		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/18	2018/002981	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	980,64-
0002	134678		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/18	2018/002980	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	261,50-
0002	134685		Pagamento de Empenho	51001 de 10/05/18	2018/002979	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	980,64-
						Saldo Atual :	120.143,01+
0002	135944	11/05/2018	Pagamento de Empenho	48776 de 11/05/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	249,72-
0002	135954		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	100.000,00-
						Saldo Atual :	19.893,29+
0002	137582	15/05/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	149.647,73+
						Saldo Atual :	169.541,02+
0002	142297	16/05/2018	Pagamento de Empenho	200 de 16/05/18	2018/003184	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	307,50-
						Saldo Atual :	169.233,52+
0002	142215	18/05/2018	Pagamento Documento Ex 4400		2018/000574	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	78,00-
			ISS/KARLA BITENCOUR DA SILVA - NF 65 DE 15/05/18				
0002	142224		Pagamento de Empenho	51801 de 18/05/18	2018/002784	5833 KARLA BITENCOURT DA SI	2.522,00-
0002	142231		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/003215	819 CONIMS - CONSORCIO INT	76.688,12-
0002	142238		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/003214	819 CONIMS - CONSORCIO INT	4.263,95-
0002	142245		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/003213	819 CONIMS - CONSORCIO INT	2.144,60-
0002	142252		Pagamento de Empenho	51802 de 18/05/18	2018/003212	819 CONIMS - CONSORCIO INT	84.014,53-
0002	147012		TRANSF ENTRE CONTAS BA			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	10.083,52+
0002	147048		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	213.040,24+
0002	161783		Lancamento a Debito	Documento de 18/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.862,52+
						Saldo Atual :	224.508,60+
0002	145479	21/05/2018	Pagamento de Empenho	200 de 21/05/18	2018/003281	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	112,50-
0002	145504		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	112,50+
						Saldo Atual :	224.508,60+
0002	144237	22/05/2018	Pagamento de Empenho	20311 de 22/05/18	2018/002265	6386 ESTRATTI VEGETALI FARM	212,40-
0002	144240		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	9,70-

Conta Contabil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 8076 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	144243	22/05/2018	Pagamento Documento Ex	4400	2018/000591	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	28,17-
			ISS/PAULO CESR BOM - NF 1752 DE 16/05/18				
0002	144248		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000590	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,13-
			ISS/PAULO CESR BOM - NF 1751 DE 16/05/18				
0002	144253		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000580	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	17,98-
			ISS/PAULO CESR BOM - NF 1753 DE 16/05/18				
0002	144262		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/001661	2576 PAULO CESAR BOM	581,62-
0002	144269		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/003191	2576 PAULO CESAR BOM	36,47-
0002	144276		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/003192	2576 PAULO CESAR BOM	910,83-
0002	144280		Pagamento Documento Ex	52201	2018/000557	2 MINISTERIO DA FAZENDA	146,91-
0002	144285		Pagamento Documento Ex	52202	2018/000555	2 MINISTERIO DA FAZENDA	309,69-
0002	145096		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/002022	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	308,06-
0002	145103		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/002859	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.319,93-
0002	145110		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/002861	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.568,80-
0002	145117		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/002025	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	272,09-
						Saldo Atual :	218.784,82+
0002	149046	25/05/2018	Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002968	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.315,45-
0002	149418		Pagamento de Empenho	48776 de 25/05/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	261,83-
0002	149421		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3977 BB 58040-6 PRODUCAO	9,70-
0002	149432		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		5790 BB 24128-8 FMS RECUR	2.600,00+
						Saldo Atual :	216.797,84+
0002	155830	29/05/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	92.773,43+
						Saldo Atual :	309.571,27+
0002	155701	30/05/2018	Pagamento Documento Ex	52018	2018/000624	266 INSS - INSTITUTO NACIO	63,42-
0002	155706		Retencao de Empenho		2018/000625	266 INSS - INSTITUTO NACIO	557,50+
0002	155709		Retencao de Empenho		2018/000625	266 INSS - INSTITUTO NACIO	557,50-
0002	155713		Retencao de Empenho		2018/000625	266 INSS - INSTITUTO NACIO	42,43+
0002	155716		Retencao de Empenho		2018/000625	266 INSS - INSTITUTO NACIO	42,43-
0002	155720		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000625	266 INSS - INSTITUTO NACIO	5.858,41-
0002	155725		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000626	266 INSS - INSTITUTO NACIO	20.685,30-
0002	155735		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000628	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	20.909,03-
0002	155745		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000630	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	975,78-
0002	155764		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000632	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13.506,63-
0002	155769		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000633	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	3.575,28-
0002	155779		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000635	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	1.619,89-
0002	155807		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003370	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.753,74-
0002	155819		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003371	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	164.780,91-
0002	155826		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003372	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.141,52-
0002	155850		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003374	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.741,14-
0002	155857		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003375	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.544,36-
0002	155861		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	32.520,40+
0002	155869		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003376	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.309,49-
0002	155876		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003377	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.198,68-
0002	155888		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003378	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.816,04-
0002	155895		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003379	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.569,63-
0002	155899		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.161,26+
0002	155907		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003380	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.099,64-
0002	155926		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003382	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.692,29-
0002	155930		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	896,85+
0002	155938		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003383	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.113,79-
0002	155945		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003384	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.755,14-
0002	155952		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003385	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	104,05-
0002	155966		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003387	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.095,69-
0002	155973		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003388	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	99,10-

Conta Contabil: 3911 BB 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 8076 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	155980	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003389	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.983,57-
0002	155987		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003390	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.655,18-
0002	155994		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003391	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	394,07-
0002	156001		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003392	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.696,47-
0002	156008		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003393	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.716,44-
0002	156015		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003394	266 INSS - INSTITUTO NACIO	35.405,52-
0002	156022		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003395	266 INSS - INSTITUTO NACIO	821,10-
0002	156036		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003397	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.015,44-
0002	156043		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003398	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.388,35-
0002	156050		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003399	266 INSS - INSTITUTO NACIO	499,82-
0002	156057		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003400	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0002	156064		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003401	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.567,52-
0002	159573		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003571	266 INSS - INSTITUTO NACIO	210,23-
0002	159578		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000677	266 INSS - INSTITUTO NACIO	115,62-
0002	160542		Lancamento a Debito			47 Remuneracao de Deposit	963,97+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	160845		Lancamento a Credito			5779 BB 05124-1 CONSIGNAC	16,60-
0002	161098		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003661	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
						Saldo Atual :	2.544,44-
0002	161780	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4019 BB APL 8076-4 MUNICI	2.544,44+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3912 CEF 274-6 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 274 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 289 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 16.615,83
Creditos = 16.615,83

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	130186	02/05/2018	Pagamento de Empenho	130960 de 02/05/18	2018/002777	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	307,50-
0002	130193		Pagamento de Empenho	131557 de 02/05/18	2018/002778	4661 RUDIMAR CAPELLI	90,00-
						Saldo Atual :	397,50-
0002	130116	03/05/2018	Pagamento de Empenho	69630 de 03/05/18	2018/002810	4661 RUDIMAR CAPELLI	112,50-
						Saldo Atual :	510,00-
0002	130200	04/05/2018	Pagamento de Empenho	123773 de 04/05/18	2018/002831	3257 EMERSON MARTIGNAGO	330,00-
						Saldo Atual :	840,00-
0002	130498	08/05/2018	Pagamento de Empenho	112087 de 08/05/18	2018/002835	3257 EMERSON MARTIGNAGO	90,00-
0002	130506		Pagamento de Empenho	112255 de 08/05/18	2018/002862	2645 CLEBERSON SILVESTRI	75,00-
0002	130522		Pagamento de Empenho	753811 de 08/05/18	2018/002908	5590 ADRIANO PEREIRA	262,50-
0002	130529		Pagamento de Empenho	511536 de 08/05/18	2018/002909	66 OI S.A.	109,23-
						Saldo Atual :	1.376,73-
0002	161532	09/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 09/05/18		6483 CEF 624054-1 FMS BLO	9,50-
						Saldo Atual :	1.386,23-
0002	136749	11/05/2018	Pagamento de Empenho	48220 de 11/05/18	2018/001867	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	604,81-
0002	136756		Pagamento de Empenho	48322 de 11/05/18	2018/003100	3257 EMERSON MARTIGNAGO	90,00-
0002	136763		Pagamento de Empenho	589962 de 11/05/18	2018/002615	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	237,75-
0002	136770		Pagamento de Empenho	589962 de 11/05/18	2018/002615	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	111,60-
						Saldo Atual :	2.430,39-
0002	136777	14/05/2018	Pagamento de Empenho	70116 de 14/05/18	2018/003107	4661 RUDIMAR CAPELLI	75,00-
0002	136784		Pagamento de Empenho	856373 de 14/05/18	2018/003106	4838 EDGAR MARANGON	112,50-
						Saldo Atual :	2.617,89-
0002	142304	16/05/2018	Pagamento de Empenho	437390 de 16/05/18	2018/003208	4838 EDGAR MARANGON	45,00-
						Saldo Atual :	2.662,89-
0002	142526	21/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 21/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	2.000,00+
0002	142592		Pagamento de Empenho	861412 de 21/05/18	2018/003288	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	75,00-
0002	142609		Pagamento de Empenho	861533 de 21/05/18	2018/003282	5590 ADRIANO PEREIRA	75,00-
						Saldo Atual :	812,89-
0002	144900	22/05/2018	Pagamento de Empenho	251481 de 22/05/18	2018/000731	6244 TACOGRAFOS PATO BRANCO	375,00-
0002	144907		Pagamento de Empenho	18965 de 22/05/18	2018/003242	3064 GERSON ANTONIO TASCHIN	330,00-
0002	144914		Pagamento de Empenho	18966 de 22/05/18	2018/002946	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	29,80-
0002	144921		Pagamento de Empenho	11759 de 22/05/18	2018/000066	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	190,08-
0002	144957		Pagamento de Empenho	18970 de 22/05/18	2018/003042	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	321,00-
0002	144964		Pagamento de Empenho	18970 de 22/05/18	2018/003043	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	263,36-
0002	162754		Pagamento de Empenho	251503 de 22/05/18	2018/003159	6244 TACOGRAFOS PATO BRANCO	110,00-
						Saldo Atual :	2.432,13-
0002	145283	23/05/2018	Pagamento de Empenho	373947 de 23/05/18	2018/003307	4838 EDGAR MARANGON	307,50-

Conta Contabil: 3913 CEF 289-4 FMS (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 289 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.739,63-
0002	145528	24/05/2018	Pagamento de Empenho	142943 de 24/05/18	2018/003314	2645 CLEBERSON SILVESTRI	262,50-
						Saldo Atual :	3.002,13-
0002	154398	28/05/2018	Pagamento de Empenho	65367 de 28/05/18	2018/003353	3257 EMERSON MARTIGNAGO	45,00-
0002	154405		Pagamento de Empenho	65368 de 28/05/18	2018/003352	4661 RUDIMAR CAPELLI	75,00-
0002	154412		Pagamento de Empenho	65371 de 28/05/18	2018/003325	2645 CLEBERSON SILVESTRI	209,01-
0002	154419		Pagamento de Empenho	65370 de 28/05/18	2018/003327	3302 DANIEL GABIATTI DOS SA	72,00-
						Saldo Atual :	3.403,14-
0002	159311	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3946 CEF 624002-9 FMS VIG	9,50-
0002	159333		Pagamento de Empenho	384359 de 29/05/18	2018/003112	6306 CLINICA DE RADIOLOGIA	1.239,52-
0002	159340		Pagamento de Empenho	20245 de 29/05/18	2018/003566	6361 DANIELLI KREFTA PEREIR	2.454,94-
0002	159347		Pagamento de Empenho	384389 de 29/05/18	2018/003110	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	840,58-
0002	159354		Pagamento de Empenho	43337 de 29/05/18	2018/003233	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	553,30-
0002	159361		Pagamento de Empenho	384398 de 29/05/18	2018/003109	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	536,81-
						Saldo Atual :	9.037,79-
0002	159781	30/05/2018	Pagamento de Empenho	445940 de 30/05/18	2018/001882	6142 CATTUCI, MEIRA & TODES	2.290,00-
0002	159819		Pagamento de Empenho	43588 de 30/05/18	2018/003603	3257 EMERSON MARTIGNAGO	15,00-
0002	159826		Pagamento de Empenho	43590 de 30/05/18	2018/003570	2638 ANA PAULA HERBER GIACO	935,54-
0002	160549		Lancamento a Debito			47 Remuneracao de Deposit	4,44+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	161077		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003664	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-
0002	161448		Lancamento a Debito			4021 CEF APL 289-4 FMS (1	14.501,39+
						Saldo Atual :	2.170,50+
0002	162225	31/05/2018	Lancamento a Credito			4021 CEF APL 289-4 FMS (1	2.280,50-
0002	162758		Lancamento a Debito			4021 CEF APL 289-4 FMS (1	110,00+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3914 CEF 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE Conta Corrente : 318 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 982,12
Creditos = 982,12

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162173	31/05/2018	Lancamento a Debito			94 Remuneracao de Deposit	982,12+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	162192		Lancamento a Credito			4023 CEF APL 318-1 FMS AL	982,12-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3915 BB 5056-3 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 5056 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3916 BB 14367-7 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 14367 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3917 BB 14555-6 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 14555 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3918 BB 17985-X BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 17985 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3919 BB 18116-1 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18116 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3920 BB 18197-8 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18197 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3921 BB 18206-0 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18206 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3922 BB 18645-7 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18645 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3923 BB 18659-7 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18659 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3924 BB 19881-1 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 19881 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3925 BB 18661-9 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18661 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3926 BB 18694-5 BANCO DO BRASIL (S/M) Conta Corrente : 18694 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3927 BB 18695-3 BANCO DO BRASILl (S/M) Conta Corrente : 18695 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3928 CEF 624000-2 FMS ATENCAO BASICA Conta Corrente : 624000 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 256,98

Saldo Anterior : 256,98+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	155800	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003567	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	256,98-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3929 BB 18751-8 FMAS (FNAS PBV-I PROJOVEM) Conta Corrente : 18751 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3930 BB 18753-4 FMAS (FNAS PBF-I PAIF) Conta Corrente : 18753 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3931 BB 18757-7 FMAS (FNAS IGD-BF) Conta Corrente : 18757 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3932 BB 18750-X FMAS (FNAS PBV-II CRIANCAS E IDOSOS) Conta Corrente : 18750 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3933 BB 19365-8 FMAS (FNAS IGD-SUAS) Conta Corrente : 19365 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3934 BB 18752-6 FMAS (FNAS PTMC) Conta Corrente : 18752 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3935 CEF 167-7 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 167 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3936 CEF 647013-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 647013 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3937 CEF 647022-9 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 647022 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3938 CEF 647042-3 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 647042 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3939 CEF 647044-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 647044 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3940 CEF 647074-1 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 647074 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3941 CEF 647137-3 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 647137 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3942 CEF 624001-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 624001 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3943 CEF 624027-4 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 624027 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3944 CEF 624034-7 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 624034 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3945 CEF 384-0 FMS INCENT ESTAD ATEN PRIM EM SAUDE Conta Corrente : 384 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 4.482,00
Creditos = 4.482,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	144988	22/05/2018	Pagamento de Empenho	33209 de 22/05/18	2018/002600	4261 ER IMAGENS E DIAGNOSTI	4.482,00-
						Saldo Atual :	4.482,00-
0002	149429	25/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3977 BB 58040-6 PRODUCAO	3.993,00+
						Saldo Atual :	489,00-
0002	160556	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			48 Remuneracao de Deposit	7,60+
						Saldo Atual :	481,40-
0002	161197	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4028 CEF APL 384-0 FMS IN	481,40+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3946 CEF 624002-9 FMS VIGILANCIA EM SAUDE Conta Corrente : 624002 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 8.971,34
Creditos = 8.971,34

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	159310	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3913 CEF 289-4 FMS (15% D	9,50+
						Saldo Atual :	9,50+
0002	155730	30/05/2018	Pagamento Documento Ex 52018		2018/000627	266 INSS - INSTITUTO NACIO	704,83-
0002	155740		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000629	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	134,76-
0002	155759		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000631	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	72,28-
0002	155774		Pagamento Documento Ex 52018		2018/000634	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	592,68-
0002	155838		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003373	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.321,29-
0002	155919		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003381	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,13-
0002	155959		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003386	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	267,37-
0002	156029		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003396	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.575,50-
0002	160584		Lancamento a Debito			52 Remuneracao de Deposit	39,63+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	161084		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003663	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	8.922,21-
0002	161207	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4032 CEF APL 624002-9 VIG	8.922,21+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3947 CEF 624014-2 FMS GESTAO DO SUS Conta Corrente : 624014 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3948 CEF 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE Conta Corrente : 624026 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1,34
Creditos = 1,34

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160717	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			111 Remuneracao de Deposit	1,34+
						Saldo Atual :	1,34+
0002	161251	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4034 CEF APL 624026-6 FMS	1,34-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3949 CEF 373-4 FMS INCENT VIGIL ALIM NUTRIC Conta Corrente : 373 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA Conta Corrente : 14259 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 375.677,44
Creditos = 375.677,44

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	128753	02/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	2.863,66+
						Saldo Atual :	2.863,66+
0000	128774	03/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	728,61+
						Saldo Atual :	3.592,27+
0000	128795	04/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	304,08+
						Saldo Atual :	3.896,35+
0000	128802	07/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	779,57+
						Saldo Atual :	4.675,92+
0000	128828	08/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	533,62+
						Saldo Atual :	5.209,54+
0000	133715	09/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.086,82+
						Saldo Atual :	6.296,36+
0000	133779	10/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	986,63+
						Saldo Atual :	7.282,99+
0000	133875	11/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	647,06+
						Saldo Atual :	7.930,05+
0000	133889	14/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.073,30+
						Saldo Atual :	9.003,35+
0000	137665	15/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.493,43+

Conta Contabil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA Conta Corrente : 14259 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161298	15/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	796,16+
0000	161306		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.493,43-
						Saldo Atual :	9.799,51+
0000	137700	16/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.493,43+
						Saldo Atual :	11.292,94+
0000	145920	17/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	2.111,83+
						Saldo Atual :	13.404,77+
0000	145941	18/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	355,57+
						Saldo Atual :	13.760,34+
0000	146019	21/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	0,01+
						Saldo Atual :	13.760,35+
0000	146068	22/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	0,01+
						Saldo Atual :	13.760,36+
0000	146139	23/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	123,82+
						Saldo Atual :	13.884,18+
0000	146167	24/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.248,34+
						Saldo Atual :	15.132,52+
0000	146958	25/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	568,05+
						Saldo Atual :	15.700,57+
0000	159977	28/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	51,00+
						Saldo Atual :	15.751,57+
0000	157576	29/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3951 BB 8079-9 COTA PARTE	370.000,00-
0000	160012		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	479,23+

Conta Contabil: 3950 BB 14259-X COTA PARTE DO IPVA Conta Corrente : 14259 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	353.769,20-
0000	160292	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	505,24+
0000	160360		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	623,37+
						Saldo Atual :	352.640,59-
0000	161308	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4005 BB APL 14259-X COTA	352.640,59+
0000	161337		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	4.184,01+
0000	161345		Lancamento a Credito			40 Cota-Parte do IPVA - P	4.184,01-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3951 BB 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL) Conta Corrente : 8079 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 793.191,37
Creditos = 793.191,37

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133677	10/05/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.638,00-
0000	133786		Lancamento a Debito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	37.586,71+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	133939		Lancamento a Credito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	7.517,34-
						Saldo Atual :	24.431,37+
0000	145948	18/05/2018	Lancamento a Debito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	12.416,80+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	146259		Lancamento a Credito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	2.483,36-
0000	147018		TRANSF ENTRE CONTAS BA			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.862,52-
						Saldo Atual :	32.502,29+
0000	146266	22/05/2018	Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	284.053,65-
0000	161358		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	284.053,65+
						Saldo Atual :	32.502,29+
0000	157565	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3896 BB 15200-5 SIMPLES N	28.800,00+
0000	157575		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3950 BB 14259-X COTA PART	370.000,00+
0000	157578		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3890 BB 283144-9 ICMS DES	54.000,00+
						Saldo Atual :	485.302,29+
0000	155912	30/05/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	896,85-
0000	160299		Lancamento a Debito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	5.979,01+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	160342		Lancamento a Credito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	1.195,80-
0000	160416		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	355,20+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	489.543,85+
0000	161362	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4006 BB APL 8079-9 COTA P	489.543,85-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3952 CEF 624003-7 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 624003 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Conta Corrente : 17448 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 77.895,17
Creditos = 81.185,89

Saldo Anterior : 3.613,36+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	130746	09/05/2018	Pagamento de Empenho	14957 de 09/05/18	2018/000204	1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIG	19.061,57-
0003	130767		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	16.000,00+
						Saldo Atual :	551,79+
0003	134701	10/05/2018	Pagamento de Empenho	67719 de 10/05/18	2018/002904	6379 DANIELE NOGUEIRA MENEG	20,33-
0003	134708		Pagamento de Empenho	713175 de 10/05/18	2018/002906	1708 MARA EDINEIA FLORIANO	402,47-
0003	161643		Lancamento a Debito	Documento de 10/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	422,80+
						Saldo Atual :	551,79+
0003	135743	11/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	4.000,00+
0003	135985		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		5125 BB 23002-2 FMAS BLOC	9,70-
0003	135988		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		5123 BB 23012-X FMAS BLOC	9,70-
0003	135991		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000527	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	72,09-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2383 DE 26/04/18				
0003	136020		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000528	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12,65-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2382 DE 26/04/18				
0003	136031		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000544	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,85-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2390 DE 02/05/18				
0003	136049		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002266	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	2.331,18-
0003	136059		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002293	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	409,15-
0003	136066		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002587	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	27,64-
0003	136091		Pagamento de Empenho	51103 de 11/05/18	2018/002264	2120 BRACKER & CIA LTDA	720,00-
0003	136104		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/002578	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	109,60-
0003	136735		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000542	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,96-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 10 DE 03/05/18				
0003	137023		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002026	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	111,40-
0003	161620		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/001608	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
						Saldo Atual :	402,57+
0003	142022	17/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 17/05/18		5123 BB 23012-X FMAS BLOC	9,70-
0003	142159		Pagamento de Empenho	14427 de 17/05/18	2018/001875	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	63,64-
0003	142166		Lancamento a Debito	Documento de 17/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	63,64+
						Saldo Atual :	392,87+
0003	143014	22/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	10.000,00+
0003	143047		Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	7.000,00+
0003	144348		Lancamento a Credito	Documento de 22/05/18		5125 BB 23002-2 FMAS BLOC	9,70-
0003	144351		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000577	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8,52-
			ISS/MAC METALURGICA - NF 159 DE 16/05/18				
0003	144366		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002820	4656 M. A. C METALURGICA LT	39,00-
0003	144373		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002821	4656 M. A. C METALURGICA LT	275,48-
0003	144380		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/002570	1567 SILVANA REGINA GONZATI	5.400,00-
0003	144387		Pagamento de Empenho	2647 de 22/05/18	2018/002837	5547 CINTIA MARA JONER	2.500,00-
0003	144397		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000570	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7,58-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2386 DE 02/05/18				
0003	144402		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000572	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5,87-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2396 DE 15/05/18				
0003	144416		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000571	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6,33-

Conta Contabil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Conta Corrente : 17448 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2397 DE 15/05/18				
0003	144425	22/05/2018	Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/002588	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	245,20-
0003	144432		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/002850	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	204,57-
0003	144439		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/002910	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	190,02-
0003	145307		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/18	2018/001923	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	8.201,20-
0003	145446		Pagamento de Empenho	67725 de 22/05/18	2018/002905	4095 MARINEIA GARROSO CEMIM	323,99-
0003	145453		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	323,99+
						Saldo Atual :	299,40+
0003	148983	25/05/2018	Pagamento de Empenho	52502 de 25/05/18	2018/002972	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	588,03-
0003	149395		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.000,00+
						Saldo Atual :	711,37+
0003	157853	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	38.000,00+
0003	158250		Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003360	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	2.182,00-
0003	158667		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002197	6429 SANDRO SILVIO BELINSKI	3.000,00-
0003	158672		Pagamento Restos a Pag	52902 de 29/05/18	2017/006364	6035 MGS SISTEMAS DE INFORM	1.200,00-
0003	158688		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/003296	2120 BRACKER & CIA LTDA	624,00-
0003	158693		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000608	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,88-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2400 DE 24/05/18				
0003	158698		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000612	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4,18-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2402 DE 24/05/18				
0003	158703		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000615	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12,65-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2403 DE 25/05/18				
0003	158708		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000613	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12,46-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2399 DE 23/05/18				
0003	158720		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000614	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12,65-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2401 DE 24/05/18				
0003	158725		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		5123 BB 23012-X FMAS BLOC	9,70-
0003	158728		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		5125 BB 23002-2 FMAS BLOC	9,70-
0003	158747		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/003178	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	403,01-
0003	158754		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/003248	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	409,15-
0003	158768		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/003302	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	409,15-
0003	158775		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/003108	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	135,18-
0003	158782		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/18	2018/003235	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	125,78-
						Saldo Atual :	30.157,88+
0003	155641	30/05/2018	Pagamento Documento Ex	52018	2018/000619	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.548,94-
0003	155646		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000620	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.329,96-
0003	155651		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000621	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	72,28-
0003	155656		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000622	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.671,60-
0003	155661		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000623	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	542,08-
0003	155668		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003365	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13.774,85-
0003	155675		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003366	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,13-
0003	155682		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003367	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.426,76-
0003	155689		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003368	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	722,36-
0003	155696		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003369	266 INSS - INSTITUTO NACIO	5.265,06-
0003	159442		Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.000,00+
0003	159613		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/18	2018/003298	772 BERNADETE BOCALON	550,00-
0003	159620		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/18	2018/003299	3987 CEMIN & PAZ CONFECCOES	299,00-
0003	159637		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000673	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	151,89-
			ISS/ALISANGELA MARIA VIERO - NFS 001,002,003 DE 28/05/18				
0003	159642		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000676	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	63,36-
			ISS/VERIDIANA HENNING, NF 001 E 002 DE 28/05/18				
0003	159654		Pagamento Documento Ex 4400		2018/000684	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	63,21-
			ISS/ELIANE MOESES BALDO - NF 001 DE 28/05/18				

Conta Contabil: 3953 BB 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Conta Corrente : 17448 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	161133	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003660	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	145,50-
						Saldo Atual :	237,90+
0003	161664	31/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4225 BB 22175-9 FMAS CONS	84,74+
						Saldo Atual :	322,64+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3954 SICR 18386-5 FOLHA PGTO SICREDI Conta Corrente : 18386 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3955 CEF 294-0 - FMS (RECURSOS LIVRES)
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3956 BB 17317-7 FMS (RECURSOS LIVRES) Conta Corrente : 17317 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3957 BB 17384-3 DIFERENCA FPM Conta Corrente : 17384 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.46.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3958 BB 18703-8 PROGR ERRADICACAO BRUCELOSE/TUBERC Conta Corrente : 18703 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 33,00
Creditos = 33,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160689	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			101 Remuneracao de Deposit	33,00+
						Saldo Atual :	33,00+
0000	161581	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4010 BB APL 18703-8 PROGR	33,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3959 BB 18025-4 FUNDACAO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Conta Corrente : 18025 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.44.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3960 CEF 263-0 CAIXA ECONOMICA (S/M) Conta Corrente : 263 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.47.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3961 BB 19206-6 CONVENIO 137/2011 SEDS/CONSELHO TUTELAR Conta Corrente : 19206 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3962 BB 19177-9 CONVENIO CALCARIO SEAB/PR Conta Corrente : 19177 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3963 BB 19381-X CONVENIO 104/2011 SEDU/PARANACIDADE Conta Corrente : 19381 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3964 BB 19325-9 CONVENIO COMBUSTIVEL SEAB/PR Conta Corrente : 19325 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3965 BB 19629-0 CONVENIO PROT DE FONTES SEAB/PR Conta Corrente : 19629 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3967 BB 17422-X COMBATE A FOME APAE Conta Corrente : 17422 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3971 BB 18907-3 CONVENIO 747667-2010 MIN INTEGR NACIONAL Conta Corrente : 18907 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3972 CEF 647187-0 CONTRATO DE REPASSE 770476/2012 MAPA Conta Corrente : 647187 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3973 BB 15535-7 FMS (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 15535 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 209.615,31
Creditos = 209.615,31

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161661	02/05/2018	Lancamento a Debito			5779 BB 05124-1 CONSIGNAC	143,19+
						Saldo Atual :	143,19+
0002	135953	11/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	100.000,00+
0002	136220		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000532	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	24,75-
			ISS/GIACOMINI E COMELLI - NF 966 DE 02/05/18				
0002	136229		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/000197	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	800,25-
0002	136236		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/001607	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	1.333,20-
0002	136243		Pagamento de Empenho	9748 de 11/05/18	2018/000075	83 POLICLINICA CHOPINZINH	76.950,00-
0002	136262		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/001882	6142 CATTUCI, MEIRA & TODES	2.290,00-
0002	136268		Pagamento Documento Ex	51103	2018/000526	266 INSS - INSTITUTO NACIO	143,19-
0002	136292		Pagamento de Empenho	51106 de 11/05/18	2018/001184	4752 ARANTES, SCHIRR E MALU	9.402,81-
0002	136295		Lancamento a Credito	Documento de 11/05/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	19,40-
0002	136740		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000541	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	18,39-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 18 DE 03/05/18				
0002	136946		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002025	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	343,76-
0002	136953		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002025	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	92,95-
0002	136960		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002861	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	408,24-
0002	136967		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002859	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.148,24-
0002	136974		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	886,55-
0002	136981		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002023	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	156,27-
0002	136988		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002022	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	377,52-
0002	137002		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002241	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	737,28-
0002	137009		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002241	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.477,72-
0002	139169		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002021	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	986,27-
						Saldo Atual :	2.546,40+
0002	149435	25/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	98.991,90+
						Saldo Atual :	101.538,30+
0002	158459	29/05/2018	Pagamento de Empenho	34907 de 29/05/18	2018/003359	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	1.800,00-
0002	158519		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/003113	4764 ADILSON DOMINGOS VANIN	4.930,00-
0002	158524		Pagamento Documento Ex	52904	2018/000609	2 MINISTERIO DA FAZENDA	40,95-
0002	158531		Pagamento de Empenho	22592 de 29/05/18	2018/000193	4264 CONSULFARMA - INF. E A	2.689,05-
0002	158543		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	9,70-
0002	158548		Pagamento de Empenho	200 de 29/05/18	2018/003590	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	112,50-
0002	158555		Pagamento de Empenho	7400 de 29/05/18	2018/002937	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	77,42-
0002	158562		Pagamento de Empenho	65570 de 29/05/18	2018/003029	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	119,00-
0002	158569		Pagamento de Empenho	14248 de 29/05/18	2018/003060	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	64,67-
0002	158576		Pagamento de Empenho	29322 de 29/05/18	2018/001571	4244 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.720,00-
0002	158583		Pagamento de Empenho	200 de 29/05/18	2018/003564	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	45,00-
0002	158590		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/003114	6396 L. FREITAS OTICA E REL	3.580,00-
0002	158597		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/18	2018/003114	6396 L. FREITAS OTICA E REL	3.340,00-
0002	158604		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/003196	6474 CLINICA DEL CARPIO E Z	2.240,00-
0002	158611		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/18	2018/003197	6474 CLINICA DEL CARPIO E Z	8.080,00-
0002	158615		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		5790 BB 24128-8 FMS RECUR	2.240,00+
0002	158661		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	8.080,00+
0002	158841		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/18	2018/002859	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.696,56-

Conta Contabil: 3973 BB 15535-7 FMS (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 15535 -7

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	158848	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/002861	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.009,96-
0002	159326		Pagamento Documento Ex	52902	2018/000592	2 MINISTERIO DA FAZENDA	18,88-
						Saldo Atual :	79.284,61+
0002	160528	30/05/2018	Lancamento a Debito			47 Remuneracao de Deposit	160,22+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	161105		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003661	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	87,30-
						Saldo Atual :	79.357,53+
0002	161675	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4022 BB APL 15535-7 FMS (	79.357,53-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3974 BB 15422-9 MUNICIPIO DE SAUDADE (BLMAC-MS CANCER COLO UTERO)rrente : 15422 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3975 BB 19066-7 CONVENIO 700246/2011 FNDE Conta Corrente : 19066 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3976 BB 14457-6 MUNICIPIO DE SAUDADE (FNAS PBT IDOSOS) Conta Corrente : 14457 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3977 BB 58040-6 PRODUCAO AMBULATORIAL SUS Conta Corrente : 58040 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 5.740,26
Creditos = 5.740,26

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	128760	02/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			56 Transfe. Estado para S	1.248,56+
0002	146876		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			56 Transfe. Estado para S	1.248,46+
0002	147010		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			56 Transfe. Estado para S	1.248,56-
						Saldo Atual :	1.248,46+
0002	144303	22/05/2018	Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003091	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	489,00-
						Saldo Atual :	759,46+
0002	149420	25/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	9,70+
0002	149430		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3945 CEF 384-0 FMS INCENT	3.993,00-
						Saldo Atual :	3.223,84-
0002	160019	29/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			56 Transfe. Estado para S	1.248,46+
						Saldo Atual :	1.975,38-
0002	160563	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			49 Remuneracao de Deposit	17,89+
0002	161119		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003661	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
						Saldo Atual :	1.967,19-
0002	161390	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4036 BB APL 58040-6 FATUR	1.967,19+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3978 BB 15485-7 FMS VIGILANC SANITARIA Conta Corrente : 15485 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,39
Creditos = 0,39

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160577	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			52 Remuneracao de Deposit	0,39+
						Saldo Atual :	0,39+
0002	161394	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4029 BB APL 15485-7 FMS V	0,39-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3979 BB 15481-4 FMS ATENCAO BASICA Conta Corrente : 15481 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,14

Saldo Anterior : 0,14+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	155793	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003567	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,14-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3980 BB 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA Conta Corrente : 17374 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3.589,69
Creditos = 3.589,69

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134956	11/05/2018	Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002855	66 OI S.A.	373,05-
0000	134963		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/002854	66 OI S.A.	218,74-
0000	134970		Pagamento de Empenho	51103 de 11/05/18	2018/002852	66 OI S.A.	1.767,58-
0000	134977		Pagamento de Empenho	51104 de 11/05/18	2018/002851	66 OI S.A.	266,34-
0000	134984		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/18	2018/002856	66 OI S.A.	233,14-
						Saldo Atual :	2.858,85-
0000	149424	25/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	730,84-
						Saldo Atual :	3.589,69-
0000	160500	30/05/2018	Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	57,35+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	3.532,34-
0000	161387	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4043 BB APL 17374-6 TAXA	3.532,34+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3981 BB 17373-8 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Conta Corrente : 17373 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 8,64
Creditos = 8,64

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160507	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			25 Remuneracao de Deposit	8,64+
						Saldo Atual :	8,64+
0000	161378	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4044 BB APL 17373-8 TAXAS	8,64-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3982 BB 10124-9 CIDE Conta Corrente : 10124 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 115,82
Creditos = 115,82

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160514	30/05/2018	Lancamento a Debito			26 Remuneracao de Deposit	115,82+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	115,82+
0000	161505	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 31/05/18		4041 BB APL 10124-9 CIDE	115,82-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3983 BB 5776-2 MULTAS DO DETRAN Conta Corrente : 5776 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 12,84
Creditos = 12,84

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160668	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			97 Remuneracao de Deposit	12,84+
						Saldo Atual :	12,84+
0000	161375	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4136 BB APL 5776-2 MULTAS	12,84-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3984 BB 18660-0 TRANSFER DA LEI 9615/98 (LEI PELE) Conta Corrente : 18660 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3985 BB 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB) Conta Corrente : 18878 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 817,90
Creditos = 817,90

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160306	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal			44 Transferencias de Inst	748,33+
0000	160521		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			27 Remuneracao de Deposit	69,57+
0000	161529		TRANSF ENTRE CONTAS BA			4047 BB APL 18878-6 FMMA	817,90-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3986 BB 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB Conta Corrente : 18331 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 10,55
Creditos = 10,55

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	160612	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			66 Remuneracao de Deposit	10,55+
						Saldo Atual :	10,55+
0005	161397	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4046 BB APL 18331-8 FMDCA	10,55-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3987 BB 19819-6 OPER CREDITO RECAPE Conta Corrente : 19819 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3988 BB 20326-2 FNDE APOIO AS CRECHES Conta Corrente : 20326 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3989 BB 5124-1 CONSIGNACOES DA SAUDE Conta Corrente : 5124 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3990 BB 5286-8 CONSIGNACOES DA EDUCACAO Conta Corrente : 5286 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3991 BB 5557-3 CONSIGNACOES DO FUNDEB Conta Corrente : 5557 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3992 BB 5359-7 CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Conta Corrente : 5359 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 8.016,03
Creditos = 9.069,38

Saldo Anterior : 14.593,98+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143039	22/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	19,40+
0000	144162		Pagamento Documento Ex	52201	2018/000415	5133 MARCIO GALLINA CONST.	7.406,65-
0000	144167		Pagamento Documento Ex	52202	2018/000573	6002 DE PIERI CONSTRUCAO LT	601,09-
						Saldo Atual :	6.605,64+
0000	157581	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	2.581,36+
0000	157584		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	1.853,37+
0000	157587		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	730,00+
0000	157590		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	1.853,37+
0000	157908		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	9,70+
0000	158334		Pagamento Documento Ex	52901	2018/000599	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	601,09-
						Saldo Atual :	13.032,35+
0000	160814	30/05/2018	Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	120,42+
0000	160817		Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	120,42+
0000	160820		Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	727,99+
0000	160979		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003657	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
						Saldo Atual :	13.972,08+
0000	162823	31/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	431,45-
						Saldo Atual :	13.540,63+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3993 CEF 181-2 CAIXA ECONOMICA (S/M) CONSIG Conta Corrente : 181 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 33.283,78
Creditos = 33.283,78

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155581	30/05/2018	Pagamento Documento Ex	52018	2018/000661	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	22.496,55-
0000	155586		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000662	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.008,56-
0000	155591		Pagamento Documento Ex	52018	2018/000663	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.778,67-
0000	161194		Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		3878 BB 16100-4 FPM	33.283,78+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3994 BB APL 17384-3 DIFERENCA FPM Conta Corrente : 17384 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3995 BB APL 283144-9 ICMS DESONER LC 87/96 Conta Corrente : 283144 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 40.359,84

Saldo Anterior : 63.511,81+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161279	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3890 BB 283144-9 ICMS DES	40.359,84-

Saldo Atual : 23.151,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3996 BB APL 16920-X ITR Conta Corrente : 16920 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 49.289,69
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.901.265,70+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161281	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3891 BB 16920-X ITR	49.289,69+

Saldo Atual : 9.950.555,39+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3997 BB APL 4400-8 MOVIMENTO BB Conta Corrente : 4400 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1.100.931,32
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 130.377,93+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161929	31/05/2018	Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	1.100.931,32+
						Saldo Atual :	1.231.309,25+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3998 CEF APL 205-3 FUNDO MUN DE HABITACAO Conta Corrente : 205 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 546,74
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 110.566,49+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162587	31/05/2018	Lancamento a Debito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	546,74+

Saldo Atual : 111.113,23+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3999 BB APL 9914-7 FEX (FEDERAL) Conta Corrente : 9914 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 134,45
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 74.323,34+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161284	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3893 BB 9914-7 FEX (FEDER	134,45+

Saldo Atual : 74.457,79+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4000 BB APL 58060-0 CORREIOS ECT Conta Corrente : 58060 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4001 CEF APL 214-2 CONTA MOVIMENTO CEF Conta Corrente : 214 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 21.971,63
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.292.254,86+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162281	31/05/2018	Lancamento a Debito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	21.971,59+
0000	162343		Lancamento a Debito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	0,04+

Saldo Atual : 9.314.226,49+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4002 CEF APL 243-6 INVESTIMENTO CEF Conta Corrente : 243 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4003 CEF APL 242-8 13 SALARIO Conta Corrente : 242 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4004 BB APL 14268-9 COTA PARTE ICMS Conta Corrente : 14268 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 42.355,78
Creditos = 318.679,80

Saldo Anterior : 420.866,78+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161860	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	41.924,33+
0000	162804		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4010 BB APL 18703-8 PROGR	2.823,00-
0000	162807		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4042 BB APL 5050-4 ILUMIN	3.981,40-
0000	162817		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4043 BB APL 17374-6 TAXA	1.169,83-
0000	162820		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4044 BB APL 17373-8 TAXAS	603,04-
0000	162822		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	431,45+
0000	162833		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4012 BB APL 1098-7 EDUCAC	20.772,43-
0000	162836		Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		4011 BB APL 4436-9 EDUCAC	289.330,10-

Saldo Atual : 144.542,76+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4005 BB APL 14259-X COTA PARTE DO IPVA Conta Corrente : 14259 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 352.640,59

Saldo Anterior : 353.651,95+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161309	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3950 BB 14259-X COTA PART	352.640,59-

Saldo Atual : 1.011,36+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4006 BB APL 8079-9 COTA PARTE IPI EXPORT (FEX ESTADUAL) Conta Corrente : 8079 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 489.543,85
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 154.082,63+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161361	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3951 BB 8079-9 COTA PARTE	489.543,85+

Saldo Atual : 643.626,48+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4007 BB APL 15200-5 SIMPLES NACIONAL Conta Corrente : 15200 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 23.420,37

Saldo Anterior : 25.406,20+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161365	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3896 BB 15200-5 SIMPLES N	23.420,37-

Saldo Atual : 1.985,83+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4008 CEF APL 276-2 RECICLAGEM DO LIXO Conta Corrente : 276 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4009 BB APL 17448-3 FMAS (RECURSOS LIVRES) Conta Corrente : 17448 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.16.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4010 BB APL 18703-8 PROGR ERRAD BRUCELOSE/TUBERCULOSE Conta Corrente : 18703 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 2.856,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 18.243,02+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161580	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3958 BB 18703-8 PROGR ERR	33,00+
0000	162803		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	2.823,00+

Saldo Atual : 21.099,02+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4011 BB APL 4436-9 EDUCACAO 25% Conta Corrente : 4436 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 289.330,10
Creditos = 129.217,13

Saldo Anterior : 132.448,04+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161578	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	129.217,13-
0000	162835		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	289.330,10+

Saldo Atual : 292.561,01+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4012 BB APL 1098-7 EDUCACAO 5% Conta Corrente : 1098 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 20.772,43
Creditos = 21.362,35

Saldo Anterior : 150.150,89+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161478	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3898 BB 1098-7 EDUCACAO 5	21.362,35-
0000	162832		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	20.772,43+

Saldo Atual : 149.560,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4013 CEF APL 273-8 EDUCACAO 5% Conta Corrente : 273 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4014 BB APL 14980-2 FUNDEB 60% Conta Corrente : 14980 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 2.477,73

Saldo Anterior : 149.300,98+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161429	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3900 BB 14980-2 FUNDEB 60	2.477,73-

Saldo Atual : 146.823,25+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4015 BB APL 7704-6 FUNDEB 40% Conta Corrente : 7704 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4016 BB APL 17372-X ALIENACAO BENS EDUCACAO Conta Corrente : 17372 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4017 BB APL 9856-6 SALARIO EDUCACAO Conta Corrente : 9856 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 3.443,55

Saldo Anterior : 81.682,61+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161481	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3902 BB 9856-6 SALARIO ED	3.443,55-

Saldo Atual : 78.239,06+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4018 BB APL 4010-X MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 4010 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4019 BB APL 8076-4 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 8076 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 2.544,44

Saldo Anterior : 447.215,74+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161781	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	2.544,44-

Saldo Atual : 444.671,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4020 CEF APL 274-6 MUNICIPIO DE SAUDADE (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 274 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4021 CEF APL 289-4 FMS (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 289 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 2.280,50
Creditos = 14.611,39

Saldo Anterior : 25.965,92+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161449	30/05/2018	Lancamento a Credito			3913 CEF 289-4 FMS (15% D	14.501,39-
						Saldo Atual :	11.464,53+
0002	162224	31/05/2018	Lancamento a Debito			3913 CEF 289-4 FMS (15% D	2.280,50+
0002	162759		Lancamento a Credito			3913 CEF 289-4 FMS (15% D	110,00-
						Saldo Atual :	13.635,03+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4022 BB APL 15535-7 FMS (15% DA SAUDE) Conta Corrente : 15535 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 254.011,18
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 74.530,48+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161674	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	79.357,53+
0002	162850		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	174.653,65+

Saldo Atual : 328.541,66+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4023 CEF APL 318-1 FMS ALIEN DE BENS DA SAUDE Conta Corrente : 318 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 982,12
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 209.969,18+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162191	31/05/2018	Lancamento a Debito			3914 CEF 318-1 FMS ALIEN	982,12+

Saldo Atual : 210.951,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4024 BB APL 18757-7 FMAS (FNAS IGD-BF) Conta Corrente : 18757 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4025 BB APL 18753-4 FMAS (FNAS PBF-I PAIF) Conta Corrente : 18753 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4026 BB APL 18751-8 FMAS (FNAS PBV-I PROJOVEM) Conta Corrente : 18751 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4027 BB APL 19365-8 FMAS (FNAS IGD-SUAS) Conta Corrente : 19365 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4028 CEF APL 384-0 FMS INCENT ESTAD ATEN PRIM EM SAUDE Conta Corrente : 384 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 481,40

Saldo Anterior : 8.405,54+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161198	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3945 CEF 384-0 FMS INCENT	481,40-

Saldo Atual : 7.924,14+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4029 BB APL 15485-7 FMS VIGILANC SANITARIA Conta Corrente : 15485 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,39
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 219,32+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161393	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3978 BB 15485-7 FMS VIGIL	0,39+

Saldo Atual : 219,71+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4030 BB APL 15481-4 FMS ATENCAO BASICA Conta Corrente : 15481 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4031 CEF APL 624000-2 ATENCAO BASICA Conta Corrente : 624000 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4032 CEF APL 624002-9 VIGILANCIA EM SAUDE Conta Corrente : 624002 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 8.922,21

Saldo Anterior : 40.519,81+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161208	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3946 CEF 624002-9 FMS VIG	8.922,21-

Saldo Atual : 31.597,60+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4033 CEF APL 624014-2 FMS GESTAO DO SUS Conta Corrente : 624014 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4034 CEF APL 624026-6 FMS INCENT CONSTR ACADEM SAUDE Conta Corrente : 624026 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1,34
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.351,40+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161250	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3948 CEF 624026-6 FMS INC	1,34+

Saldo Atual : 1.352,74+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4035 CEF APL 373-4 FMS INCENT VIGIL ALIM NUTRIC Conta Corrente : 373 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4036 BB APL 58040-6 FATURAM AMBULATORIAL DO SUS Conta Corrente : 58040 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 1.967,19

Saldo Anterior : 9.372,27+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161391	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3977 BB 58040-6 PRODUCAO	1.967,19-

Saldo Atual : 7.405,08+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4037 BB APL 16004-0 ROYALTIES RECURSOS HIDRICOS Conta Corrente : 16004 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 22.907,28
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.165.887,65+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161598	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3905 BB 16004-0 ROYALTIES	22.907,28+

Saldo Atual : 1.188.794,93+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4038 BB APL 16102-0 ROYALTIES FUNDO ESP PETROLEO - FEP Conta Corrente : 16102 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 9.733,40
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.322,33+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161495	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3906 BB 16102-0 ROYALTIES	9.733,40+

Saldo Atual : 19.055,73+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4039 BB APL 14730-3 ROYALTIES PETROL ESTADUAL Conta Corrente : 14730 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 669,51
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.740,63+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161492	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3908 BB 14730-3 ROYALTIES	669,51+

Saldo Atual : 2.410,14+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4040 CEF APL 364-5 ROYALTIES CEF Conta Corrente : 364 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 657,56
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 138.081,85+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162194	31/05/2018	Lancamento a Debito			3907 CEF 364-5 ROYALTIES	657,56+

Saldo Atual : 138.739,41+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4041 BB APL 10124-9 CIDE Conta Corrente : 10124 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 115,82
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 64.026,09+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161504	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3982 BB 10124-9 CIDE	115,82+

Saldo Atual : 64.141,91+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4042 BB APL 5050-4 ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 5050 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 6.844,40
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 18.153,41+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161501	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3904 BB 5050-4 ILUMINACAO	2.863,00+
0000	162806		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	3.981,40+

Saldo Atual : 24.997,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4043 BB APL 17374-6 TAXA DE PODER DE POLICIA Conta Corrente : 17374 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1.169,83
Creditos = 3.532,34

Saldo Anterior : 34.178,81+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161388	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3980 BB 17374-6 TAXA DE P	3.532,34-
0000	162816		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	1.169,83+

Saldo Atual : 31.816,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4044 BB APL 17373-8 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Conta Corrente : 17373 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 611,68
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.777,75+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161377	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3981 BB 17373-8 TAXAS PRE	8,64+
0000	162819		Lancamento a Debito	Documento de 31/05/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	603,04+

Saldo Atual : 5.389,43+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4045 BB APL 18660-0 TRANSFER DA LEI 9615/98 (LEI PELE) Conta Corrente : 18660 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4046 BB APL 18331-8 FMDCA DOACOES E CONTRIB Conta Corrente : 18331 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 10,55
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.835,73+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	161396	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3986 BB 18331-8 FMDCA DOA	10,55+

Saldo Atual : 5.846,28+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4047 BB APL 18878-6 FMMA (SANEPAR COMP FINAN AO MEIO AMB)Conta Corrente : 18878 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 817,90
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.458,42+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161528	30/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA			3985 BB 18878-6 FMMA (SAN	817,90+

Saldo Atual : 39.276,32+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4048 BB 17265-0 MERENDA FNDE Conta Corrente : 17265 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 7.957,49
Creditos = 7.957,49

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135799	11/05/2018	Pagamento Restos a Pag	51101 de 11/05/18	2017/003776	4817 LUIS DOS PRAZERES	131,90-
0000	135813		Pagamento Restos a Pag	51102 de 11/05/18	2017/003765	1598 VILMAR BAZANELLA	385,92-
0000	135947		Pagamento Restos a Pag	51103 de 11/05/18	2017/003760	6278 ADAILDO JOSE VERDI	465,45-
						Saldo Atual :	983,27-
0000	159893	21/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			35 Transferencias Diretas	281,60+
						Saldo Atual :	701,67-
0000	146054	22/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			35 Transferencias Diretas	7.627,40+
						Saldo Atual :	6.925,73+
0000	159595	30/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	3,10-
0000	159598		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	10,95-
0000	159601		Lancamento a Credito	Documento de 30/05/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	9,08-
0000	160472		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			22 Remuneracao de Deposit	48,49+
						Saldo Atual :	6.951,09+
0000	161487	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4069 BB APL 17265-0 MEREN	6.951,09-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4049 BB 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Conta Corrente : 13510 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 17.983,89
Creditos = 17.983,89

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158323	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3898 BB 1098-7 EDUCACAO 5	29,10+
0000	158339		Pagamento Documento Ex ISS/VINICIUS LANGHINOTTI FAVARIN - NF 131 DE 28/05/18	4400	2018/000641	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	157,68-
0000	158346		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/003408	5057 VINICIUS LANGHINOTTI F	5.098,32-
0000	158351		Pagamento Documento Ex ISS/FG TRANSPORTE COLETIVO - NF 167 DE 28/05/18	4400	2018/000639	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	228,42-
0000	158358		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/003406	3272 F. G. TRANSPORTE COLET	7.385,73-
0000	158370		Pagamento Documento Ex ISS/ARILDO MENDES TRANSPORTES - NF 149 DE 28/05/18	4400	2018/000640	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	152,53-
0000	158377		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/003407	4037 ARILDO MENDES TRANSPOR	4.932,11-
						Saldo Atual :	17.925,69-
0000	160465	30/05/2018	Lancamento a Debito			21 Remuneracao de Deposit	32,78+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161154		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003658	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
						Saldo Atual :	17.922,01-
0000	161513	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4070 BB APL 13510-0 TRANS	17.922,01+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4050 BB 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE Conta Corrente : 10033 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 7.649,09
Creditos = 7.649,09

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	128746	02/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			36 Transferencias Diretas	7.631,96+
						Saldo Atual :	7.631,96+
0000	158382	29/05/2018	Pagamento Documento Ex 4400 ISS/PRUX TRANPOSTE - NF 288 DE 28/05/18		2018/000638	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	223,33-
0000	158389		Pagamento de Empenho 52901 de 29/05/18		2018/003405	3720 IS PRUX TRANSPORTE COL	7.221,07-
						Saldo Atual :	187,56+
0000	160458	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			20 Remuneracao de Deposit	17,13+
						Saldo Atual :	204,69+
0000	161484	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4073 BB APL 10033-1 TRANS	204,69-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 10006 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.48.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 20.916,88
Creditos = 20.916,88

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	123658	02/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	80,96+
0000	123667		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	6,99+
0000	123679		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	3,50+
0000	123688		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	0,30+
						Saldo Atual :	91,75+
0000	123700	04/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	120,28+
0000	123709		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	10,58+
0000	123718		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	7,00+
0000	123727		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	0,65+
0000	123736		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			70 Contri. Custeio Ilumin	130,27+
0000	123745		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			71 Contri. Custeio Ilumin	10,80+
						Saldo Atual :	371,33+
0000	133729	10/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	126,29+
0000	133738		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	76,99+
0000	133747		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	5,40+
0000	133756		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	3,47+
0000	133897		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,04-
						Saldo Atual :	583,44+
0000	133800	11/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	78,42+

Conta Contabil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 10006 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133807	11/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	196,78+
0000	133816		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	68,69+
0000	133825		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	3,60+
0000	133832		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	3,15+
0000	133841		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	1,10+
0000	133850		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	132,97+
0000	133857		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			70 Contri. Custeio Ilumin	76,13+
0000	133866		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			71 Contri. Custeio Ilumin	26,55+
0000	133904		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	7,84-
0000	133911		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	0,36-
0000	133918		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	13,30-
						Saldo Atual :	1.149,33+
0000	137608	15/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	374,43+
0000	137615		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	151,76+
0000	137624		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	43,49+
0000	137633		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	14,40+
0000	137640		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	10,00+
0000	137649		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	2,15+
0000	137722		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	37,44-
0000	137729		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	1,44-
						Saldo Atual :	1.706,68+
0000	137679	16/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	1.483,22+
0000	137686		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	57,60+
0000	137693		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	1.253,71+
0000	137736		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	148,34-

Conta Contabil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 10006 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137743	16/05/2018	Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	5,76-
0000	137750		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	125,39-
						Saldo Atual :	4.221,72+
0000	145728	17/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	393,81+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	145749		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	14,40+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	145827		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	39,39-
0000	145834		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	1,44-
						Saldo Atual :	4.589,10+
0000	145777	18/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	2.131,13+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	145798		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	97,20+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	145805		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	265,94+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	145841		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	213,06-
0000	145848		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	9,72-
0000	145855		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	26,60-
						Saldo Atual :	6.833,99+
0000	145962	21/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	760,23+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	145969		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	106,45+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	145978		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	25,11+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	145987		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	39,60+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	145994		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	10,15+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	146003		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	2,42+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	146175		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	76,03-
0000	146182		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	3,96-
						Saldo Atual :	7.697,96+
0000	146026	22/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	1.196,39+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	146040		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	28,80+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	146047		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	265,94+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	146189		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	116,54-
0000	146196		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	2,52-
0000	146203		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	26,60-

Conta Contabil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 10006 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	9.043,43+
0000	146082	23/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	731,68+
0000	146089		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	199,51+
0000	146098		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	30,42+
0000	146107		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	21,60+
0000	146114		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	10,50+
0000	146123		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	1,52+
0000	146210		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	73,16-
0000	146217		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,25-
0000	146224		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	2,16-
0000	146231		Lancamento a Credito			74 Emolumentos/Custas Ext	0,01-
						Saldo Atual :	9.963,08+
0000	146153	24/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	486,75+
0000	146160		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	36,00+
0000	146238		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	48,66-
0000	146245		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	3,60-
						Saldo Atual :	10.433,57+
0000	146883	25/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	951,13+
0000	146890		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	321,81+
0000	146899		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	49,77+
0000	146908		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	36,60+
0000	146915		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	17,50+
0000	146924		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	2,56+
0000	146933		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	189,95+
0000	146940		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			70 Contri. Custeio Ilumin	635,29+
0000	146949		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio			71 Contri. Custeio Ilumin	91,80+

Conta Contabil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 10006 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	146966	25/05/2018	Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	93,25-
0000	146973		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	3,60-
0000	146980		Lancamento a Credito			74 Emolumentos/Custas Ext	0,01-
0000	146987		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	18,99-
0000	146994		Lancamento a Credito			71 Contri. Custeio Ilumin	0,21-
						Saldo Atual :	12.613,92+
0000	155212	28/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	1.615,91+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	155219		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	49,48+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	155228		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	9,18+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	155237		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	72,00+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	155244		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	8,75+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	155253		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	1,56+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	155262		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	265,94+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	155269		Lancamento a Debito			70 Contri. Custeio Ilumin	252,51+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa				
0000	155278		Lancamento a Debito			71 Contri. Custeio Ilumin	40,11+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	155373		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	161,58-
0000	155380		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,03-
0000	155387		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	7,20-
0000	155394		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	26,60-
0000	155401		Lancamento a Credito			71 Contri. Custeio Ilumin	0,07-
						Saldo Atual :	14.733,88+
0000	155287	29/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	2.577,75+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	155294		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	153,49+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	155303		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	73,09+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	155312		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	57,60+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	155319		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	23,95+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	155328		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	12,53+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	155337		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	379,91+

Conta Contabil: 4057 SICR 10006-4 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 10006 -4

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	155408	29/05/2018	Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	257,77-
0000	155415		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	5,76-
0000	155422		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	38,00-
						Saldo Atual :	17.710,67+
0000	155351	30/05/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	1.295,89+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	155358		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	47,70+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	155365		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	265,94+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	155429		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	128,05-
0000	155436		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	4,68-
0000	155443		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	26,60-
0000	160354		Lancamento a Credito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	19.160,87-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4066 CEF 647192-6 CONTRATO DE REPASSE 780807-2012 MAPA CEFonta Corrente : 647192 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4068 BB APL 20326-2 FNDE APOIO AS CRECHES Conta Corrente : 20326 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4069 BB APL 17265-0 MERENDA FNDE Conta Corrente : 17265 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 6.951,09
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.108,57+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161486	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4048 BB 17265-0 MERENDA F	6.951,09+

Saldo Atual : 32.059,66+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4070 BB APL 13510-0 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Conta Corrente : 13510 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 17.922,01

Saldo Anterior : 19.072,29+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161514	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4049 BB 13510-0 TRANSPORT	17.922,01-

Saldo Atual : 1.150,28+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4071 CEF 647193-4 CONTRATO DE REPASSE 782010-2012 Conta Corrente : 647193 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4073 BB APL 10033-1 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE - PNATE Conta Corrente : 10033 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 204,69
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.607,61+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161483	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4050 BB 10033-1 TRANSPORT	204,69+

Saldo Atual : 2.812,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4080 BB APL 18025-4 FUNDACAO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Conta Corrente : 18025 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4081 BB 20625-3 CONVENIO MINIST PESCA E AQUICULTURA Conta Corrente : 20625 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4082 BB 58040-6 ATENCAO BASICA Conta Corrente : 58040 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4083 CEF 384-0 ATENCAO PRIMARIA Conta Corrente : 384 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4084 BB APL 058040-6 FMS ATENCAO BASICA Conta Corrente : 58040 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4085 CEF APL 0384-0 ATENCAO PRIMARIA Conta Corrente : 384 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4124 CEF APL 315-7 ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO (OUTRAS AREAS)orrente : 315 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4125 BB 20497-8 FMS PROGRAMA VIGIASUS (INVESTIMENTOS) Conta Corrente : 20497 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 47,28
Creditos = 47,28

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160570	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			50 Remuneracao de Deposit	47,28+
						Saldo Atual :	47,28+
0002	161587	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4369 BB APL 20497-8 FMS P	47,28-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4126 BB 21028-5 FMS PROGRAMA VIGIASUS (CUSTEIO) Conta Corrente : 21028 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4136 BB APL 5776-2 MULTAS DO DETRAN Conta Corrente : 5776 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.09.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 12,84
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.097,46+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161374	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		3983 BB 5776-2 MULTAS DO	12,84+

Saldo Atual : 7.110,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4137 BB 21037-4 FMAS (FEAS/EMERGENCIAL) Conta Corrente : 21037 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4138 CEF 624042-8 FMS CONSTRUC UNID BASICA SAUDE Conta Corrente : 624042 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 4,72
Creditos = 4,72

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160724	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			111 Remuneracao de Deposit	4,72+
						Saldo Atual :	4,72+
0002	161218	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4139 CEF APL 624042-8 FMS	4,72-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4139 CEF APL 624042-8 FMS CONSTR UNID BASICA SAUDE Conta Corrente : 624042 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 4,72
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.781,71+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161217	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4138 CEF 624042-8 FMS CON	4,72+

Saldo Atual : 4.786,43+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4140 CEF 624043-6 FNS TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA Conta Corrente : 624043 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4141 CEF APL 624043-6 FMS TETO MUN REDE CEGONHA Conta Corrente : 624043 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4142 BB 21153-2 AUXILIO FINANC MUNICIPIOS - AFM Conta Corrente : 21153 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.49.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,21
Creditos = 0,21

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160395	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	0,21+
						Saldo Atual :	0,21+
0000	161590	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4147 APL BB 21153-2 AUXIL	0,21-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4143 BB APL 21028-5 FMS PROGRAMA VIGIASUS Conta Corrente : 21028 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4144 BB APL 21037-4 FMAS (FEAS EMERGENCIAL) Conta Corrente : 21037 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4146 APL CEF 647193-4 CONTRATO REPASSE 782010-2012 Conta Corrente : 647193 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4147 APL BB 21153-2 AUXILIOM FINANC MUNICIPIOS - AFM Conta Corrente : 21153 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,21
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 116,59+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161589	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4142 BB 21153-2 AUXILIO F	0,21+

Saldo Atual : 116,80+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4166 CEF 647198-5 TERMO DE COMPROMISSO 788455-2013 MAPA CEFnta Corrente : 647198 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4167 CEF 647196-9 CONTRATO DE REPASSE 783750/2013 MAPA CEFonta Corrente : 647196 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4168 BB 21066-8 CONVENIO 264-2013 SEDU/PAM Conta Corrente : 21066 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4169 BB 21372-1 OPER CREDITO AFM 3123-2013 BARRACAO Conta Corrente : 21372 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4170 BB 21371-3 OPER CREDITO AFM 3122-2013 ASFALTO Conta Corrente : 21371 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4171 BB 20995-3 FMAS (FNAS SERVICOS DE CONVIVENCIA) Conta Corrente : 20995 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4172 BB APL 20995-3 FMAS (FNAS SERVICOS DE CONVIVENCIA) Conta Corrente : 20995 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4178 BB 018025-4 FUNDACAO DE ESPORTE CONSIGNACAO Conta Corrente : 18025 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4185 BB 20834-5 CONVENIO 471-2013 SEAB-PR Conta Corrente : 20834 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4186 BB 20816-7 CONVENIO 539-2013 SEAB-PR Conta Corrente : 20816 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4187 BB 21243-1 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS Conta Corrente : 21243 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 276,93
Creditos = 276,93

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160654	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			95 Remuneracao de Deposit	276,93+
						Saldo Atual :	276,93+
0000	161593	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4197 BB APL 21243-1 FNDE	276,93-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4188 BB 21018-8 FMS AMPIACAO CENTRO DE SAUDE Conta Corrente : 21018 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3,59
Creditos = 3,59

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160619	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			89 Remuneracao de Deposit	3,59+
						Saldo Atual :	3,59+
0002	161584	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4190 BB APL 21018-8 FMS A	3,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4190 BB APL 21018-8 FMS AMPLIACAO CENTRO DE SAUDE Conta Corrente : 21018 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3,59
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.982,08+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161583	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4188 BB 21018-8 FMS AMPIA	3,59+

Saldo Atual : 1.985,67+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4191 BB APL 20834-5 CONVENIO 471-2013 SEAB-PR Conta Corrente : 20834 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4197 BB APL 21243-1 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS Conta Corrente : 21243 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 276,93
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 153.087,31+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161592	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4187 BB 21243-1 FNDE PLAN	276,93+

Saldo Atual : 153.364,24+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4198 APL CEF 647198-5 TERMO DE COMPROMISSO 788455-2013 Conta Corrente : 647198 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4200 BB 21135-4 CONVENIO 033-2014 SEAB-PR Conta Corrente : 21135 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4201 BB APL 21135-4 CONVENIO 033-2014 SEAB-PR Conta Corrente : 21135 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4202 BB 21828-6 FMAS (FEAS EMERGENCIAL 2014) Conta Corrente : 21828 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4203 BB APL 21828-6 FMAS (FEAS EMERGENCIAL 2014) Conta Corrente : 21828 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4205 BB 21029-3 CONVENIO 107-2014 SEAB-PR Conta Corrente : 21029 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4206 BB 21665-8 CONVENIO 695-2013 SEDU-PR Conta Corrente : 21665 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4207 BB APL 21066-8 CONVENIO 264-2013 SEDU/PAM 2013 Conta Corrente : 21066 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4208 BB 20675-X CONVENIO 030-2013 SEIL/DER Conta Corrente : 20675 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4210 APL CEF 647196-9 CONTRATO REPASSE 783750-2013 MAPA/CEFnta Corrente : 647196 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4212 BB 22067-1 APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO Conta Corrente : 22067 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3,79
Creditos = 3,79

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160703	30/05/2018	Lancamento a Debito			103 Remuneracao de Deposit	3,79+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161490		Lancamento a Credito			4213 BB APL 22067-1 APOIO	3,79-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4213 BB APL 22067-1 APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO Conta Corrente : 22067 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3,79
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.097,05+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161489	30/05/2018	Lancamento a Debito			4212 BB 22067-1 APOIO AS	3,79+

Saldo Atual : 2.100,84+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4214 BB APL 21029-3 CONVENIO 107-2014 SEAB-PR Conta Corrente : 21029 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4215 BB 21260-1 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA (CUSTEIO)Conta Corrente : 21260 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4216 BB 21257-1 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA (INVESTIMENTO) Corrente : 21257 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4222 CEF 408-0 FMS PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO Conta Corrente : 408 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 425,28
Creditos = 425,28

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	159294	29/05/2018	Pagamento de Empenho	43388 de 29/05/18	2018/002858	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	248,91-
						Saldo Atual :	248,91-
0002	162159	31/05/2018	Lancamento a Debito			50 Remuneracao de Deposit	425,28+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	162180		Lancamento a Credito			4366 CEF APL 408-0 FMS PR	176,37-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4223 CEF 647202-7 TERMO DE COMPROMISSO 800427-2013 MCIDADESnta Corrente : 647202 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 37.547,44

Saldo Anterior : 37.547,44+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	137441	08/05/2018	Pagamento de Empenho	508653 de 08/05/18	2018/002918	3443 MINISTERIO DAS CIDADES	2.906,74-
						Saldo Atual :	34.640,70+
0000	137462	09/05/2018	Pagamento de Empenho	508652 de 09/05/18	2018/002919	3443 MINISTERIO DAS CIDADES	314,26-
0000	137469		Pagamento de Empenho	508652 de 09/05/18	2018/002917	3443 MINISTERIO DAS CIDADES	34.326,44-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4224 CEF 647215-9 CONTRATO DE REPASSE 809395-2014 Conta Corrente : 647215 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4225 BB 22175-9 FMAS CONSIGNACOES FMAS Conta Corrente : 22175 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 84,74

Saldo Anterior : 84,74+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	161665	31/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 31/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	84,74-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4226 BB 22176-7 FMDCA CONSIGNACOES FMDCA Conta Corrente : 22176 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4227 BB 22178-3 FMDCA RECURSOS LIVRES Conta Corrente : 22178 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 10.972,48
Creditos = 16.132,19

Saldo Anterior : 5.159,71+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	130025	03/05/2018	Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/18	2018/000872	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	405,00-
0005	130032		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/18	2018/000869	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	405,00-
0005	130039		Pagamento de Empenho	50303 de 03/05/18	2018/000868	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	405,00-
						Saldo Atual :	3.944,71+
0005	135724	11/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.000,00+
0005	136118		Pagamento de Empenho	22474 de 11/05/18	2018/002933	2047 PREFEITURA MUNICIPAL D	4.203,20-
						Saldo Atual :	741,51+
0005	143004	22/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	7.260,00+
0005	144474		Pagamento de Empenho	21005 de 22/05/18	2018/002351	5992 ODETI & BRUNA BICHOS D	3.960,00-
0005	144477		Pagamento Documento Ex ISS/CINTIA MARA JONER - NF 1118 DE 10/05/18	4400	2018/000561	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	130,00-
0005	144486		Pagamento de Empenho	2647 de 22/05/18	2018/002838	5547 CINTIA MARA JONER	3.870,00-
						Saldo Atual :	41,51+
0005	149405	25/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.871,72+
0005	149457		Pagamento de Empenho	45441921 de 25/05/18	2018/000868	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	384,75-
0005	149464		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	384,75+
0005	149474		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	384,75+
0005	149484		Pagamento de Empenho	45441939 de 25/05/18	2018/000869	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	384,75-
0005	149487		Pagamento Restos a Pag	52501 de 25/05/18	2017/000219	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	149494		Pagamento Restos a Pag	52502 de 25/05/18	2017/000222	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	149501		Pagamento Restos a Pag	52503 de 25/05/18	2017/001763	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,40-
0005	149517		Pagamento Restos a Pag	52504 de 25/05/18	2017/000217	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	149524		Pagamento Restos a Pag	52505 de 25/05/18	2017/000220	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
						Saldo Atual :	41,51+
0005	159432	30/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	71,26+
0005	159659		Pagamento Documento Ex ISS/SANTIAGO FITNES ACADEMIA - NF 044 DE 28/05/18	4400	2018/000675	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	65,25-
0005	159664		Pagamento Documento Ex ISS/JOSIANE DA SILVA - NF 001 DE 28/05/18	4400	2018/000674	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	47,52-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4363 CEF 647216-7 CONTRATO DE REPASSE 813468-2014 MAPA/CEFonta Corrente : 647216 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4364 APL CEF 647215-9 CONTRATO REPASSE 809395-2014 MAPA Conta Corrente : 647215 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4366 CEF APL 408-0 FMS PROGRAMA VIGIASUS CUSTEIO Conta Corrente : 408 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 176,37
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 87.148,95+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162179	31/05/2018	Lancamento a Debito			4222 CEF 408-0 FMS PROGRA	176,37+

Saldo Atual : 87.325,32+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4367 BB APL 21260-1 FMS PROGRAM FARMACIA DO PARANA (CUSTEIO)ta Corrente : 21260 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4368 BB APL FMS 21257-1 FMS PROGRAM FARMACIA DO PARANA (INVESTIMENTO)te : 21257 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4369 BB APL 20497-8 FMS PROGRAMA VIGIASUS INVESTIMENTO Conta Corrente : 20497 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 47,28
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 26.135,50+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161586	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4125 BB 20497-8 FMS PROGR	47,28+

Saldo Atual : 26.182,78+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4372 BB 22765-X FMS ATENCAO PRIMARIA SAUDE - INVESTIMENTOSonta Corrente : 22765 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4373 BB APL 22765-X FMS ATENC PRIMAR EM SAUDE INVESTIMENTOSnta Corrente : 22765 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4377 BB APL 20816-7 CONVENIO 539-2013 SEAB/PR Conta Corrente : 20816 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

---------- Movimentacao ----------

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4379 BB 22825-7 FMAS PISO PARANANENSE ASSIST SOCIAL PPAS III FEASrrente : 22825 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4380 BB 22826-5 FMAS PISO PARANAENSE ASSIST SOCIAL FPAS III FNASorrente : 22826 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4381 BB APL 22825-7 FMAS PISO PARAN ASSIST SOCIAL PPAS III FEASCorrente : 22825 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4382 BB APL 22826-5 FMAS PISO PARAN ASSIST SOCIAL PPAS III FNASCorrente : 22826 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.04.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4383 BB APL 21257-1 FMS PROGRAM FARMACIA DO PARANA (INVESTIMENTO)rrente : 21257 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4426 CEF 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABSConta Corrente : 624046 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 170,39
Creditos = 170,39

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160731	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			111 Remuneracao de Deposit	170,39+
						Saldo Atual :	170,39+
0002	161254	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4427 CEF APL 624046-0 FMS	170,39-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4427 CEF APL 624046-0 FMS ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV DE ABSa Corrente : 624046 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 170,39
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 172.514,61+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161253	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		4426 CEF 624046-0 FMS EST	170,39+

Saldo Atual : 172.685,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4635 LETRAS IMOBILIARIAS GARANTIDAS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.09.10.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4636 FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.15.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4637 OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Nivel Contabil: 1.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5106 APL CEF 64702-7 TERMO DE COMPROMISSO 800427-2013 MCIDADES/CEFrente : 647202 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5110 BB 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR Conta Corrente : 21539 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 213.497,79
Creditos = 213.497,79

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	136133	11/05/2018	Pagamento Documento Ex ISS/MORAES E GAOUCHE LABORATORIO LTDA - NF 895,896,897,898,899,902	4400	2018/000546	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.012,46-
0002	136142		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/000557	3195 MORAES & GHAOUCHE LABO	32.736,23-
0002	136149		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/18	2018/002285	4752 ARANTES, SCHIRR E MALU	20.336,31-
0002	136156		Pagamento de Empenho	74062 de 11/05/18	2018/002289	6030 CLINICA PENSE BEM LTDA	8.900,00-
0002	136163		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002594	5752 CLIN DE ORTOPEDIA E TR	9.647,09-
0002	136294		Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	19,40+
						Saldo Atual :	72.612,69-
0002	144239	22/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	9,70+
0002	144345		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002153	4766 CLINICA SCABENI LTDA	14.250,00-
						Saldo Atual :	86.852,99-
0002	149436	25/05/2018	Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	98.991,90-
						Saldo Atual :	185.844,89-
0002	158542	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	9,70+
0002	158638		Pagamento Documento Ex	52901	2018/000605	2 MINISTERIO DA FAZENDA	145,66-
0002	158645		Pagamento de Empenho	73503 de 29/05/18	2018/003195	5752 CLIN DE ORTOPEDIA E TR	9.565,34-
0002	158650		Pagamento Documento Ex	52902	2018/000606	2 MINISTERIO DA FAZENDA	146,91-
0002	158657		Pagamento de Empenho	73503 de 29/05/18	2018/002836	5752 CLIN DE ORTOPEDIA E TR	9.647,09-
0002	158662		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	8.080,00-
						Saldo Atual :	213.420,19-
0002	160535	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			47 Remuneracao de Deposit	29.422,57+
0002	161112		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003661	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	38,80-
						Saldo Atual :	184.036,42-
0002	161595	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5116 BB APL 21539-2 FMS A	184.036,42+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5114 CEF 410-2 OPERACAO DE CREDITO CEF PROTRANSPORTE Conta Corrente : 410 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.04.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5116 BB APL 21539-2 FMS ASPS LC 141 FMS-412627PR Conta Corrente : 21539 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 184.036,42

Saldo Anterior : 6.257.081,08+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161596	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	184.036,42-

Saldo Atual : 6.073.044,66+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5117 CEF 427-7 FMS INCENTIVO FINANC AQUISICAO EQUIPAM APSConta Corrente : 427 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 391,41
Creditos = 227,41

Saldo Anterior : 0,38+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162166	31/05/2018	Lancamento a Debito			91 Remuneracao de Deposit	391,41+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	162177		Lancamento a Credito			5118 CEF APL 427-7 FMS IN	227,41-
						Saldo Atual :	164,38+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5118 CEF APL 427-7 FMS INCENTIVO FINANC AQUISICAO EQUIPAM APSa Corrente : 427 -7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 227,41
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 62.784,48+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162176	31/05/2018	Lancamento a Debito			5117 CEF 427-7 FMS INCENT	227,41+

Saldo Atual : 63.011,89+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5119 CEF 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENTAC E NUTRICente : 624047 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3,24
Creditos = 3,24

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160640	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			92 Remuneracao de Deposit	3,24+
						Saldo Atual :	3,24+
0002	161257	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5120 CEF APL 624047-9 FM	3,24-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5120 CEF APL 624047-9 FMS PROGRAM DE FINANC ACOES DE ALIMENT E NUTRICAO: 624047 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 3,24
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.271,32+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161256	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5119 CEF 624047-9 FMS PRO	3,24+

Saldo Atual : 3.274,56+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5121 CEF 422-6 FMS PROGRAM ESTAD QUALIFICACAO DOS CMS Conta Corrente : 422 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,69
Creditos = 0,69

Saldo Anterior : 0,70+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162422	31/05/2018	Lancamento a Debito			93 Remuneracao de Deposit	0,69+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	162453		Lancamento a Credito			5122 CEF APL 422-6 FMS PR	0,69-
						Saldo Atual :	0,70+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5122 CEF APL 422-6 FMS PROGRAM ESTAD QUALIF DOS CMS Conta Corrente : 422 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,69
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 698,76+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162452	31/05/2018	Lancamento a Debito			5121 CEF 422-6 FMS PROGRA	0,69+

Saldo Atual : 699,45+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5123 BB 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA Conta Corrente : 23012 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 34.469,00
Creditos = 34.469,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	135961	11/05/2018	Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002872	6063 MILENA LUCIA MACHADO	2.301,93-
0003	135968		Pagamento de Empenho	14833 de 11/05/18	2018/000625	611 J. TRENTO & TRENTO LTD	412,00-
0003	135975		Pagamento de Empenho	14833 de 11/05/18	2018/002093	611 J. TRENTO & TRENTO LTD	315,00-
0003	135982		Pagamento de Empenho	45155 de 11/05/18	2018/002092	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	437,75-
0003	135987		Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
						Saldo Atual :	3.456,98-
0003	159886	16/05/2018	Lancamento a Debito			62 Transferencias de Recu	26.522,22+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
						Saldo Atual :	23.065,24+
0003	142021	17/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 17/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
0003	142029		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/002875	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	433,27-
						Saldo Atual :	22.641,67+
0003	144446	22/05/2018	Pagamento de Empenho	14248 de 22/05/18	2018/003059	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO	233,58-
0003	144453		Pagamento de Empenho	65570 de 22/05/18	2018/003028	6424 LIMPESUL DISTRIBUIDORA	338,56-
0003	144460		Pagamento de Empenho	49248 de 22/05/18	2018/003056	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	71,95-
0003	144467		Pagamento de Empenho	14833 de 22/05/18	2018/002993	611 J. TRENTO & TRENTO LTD	500,00-
						Saldo Atual :	21.497,58+
0003	158724	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
0003	158810		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002874	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	506,10-
						Saldo Atual :	21.001,18+
0003	156983	30/05/2018	Reserva Financeira 1			536 VALORES EM TRANSITO	7.761,98-
			Banco: 5123. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.				
0003	157020		Devolucao Reserva Fina 1			536 VALORES EM TRANSITO	7.761,98+
			Banco: 5123. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.				
0003	160591		Lancamento a Debito			59 Remuneracao de Deposit	155,70+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	161147		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003660	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
0003	161602		Lancamento a Credito			5124 BB APL 23012-X FMAS	21.127,78-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5124 BB APL 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA Conta Corrente : 23012 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 21.127,78
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 39.608,37+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	161601	30/05/2018	Lancamento a Debito			5123 BB 23012-X FMAS BLOC	21.127,78+

Saldo Atual : 60.736,15+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5125 BB 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIAa Corrente : 23002 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1.475,71
Creditos = 1.475,71

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	128809	08/05/2018	Lancamento a Debito			65 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
						Saldo Atual :	1.430,00+
0003	135984	11/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
0003	137016		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002863	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	105,76-
						Saldo Atual :	1.333,94+
0003	144347	22/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
0003	144995		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002863	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	183,10-
						Saldo Atual :	1.160,54+
0003	158727	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
0003	158815		Pagamento Documento Ex ISS/CHAPEACAO FERREIRA	4400 - NF 558 DE 24/05/18	2018/000594	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	26,73-
0003	158834		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002863	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	377,68-
						Saldo Atual :	765,83+
0003	160605	30/05/2018	Lancamento a Debito			61 Remuneracao de Deposit	16,61+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	161140		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003660	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
0003	161499		Lancamento a Credito			5126 BB APL 23002-2 FMAS	753,34-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5126 BB APL 23002-2 FMAS BLOCO DA GESTAO DO PROGRAM BOLSA FAMILIArrente : 23002 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 753,34
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 8.230,09+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	161498	30/05/2018	Lancamento a Debito			5125 BB 23002-2 FMAS BLOC	753,34+

Saldo Atual : 8.983,43+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5127 BB 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS Conta Corrente : 23007 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 31,56
Creditos = 31,56

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	160598	30/05/2018	Lancamento a Debito			60 Remuneracao de Deposit	31,56+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	161508		Lancamento a Credito			5128 BB APL 23007-3 FMAS	31,56-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5128 BB APL 23007-3 FMAS BLOCO DA GESTAO DO SUAS Conta Corrente : 23007 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 31,56
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.449,33+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	161507	30/05/2018	Lancamento a Debito			5127 BB 23007-3 FMAS BLOC	31,56+

Saldo Atual : 17.480,89+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5129 BB 23011-1 FMAS BLOCO DA PROTEC SOCIAL ESP DE MEDIA COMPLEXorrente : 23011 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 21,76
Creditos = 21,76

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	130760	09/05/2018	Pagamento de Empenho	14957 de 09/05/18	2018/000205	1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIG	21,76-
						Saldo Atual :	21,76-
0003	160710	30/05/2018	Lancamento a Debito			104 Remuneracao de Deposit	0,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	161510		Lancamento a Debito			5130 BB APL 23011-1 FMAS	21,75+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5130 BB APL 23011-1 FMAS BLOCO DA PROT ESP DE MEDIA COMPLEXIDADEorrente : 23011 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 21,75

Saldo Anterior : 21,75+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	161511	30/05/2018	Lancamento a Credito			5129 BB 23011-1 FMAS BLOC	21,75-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5133 BB 23227-0 CONVENO ASFALTO QUEIXINHO SEDU/PR Conta Corrente : 23227 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5134 BB APL 23227-0 CONVENIO ASFALTO QUEIXINHO SEDU/PR Conta Corrente : 23227 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5135 CEF 434-0 FMS PROGR ESTAD QUALIF DOS CMS INVESTIMENTOonta Corrente : 434 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1,72
Creditos = 1,72

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160647	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			93 Remuneracao de Deposit	1,72+
						Saldo Atual :	1,72+
0002	161231	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5136 CEF APL 434-0 FMS PR	1,72-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5136 CEF APL 434-0 FMS PROGR ESTAD QUALIF CMS INVESTIMENTOonta Corrente : 434 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1,72
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.752,76+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161230	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5135 CEF 434-0 FMS PROGR	1,72+

Saldo Atual : 1.754,48+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5137 CEF 423-4 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA CUSTEIO Conta Corrente : 423 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 6,43
Creditos = 6,43

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160626	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			90 Remuneracao de Deposit	6,43+
						Saldo Atual :	6,43+
0002	161228	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5138 CEF APL 423-4 PROGRA	6,43-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5138 CEF APL 423-4 PROGRAM FARMACIA DO PARANA CUSTEIO Conta Corrente : 423 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 6,43
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.517,29+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	161227	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5137 CEF 423-4	FMS PROGR	6,43+

Saldo Atual : 6.523,72+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5139 CEF 437-4 FMS PROGRAMA FARMACIA DO PARANA - INVESTIMENTOa Corrente : 437 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1,66
Creditos = 1,66

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160633	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			90 Remuneracao de Deposit	1,66+
						Saldo Atual :	1,66+
0002	161248	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5140 CEF APL 437-4 PROGRA	1,66-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5140 CEF APL 437-4 PROGRAM FARMACIA DO PARANA - INVESTIMENTOta Corrente : 437 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 1,66
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.691,81+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161247	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		5139 CEF 437-4 FMS PROGRA	1,66+

Saldo Atual : 1.693,47+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5142 CEF 647218-3 CONTRATO DE REPASSE 824233-2015 ME/CEF Conta Corrente : 647218 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5143 APL CEF 647218-3 CONTRATO DE REPASSE 824233-2015 ME/CEFta Corrente : 6472018 -3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5146 CEF 438-2 CONTRATO DE REPASSE 832598/2016 MAPA/CEF Conta Corrente : 438 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.17.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5147 APL CEF 438-2 CONTRATO DE REPASSE 832598/2016 MAPA/CEFnta Corrente : 438 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5149 CEF 71001-5 INDENIZACOES DE SINISTROS Conta Corrente : 71001 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5150 CEF APL 71001-5 INDENIZACOES DE SINISTROS Conta Corrente : 71001 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.10.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5778 BB 23616-0 DESVINCULACAO DAS RECEITAS DOS MUNICIPIOSConta Corrente : 23616 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5779 BB 05124-1 CONSIGNACOES DA SAUDE Conta Corrente : 05124 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.02.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 16,60
Creditos = 143,19

Saldo Anterior : 143,19+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161662	02/05/2018	Lancamento a Credito			3973 BB 15535-7 FMS (15%	143,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	160844	30/05/2018	Lancamento a Debito			3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	16,60+
						Saldo Atual :	16,60+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5787 BB 23743-4 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR Conta Corrente : 23743 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 70,61
Creditos = 70,61

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160661	30/05/2018	Lancamento a Debito			95 Remuneracao de Deposit	70,61+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161615		Lancamento a Credito			5788 BB APL 23743-4 FNDE	70,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5788 BB APL 23743-4 FNDE PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR Conta Corrente : 23743 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 70,61
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 39.032,63+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161614	30/05/2018	Lancamento a Debito			5787 BB 23743-4 FNDE PLAN	70,61+

Saldo Atual : 39.103,24+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5790 BB 24128-8 FMS RECURSOS LIVRES Conta Corrente : 24128 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 26.735,39
Creditos = 26.735,39

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	135679	11/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	7.947,00+
0002	135698		Lancamento a Debito	Documento de 11/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	9,70+
0002	136305		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002286	4752 ARANTES, SCHIRR E MALU	6.205,50-
0002	136312		Pagamento de Empenho	45344 de 11/05/18	2018/002922	1931 CLEOMAR SARETTO	1.741,50-
						Saldo Atual :	9,70+
0002	143024	22/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	9,70+
0002	143029		Lancamento a Debito	Documento de 22/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	12.580,79+
0002	144310		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/002316	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.235,97-
0002	144317		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/18	2018/001538	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	106,32-
0002	144324		Pagamento de Empenho	9748 de 22/05/18	2018/002944	83 POLICLINICA CHOPINZINH	700,00-
0002	144331		Pagamento de Empenho	17415 de 22/05/18	2018/002593	4261 ER IMAGENS E DIAGNOSTI	3.472,00-
0002	144338		Pagamento de Empenho	17415 de 22/05/18	2018/002923	4261 ER IMAGENS E DIAGNOSTI	6.972,00-
0002	144357		Pagamento Documento Ex	52202	2018/000556	2 MINISTERIO DA FAZENDA	94,50-
						Saldo Atual :	19,40+
0002	149385	25/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 25/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	2.600,00+
0002	149433		Lancamento a Credito	Documento de 25/05/18		3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	2.600,00-
						Saldo Atual :	19,40+
0002	157868	29/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	9,70+
0002	157873		Lancamento a Debito	Documento de 29/05/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.578,50+
0002	158616		Lancamento a Credito	Documento de 29/05/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	2.240,00-
0002	158619		Pagamento Documento Ex	52902	2018/000604	2 MINISTERIO DA FAZENDA	20,07-
0002	158626		Pagamento de Empenho	47562 de 29/05/18	2018/003115	4420 CDIPSUL - CLIN. DE DIA	1.318,43-
						Saldo Atual :	29,10+
0002	161126	30/05/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003662	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5791 BB APL 24128-8 FMS RECURSOS LIVRES Conta Corrente : 24128 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5797 SICR 42147-2 ARRECADACAO SICREDI Conta Corrente : 42147 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5798 BB 24196-2 FMDCA INCENTIVO AO SCFV FIA/PR Conta Corrente : 24196 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 5.245,94
Creditos = 5.245,94

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	136111	11/05/2018	Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002613	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	232,60-
0005	161627		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/18	2018/002613	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	441,85-
						Saldo Atual :	674,45-
0005	142036	17/05/2018	Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/002989	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	808,69-
0005	142049		Pagamento de Empenho	51701 de 17/05/18	2018/002582	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	317,79-
						Saldo Atual :	1.800,93-
0005	144493	22/05/2018	Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/18	2018/002583	5246 HAMMES & DANILAVICIUS	503,22-
0005	144500		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/002581	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	641,33-
0005	144507		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/18	2018/002991	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	1.276,91-
						Saldo Atual :	4.222,39-
0005	158789	29/05/2018	Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/18	2018/002992	6161 NOELI MARIA SELZLER	484,45-
0005	158796		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/18	2018/002987	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	109,60-
0005	158803		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/18	2018/002988	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	429,50-
						Saldo Atual :	5.245,94-
0005	160675	30/05/2018	Lancamento a Debito			98 Remuneracao de Deposit	66,62+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0005	161648		Lancamento a Debito			5799 BB APL 24196-2 FMDCA	5.179,32+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5799 BB APL 24196-2 FMDCA INCENTIVO AO SCFV FIA/PR Conta Corrente : 24196 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 5.179,32

Saldo Anterior : 38.481,17+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	161649	30/05/2018	Lancamento a Credito			5798 BB 24196-2 FMDCA INC	5.179,32-

Saldo Atual : 33.301,85+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5801 BB 24290-X INDENIZACOES DE SINISTROS Conta Corrente : 24290 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5802 BB APL 24290-X INDENIZACOES DE SINISTROS Conta Corrente : 24290 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.11.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5803 BB 24094-X CONVENIO PROGRAM COLETA SELETIVA AGUASPARANAta Corrente : 24094 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 456,44
Creditos = 456,44

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160682	30/05/2018	Lancamento a Debito			100 Remuneracao de Deposit	456,44+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	161612		Lancamento a Credito			5804 BB APL 24094-X CONVE	456,44-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5804 BB APL 24094-X CONVENIO PROGRAM COLETA SELETIVA AGUASPARANAorrente : 24094 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 456,44
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 249.823,74+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161611	30/05/2018	Lancamento a Debito			5803 BB 24094-X CONVENIO	456,44+

Saldo Atual : 250.280,18+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5805 BB 24276-4 CONVENIO 396/2017 SEDU-PR PAVIMENTACAO Conta Corrente : 24276 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5806 BB APL 24276-4 CONVENIO 396/2017 SEDU-PR PAVIMENTACAOonta Corrente : 24276 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5807 BB 24287-X CONVENIO 625/2017 SEDU-PR VEICULO Conta Corrente : 24287 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5808 BB APL 24287-X CONVENIO 625/2017 SEDU-PR VEICULO Conta Corrente : 24287 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6472 CEF - CAMARA Conta Corrente : 0213 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.54.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6473 CEF - FUNDO ESPECIAL Conta Corrente : 0425 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.55.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6483 CEF 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERAL Conta Corrente : 624054 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 61.596,09
Creditos = 61.596,09

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	128788	04/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	11.721,67+
						Saldo Atual :	11.721,67+
0002	161531	09/05/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/05/18		3913 CEF 289-4 FMS (15% D	9,50+
						Saldo Atual :	11.731,17+
0002	137601	14/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	47.638,00+
						Saldo Atual :	59.369,17+
0002	145934	18/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	762,15+
						Saldo Atual :	60.131,32+
0002	146012	21/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	1.014,00+
						Saldo Atual :	61.145,32+
0002	160738	30/05/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			113 Remuneracao de Deposit	450,77+
0002	161091		Pagamento de Empenho	52018 de 30/05/18	2018/003663	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	61.586,59+
0002	161535	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		6484 CEF APL 624054-1 FMS	61.586,59-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6484 CEF APL 624054-1 FMS BLOCO DE CUSTEIO DAS ASPS FEDERALnta Corrente : 624054 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 61.586,59
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 202.853,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	161534	31/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 31/05/18		6483 CEF 624054-1 FMS BLO	61.586,59+

Saldo Atual : 264.440,56+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6485 CEF 624057-6 FMS BLOCO DE INVESTIM NA REDE DE SAUDE FEDERALorrente : 624057 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6486 CEF APL 624057-6 FMS BLOCO DE INVESTIM REDE DE SAUDE FEDERALrrente : 624057 -6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6488 BB 24239-X FMAS PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Conta Corrente : 24239 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6489 BB APL 24239-X FMAS PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE Conta Corrente : 24239 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 6498 CEF 71015-5 CONVENIO FUNASA 1737/17 MELHOR SANITARIASonta Corrente : 71015 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.18.00

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor

Saldo Atual : 0,00+