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

Movimentacao do Periodo: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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

Movimentacao do Periodo: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.486.055,27
Creditos = 1.486.055,27

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166575	08/06/2018	Lancamento a Debito			28 Cota-Parte do FPM - Co	391.891,28+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	166863		Lancamento a Credito			28 Cota-Parte do FPM - Co	78.378,24-
0000	173886		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	58.783,68-
0000	175181		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003730	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	445,96-
						Saldo Atual :	254.283,40+
0000	167788	11/06/2018	Pagamento de Empenho	40460 de 11/06/18	2018/003796	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	1.980,51-
0000	167795		Pagamento de Empenho	40460 de 11/06/18	2018/003795	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.693,84-
0000	167802		Pagamento de Empenho	40460 de 11/06/18	2018/003794	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	7.320,86-
0000	167809		Pagamento de Empenho	40460 de 11/06/18	2018/003793	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	17.350,56-
0000	167816		Pagamento de Empenho	40460 de 11/06/18	2018/003792	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.973,87-
0000	167823		Pagamento de Empenho	40460 de 11/06/18	2018/003791	2433 AGENCIA DE FOMENTO DO	16.668,55-
						Saldo Atual :	201.295,21+
0000	177989	20/06/2018	Lancamento a Debito			28 Cota-Parte do FPM - Co	159.867,79+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	178128		Lancamento a Credito			28 Cota-Parte do FPM - Co	31.973,55-
0000	178157		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	23.980,15-
						Saldo Atual :	305.209,30+
0000	190750	28/06/2018	Pagamento Documento Ex 62018		2018/000826	266 INSS - INSTITUTO NACIO	81,80-
0000	190757		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004375	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.652,57-
0000	190764		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004376	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	774,64-
0000	190771		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004373	266 INSS - INSTITUTO NACIO	224,93-
0000	190778		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004374	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	166,09-
0000	191431		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000770	266 INSS - INSTITUTO NACIO	31,07-
0000	191436		Retencao de Empenho		2018/000772	266 INSS - INSTITUTO NACIO	288,99+
0000	191439		Retencao de Empenho		2018/000772	266 INSS - INSTITUTO NACIO	288,99-
0000	191443		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000772	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.918,63-
0000	191448		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000773	266 INSS - INSTITUTO NACIO	54.191,03-
0000	191453		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000774	266 INSS - INSTITUTO NACIO	19.988,07-
0000	191458		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000775	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.117,48-
0000	191463		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000776	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	43.839,12-
0000	191468		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000777	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	18.520,10-
0000	191480		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000778	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.786,00-
0000	191485		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000779	1088 ASSOCIACAO DE PROFESSO	72,28-
0000	191490		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000780	1088 ASSOCIACAO DE PROFESSO	1.592,57-
0000	191495		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000781	1088 ASSOCIACAO DE PROFESSO	397,54-
0000	191500		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000782	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	1.807,00-
0000	191505		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000783	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	903,50-
0000	191510		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000784	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	180,70-
0000	191537		Lancamento a Credito	Documento de 28/06/18		3993 CEF 181-2 CAIXA ECO	34.080,67-
0000	191540		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000788	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	3.009,33-
0000	191545		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000789	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	1.857,51-
0000	191550		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000790	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	13.795,88-

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	191555	28/06/2018	Pagamento Documento Ex	62018	2018/000791	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	2.824,03-
0000	191560		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000792	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	3.819,76-
0000	191565		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000793	265 BANCO DO BRASIL SA	863,18-
0000	191570		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000794	3306 GORETTI J. DE MELLO	421,65-
0000	191575		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000795	5286 DULCE SAUDE PEREIRA	339,16-
0000	191580		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000796	5778 MAIARA TAILAINE PRUCH	548,61-
0000	191608		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004150	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.702,38-
0000	191615		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004151	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	31.726,93-
0000	191622		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004152	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14.266,59-
0000	191629		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004153	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.273,67-
0000	191636		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004154	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	45.236,97-
0000	191643		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004155	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	35.097,22-
0000	191657		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004156	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.021,98-
0000	191664		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004157	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	105.969,64-
0000	191678		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004158	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	37.012,56-
0000	191685		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004159	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.687,78-
0000	191692		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004160	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.136,64-
0000	191699		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004161	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.580,26-
0000	191706		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004162	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.776,88-
0000	191720		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004163	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	28.217,49-
0000	191727		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004164	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.239,03-
0000	191734		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004165	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	32.834,89-
0000	191741		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004166	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12.414,33-
0000	191748		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004167	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.343,18-
0000	191755		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004168	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.786,12-
0000	191769		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004169	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.675,81-
0000	191783		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004170	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.318,26-
0000	191790		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004171	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.992,81-
0000	191797		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004172	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.096,24-
0000	191804		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004173	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.426,88-
0000	191811		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004174	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13.906,80-
0000	191818		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004175	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.533,37-
0000	191825		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004176	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.989,60-
0000	191832		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004177	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.192,16-
0000	191839		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004178	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.192,16-
0000	191846		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004179	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.234,82-
0000	191853		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004180	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.234,82-
0000	191860		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004181	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.277,48-
0000	191867		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004182	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.832,85-
0000	191874		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004183	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.192,16-
0000	191881		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004184	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.087,44-
0000	191888		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004185	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	16.414,85-
0000	191902		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004186	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.471,58-
0000	191909		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004187	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	10.299,93-
0000	191916		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004188	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.980,14-
0000	191923		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004189	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.332,13-
0000	191930		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004190	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.933,25-
0000	191937		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004191	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.279,89-
0000	191944		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004192	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.047,90-
0000	191951		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004193	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.332,13-
0000	191958		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004194	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.583,70-
0000	191965		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004195	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.562,67-
0000	191972		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004196	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.163,62-
0000	191986		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004197	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	20.701,63-
0000	191993		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004198	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.112,31-
0000	192000		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004199	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,13-
0000	192007		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004200	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	192014	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004201	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.981,00-
0000	192021		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004202	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.743,03-
0000	192028		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004203	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.584,89-
0000	192042		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004204	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.419,80-
0000	192049		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004205	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.118,48-
0000	192056		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004206	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.270,68-
0000	192063		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004207	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.424,63-
0000	192070		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004208	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.640,41-
0000	192077		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004209	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	991,03-
0000	192084		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004210	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.096,92-
0000	192091		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004211	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.424,63-
0000	192098		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004212	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	808,20-
0000	192105		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004213	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	390,41-
0000	192112		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004214	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.258,08-
0000	192119		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004215	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.902,63-
0000	192126		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004216	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	934,44-
0000	192133		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004217	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	693,93-
0000	192140		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004218	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.171,68-
0000	192147		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004219	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.070,72-
0000	192154		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004220	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	388,93-
0000	192161		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004221	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.429,82-
0000	192168		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004222	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.851,29-
0000	192175		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004223	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	717,53-
0000	192182		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004224	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13.792,30-
0000	192189		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004225	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.666,38-
0000	192196		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004226	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.235,35-
0000	192210		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004227	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.068,47-
0000	192217		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004228	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	527,39-
0000	192224		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004229	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	954,58-
0000	192231		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004230	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.099,22-
0000	192238		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004231	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	317,36-
0000	192245		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004232	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.646,61-
0000	192252		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004233	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.266,46-
0000	192259		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004234	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.482,38-
0000	192266		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004235	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	502,14-
0000	192273		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004236	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	199,19-
0000	192280		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004237	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	80,92-
0000	192287		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004238	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	108,05-
0000	192294		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004239	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.111,94-
0000	192301		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004240	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.739,91-
0000	192308		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004241	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.458,65-
0000	192315		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004242	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.276,80-
0000	192322		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004243	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.054,39-
0000	192329		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004244	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.330,74-
0000	192336		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004245	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	212,05-
0000	192343		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004246	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	634,81-
0000	192350		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004247	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	659,63-
0000	192357		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004248	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.138,65-
0000	192364		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004249	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.417,72-
0000	192371		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004250	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	308,04-
0000	192378		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004251	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.072,48-
0000	192385		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004252	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.592,05-
0000	192392		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004253	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.617,93-
0000	192399		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004254	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.424,26-
0000	192406		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004255	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	825,55-
0000	192413		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004256	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	266,80-
0000	192420		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004257	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.595,31-

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	192427	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004258	266 INSS - INSTITUTO NACIO	16.243,76-
0000	192434		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004259	266 INSS - INSTITUTO NACIO	6.817,48-
0000	192441		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004260	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.374,50-
0000	192455		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004262	266 INSS - INSTITUTO NACIO	11.419,85-
0000	192462		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004263	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.231,98-
0000	192469		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004264	266 INSS - INSTITUTO NACIO	36.774,34-
0000	192476		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004265	266 INSS - INSTITUTO NACIO	13.274,34-
0000	192483		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004266	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3.858,39-
0000	192490		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004267	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.395,90-
0000	192497		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004268	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.547,95-
0000	192504		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004269	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.523,76-
0000	192511		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004270	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.057,84-
0000	192595		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004271	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.954,67-
0000	192602		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004272	266 INSS - INSTITUTO NACIO	12.423,56-
0000	192609		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004273	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.831,25-
0000	192616		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004274	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.270,25-
0000	192623		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004275	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.610,78-
0000	192630		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004276	266 INSS - INSTITUTO NACIO	662,84-
0000	192637		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004277	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.366,93-
0000	192644		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004278	266 INSS - INSTITUTO NACIO	748,15-
0000	192651		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004279	266 INSS - INSTITUTO NACIO	373,87-
0000	192658		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004280	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3.271,77-
0000	192665		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004281	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.317,10-
0000	192672		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004282	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.531,23-
0000	192679		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004283	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,90-
0000	192686		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004284	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192693		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004285	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192700		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004286	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192707		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004287	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192714		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004288	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192721		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004289	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192728		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004290	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0000	192735		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004291	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.512,72-
0000	192742		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004292	266 INSS - INSTITUTO NACIO	622,32-
0000	192749		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004293	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.709,76-
0000	192756		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004294	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.293,68-
0000	192763		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004295	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.180,64-
0000	192770		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004296	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,88-
0000	192777		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004297	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.945,20-
0000	192784		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004298	266 INSS - INSTITUTO NACIO	764,56-
0000	192791		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004299	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.180,64-
0000	192798		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004300	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,90-
0000	192805		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004301	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.386,90-
0000	192812		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004302	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.194,97-
0000	193015		Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	300.000,00+
0000	193027		Lancamento a Debito			3900 BB 14980-2 FUNDEB 60	270.933,59+
0000	193067		Pagamento de Empenho	62809 de 28/06/18	2018/004377	5127 DARLEI TRENTO	330,00-
0000	193073		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	2.681,72-
0000	198308		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004261	266 INSS - INSTITUTO NACIO	14.112,38-
0000	198327		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000771	266 INSS - INSTITUTO NACIO	407,75-
						Saldo Atual :	275.118,98-
0000	194340	29/06/2018	Lancamento a Debito			3898 BB 1098-7 EDUCACAO 5	1.318,71+
0000	195420		Lancamento a Debito			3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	255,98+
0000	195423		Lancamento a Debito			3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	255,98+
0000	195433		Lancamento a Debito			3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	213,31+
0000	195512		Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	100.000,00+

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	195575	29/06/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	34.177,17-
0000	196132		Lancamento a Debito			28 Cota-Parte do FPM - Co	227.847,83+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	196203		Lancamento a Credito			28 Cota-Parte do FPM - Co	45.569,55-
0000	196442		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004442	2 MINISTERIO DA FAZENDA	7.796,02-
0000	196717		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	813,65+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	198302		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	31.489,11+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	198412		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	879,05+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	198819		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004444	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	408,90-
0000	198874		Lancamento a Credito			3879 BB APL 16100-4 FPM	3,00-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.661,93
Creditos = 78.701,13

Saldo Anterior : 145.460,86+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198300	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	2.043,97-
0000	198303		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3878 BB 16100-4 FPM	31.489,11-
0000	198413		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3878 BB 16100-4 FPM	879,05-
0000	198873		Lancamento a Debito			3878 BB 16100-4 FPM	3,00+
0000	198901		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4011 BB APL 4436-9 EDUCAC	25.020,70-
0000	199031		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4042 BB APL 5050-4 ILUMIN	19.150,59-
0000	199034		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4043 BB APL 17374-6 TAXA	78,70-
0000	199037		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4044 BB APL 17373-8 TAXAS	39,01-
0000	199039		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	1.658,93+

Saldo Atual : 68.421,66+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 18.261,71
Creditos = 20.551,71

Saldo Anterior : 2.290,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	170014	01/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	35,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	2.325,75+
0000	170035	04/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	226,45+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	2.552,20+
0000	170056	05/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	543,00+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	3.095,20+
0000	170084	06/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	156,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
0000	197933		Lancamento a Debito			5789 E. CONRADO E CIA LTD	2.995,43+
						Saldo Atual :	6.247,13+
0000	173422	07/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	306,25+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	6.553,38+
0000	171768	08/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	105,00-
0000	173457		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	149,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	6.598,13+
0000	174658	11/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	71,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	6.669,63+
0000	169399	12/06/2018	Pagamento Restos a Pag	54423 de 12/06/18	2017/003758	5979 CLECIO AZELINO BATTIST	1.735,16-
0000	169409		Pagamento de Empenho	6077 de 12/06/18	2018/003054	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	207,00-
0000	169416		Pagamento de Empenho	6077 de 12/06/18	2018/003051	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	305,32-
0000	169423		Pagamento de Empenho	6077 de 12/06/18	2018/003049	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	607,20-
0000	169430		Pagamento de Empenho	6077 de 12/06/18	2018/003041	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	228,86-
0000	169437		Pagamento de Empenho	6077 de 12/06/18	2018/003017	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	47,98-
0000	170567		Pagamento de Empenho	42941 de 12/06/18	2018/002747	5946 BRUNA ANGELA CEMIN	80,00-
0000	170611		Pagamento de Empenho	42945 de 12/06/18	2018/002748	5764 BRUNA EMANUELI RISARDI	80,00-
0000	170630		Pagamento de Empenho	42940 de 12/06/18	2018/002752	6189 EDUARDO MULLER OLIVEIR	80,00-
0000	170684		Pagamento de Empenho	42942 de 12/06/18	2018/002764	6201 RAFAEL DE OLIVEIRA	80,00-
0000	170700		Pagamento de Empenho	42939 de 12/06/18	2018/002768	6206 SELANIR PANIZZON	80,00-

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
0000	170759	12/06/2018	Pagamento de Empenho	45710 de 12/06/18	2018/003181	6338 JOAO MATHEUS SANTOS VO	150,00-
0000	170784		Pagamento de Empenho	45712 de 12/06/18	2018/002741	6337 LUAN TEIXEIRA LOPES	150,00-
0000	170797		Pagamento de Empenho	45714 de 12/06/18	2018/002743	6262 PEDRO H. LOPES LARSEN	150,00-
0000	170810		Pagamento de Empenho	45713 de 12/06/18	2018/002744	6456 SOLANO EDUARDO COMERLA	150,00-
0000	170892		Pagamento de Empenho	46722 de 12/06/18	2018/002699	6335 ALISSON NICKEL DRAGO	150,00-
0000	170935		Pagamento de Empenho	46721 de 12/06/18	2018/002701	6450 ANA CAROLINA SCHARDOSI	150,00-
0000	170966		Pagamento de Empenho	46723 de 12/06/18	2018/002702	6216 BRENDA C. SCHARDOZIN	150,00-
0000	170976		Pagamento de Empenho	46720 de 12/06/18	2018/002706	4857 EDERSON SANDRIN	150,00-
0000	170992		Pagamento de Empenho	47810 de 12/06/18	2018/002714	6452 GABRIELE GIACOMINI	150,00-
0000	171035		Pagamento de Empenho	47808 de 12/06/18	2018/002717	5353 GUILHERME COMIN DERLAN	150,00-
0000	171097		Pagamento de Empenho	47806 de 12/06/18	2018/002719	6226 ISADORA ROBERTA VERDI	150,00-
0000	171107		Pagamento de Empenho	47807 de 12/06/18	2018/002720	6227 JAILSON LUCAS PANIZZON	150,00-
0000	171126		Pagamento de Empenho	48632 de 12/06/18	2018/002727	5355 LARISSA NATALIA KOESTE	150,00-
0000	171154		Pagamento de Empenho	48631 de 12/06/18	2018/002728	6453 LUCIELE INES MAJOR	150,00-
0000	171167		Pagamento de Empenho	48630 de 12/06/18	2018/002730	6454 NATALIE CRISTINA ZANEL	150,00-
0000	171183		Pagamento de Empenho	48629 de 12/06/18	2018/002731	6247 NATANAEL G. BARROS	150,00-
0000	171196		Pagamento de Empenho	48816 de 12/06/18	2018/002736	5660 VITOR JOSE FAVERI	150,00-
0000	177741		Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	139,60+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	177762		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	34,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	177769		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	214,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
0000	197825		Lancamento a Credito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	34,00-
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
						Saldo Atual :	942,21+
0000	171579	13/06/2018	Pagamento de Empenho	39620 de 13/06/18	2018/002674	6223 MARCELO FAORO DA ROCHA	250,00-
0000	171586		Pagamento de Empenho	39621 de 13/06/18	2018/002696	6448 MAURICIO CEOLIN	250,00-
0000	171602		Pagamento de Empenho	39619 de 13/06/18	2018/002683	5763 TAUAN ROSSONI DE RAMOS	250,00-
0000	171609		Pagamento de Empenho	39622 de 13/06/18	2018/002684	5935 THIAGO B. COLETTI	250,00-
0000	171616		Pagamento de Empenho	39623 de 13/06/18	2018/002698	6238 WALLERIA R. S. SUFIATT	250,00-
0000	171632		Pagamento de Empenho	34531 de 13/06/18	2018/002687	6440 ANALIA GERVASIO GARROS	250,00-
0000	177790		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	149,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	408,04-
0000	172655	14/06/2018	Lancamento a Debito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	2.000,00+
						Saldo Atual :	1.591,96+
0000	176178	18/06/2018	Pagamento de Empenho	109972 de 18/06/18	2018/003925	2707 CLEBERSON J. FONTANA	60,00-
0000	176185		Pagamento de Empenho	109972 de 18/06/18	2018/003930	2707 CLEBERSON J. FONTANA	150,00-
						Saldo Atual :	1.381,96+
0000	181021	19/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	108,05+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	1.490,01+
0000	182240	20/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	500,00+
						Saldo Atual :	1.990,01+
0000	181513	21/06/2018	Lancamento a Credito			3899 CEF 273-8 EDUCACAO 5	500,00-

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 :	1.490,01+
0000	189735	22/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	35,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	1.525,76+
0000	183628	25/06/2018	Pagamento de Empenho	71063 de 25/06/18	2018/004090	2707 CLEBERSON J. FONTANA	150,00-
0000	183635		Pagamento de Empenho	71066 de 25/06/18	2018/004091	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	183642		Pagamento de Empenho	71072 de 25/06/18	2018/004092	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	183649		Pagamento de Empenho	593813 de 25/06/18	2018/004097	42 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,15-
0000	183656		Pagamento de Empenho	593813 de 25/06/18	2018/004100	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	81,76-
						Saldo Atual :	931,85+
0000	195999	27/06/2018	Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	42,50+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	974,35+
0000	193151	28/06/2018	Pagamento de Empenho	230870 de 28/06/18	2018/004096	162 SIDNEI LUIZ DERLAN	800,00-
0000	193155		Lancamento a Debito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	10.000,00+
0000	196062		Lancamento a Debito			115 Restituicoes ao Fundo	35,75+
			Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	10.210,10+
0000	194864	29/06/2018	Pagamento de Empenho	271238 de 29/06/18	2018/002619	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	80,00-
0000	194871		Pagamento de Empenho	271259 de 29/06/18	2018/003715	5728 MATERIAIS ELETRICOS ES	220,00-
0000	194879		Pagamento de Empenho	271296 de 29/06/18	2018/003855	6373 PFG POCOS ARTESIANOS L	1.640,00-
0000	194895		Pagamento de Empenho	24940 de 29/06/18	2018/004111	2566 EDSON LAITHART	65,00-
0000	194902		Pagamento de Empenho	24941 de 29/06/18	2018/003874	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	580,00-
0000	194909		Pagamento de Empenho	25009 de 29/06/18	2018/003639	410 PEDREIRA SANTIAGO LTDA	717,50-
0000	194916		Pagamento de Empenho	25010 de 29/06/18	2018/003311	5274 RAFAEL CALDATTO	644,82-
0000	194923		Pagamento de Empenho	25010 de 29/06/18	2018/003311	5274 RAFAEL CALDATTO	202,24-
0000	194930		Pagamento de Empenho	25011 de 29/06/18	2018/003896	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	367,50-
0000	194937		Pagamento de Empenho	25012 de 29/06/18	2018/004110	2566 EDSON LAITHART	64,85-
0000	194944		Pagamento de Empenho	25014 de 29/06/18	2018/003876	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	1.403,00-
0000	197498		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004448	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	130,40-
0000	197997		Lancamento a Credito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	2.995,43-
						Saldo Atual :	1.099,36+
0000	197387	30/06/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	517,18+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197828		Lancamento a Credito			3998 CEF APL 205-3 FUNDO	1.616,54-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 147.283,03
Creditos = 147.283,03

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161908	01/06/2018	Pagamento de Empenho	22395309 de 01/06/18	2018/003669	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.871,74-
0000	161915		Pagamento de Empenho	22395309 de 01/06/18	2018/003670	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.029,89-
0000	161922		Pagamento de Empenho	22395309 de 01/06/18	2018/003668	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.404,64-
0000	182362		Est Pagamento Empenho	40883 de 30/05/18	2018/003257	5133 MARCIO GALLINA CONST.	3.822,65+
0000	182402		Pagamento de Empenho	40883 de 01/06/18	2018/003257	5133 MARCIO GALLINA CONST.	3.822,65-
						Saldo Atual :	9.306,27-
0000	164135	04/06/2018	Pagamento de Empenho	119317 de 04/06/18	2018/003629	2707 CLEBERSON J. FONTANA	150,00-
0000	164142		Pagamento de Empenho	119318 de 04/06/18	2018/003628	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	164156		Pagamento de Empenho	1193223 de 04/06/18	2018/003627	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	167837		Pagamento de Empenho	374 de 04/06/18	2018/003632	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
						Saldo Atual :	9.771,27-
0000	164645	06/06/2018	Pagamento de Empenho	75417 de 06/06/18	2018/003728	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	30,00-
0000	164688		Pagamento de Empenho	190007 de 06/06/18	2018/003630	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	60,00-
0000	164712		Pagamento de Empenho	108214 de 06/06/18	2018/003692	6483 TROPICAL PALACE HOTEL	1.080,00-
						Saldo Atual :	10.941,27-
0000	165000	07/06/2018	Pagamento de Empenho	168905 de 07/06/18	2018/003673	6479 SANDRO LUIS BOM	30,00-
0000	165007		Pagamento de Empenho	108166 de 07/06/18	2018/003723	6482 CIDADE VERDE RESTAURAN	597,00-
						Saldo Atual :	11.568,27-
0000	167981	08/06/2018	Pagamento de Empenho	52029 de 08/06/18	2018/003777	1516 JACIR GARROSO	45,00-
0000	167988		Pagamento de Empenho	52694 de 08/06/18	2018/003782	112 AMARILDO ROMBALDI	45,00-
0000	167995		Pagamento de Empenho	117253 de 08/06/18	2018/003731	1540 ALCEU PERUZZO	30,00-
0000	168002		Pagamento de Empenho	119575 de 08/06/18	2018/003781	2707 CLEBERSON J. FONTANA	60,00-
0000	168009		Pagamento de Empenho	665735 de 08/06/18	2018/003671	4430 R.E.A. JUNIOR - NEGAO	105,00-
0000	168016		Pagamento de Empenho	679580 de 08/06/18	2018/003780	4968 GLEIDSON RUTHER	67,50-
0000	168026		Pagamento de Empenho	680919 de 08/06/18	2018/003779	4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	30,00-
						Saldo Atual :	11.950,77-
0000	168113	11/06/2018	Pagamento de Empenho	92980 de 11/06/18	2018/003799	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	168120		Pagamento de Empenho	92981 de 11/06/18	2018/003802	2707 CLEBERSON J. FONTANA	150,00-
0000	168127		Pagamento de Empenho	92982 de 11/06/18	2018/003800	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	168134		Pagamento de Empenho	92984 de 11/06/18	2018/003798	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	168141		Pagamento de Empenho	92985 de 11/06/18	2018/003803	1540 ALCEU PERUZZO	45,00-
0000	168148		Pagamento de Empenho	92985 de 11/06/18	2018/003797	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
						Saldo Atual :	12.610,77-
0000	167109	12/06/2018	Pagamento de Empenho	151746 de 12/06/18	2018/002738	6263 EDERSON M. SUTIL CAMAR	150,00-
0000	167116		Pagamento de Empenho	151777 de 12/06/18	2018/002739	2659 EDIONE FLORIANO	150,00-
0000	167123		Pagamento de Empenho	151767 de 12/06/18	2018/002740	6225 GUILHERME TEIXEIRA BOS	150,00-
0000	167130		Pagamento de Empenho	151780 de 12/06/18	2018/002742	6236 PABLO HENRIQUE BETT	150,00-
0000	167166		Pagamento de Empenho	159106 de 12/06/18	2018/002707	5643 ELIANE APARECIDA MAZIE	150,00-
0000	167173		Pagamento de Empenho	159091 de 12/06/18	2018/002708	5765 ELOISA BORTOLI	150,00-
0000	167180		Pagamento de Empenho	159086 de 12/06/18	2018/002709	6222 ESTEFANIA DE M. MACETT	150,00-
0000	167187		Pagamento de Empenho	159146 de 12/06/18	2018/002710	6336 FAGNER C. BACK DANTAS	150,00-
0000	167203		Pagamento de Empenho	159130 de 12/06/18	2018/002711	5112 FATIMA ABOU GHAOUCHE D	150,00-

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	167210	12/06/2018	Pagamento de Empenho	159170 de 12/06/18	2018/002712	5351 FELIPE A. DE ASSIS SIL	150,00-
0000	167217		Pagamento de Empenho	1704272 de 12/06/18	2018/002716	6093 GUILHERME ANTONIO GALL	150,00-
0000	167224		Pagamento de Empenho	170452 de 12/06/18	2018/002718	5645 GUILHERME GRIGOLETTO	150,00-
0000	167240		Pagamento de Empenho	212997 de 12/06/18	2018/002721	5969 JAQUELINE B. BACK DANT	150,00-
0000	167247		Pagamento de Empenho	170524 de 12/06/18	2018/002722	6232 JAQUELINE B. ZAMARCHI	150,00-
0000	167263		Pagamento de Empenho	170508 de 12/06/18	2018/002723	5646 JOICE C. DA SILVA DE O	150,00-
0000	167270		Pagamento de Empenho	213019 de 12/06/18	2018/002724	6233 JULI ISABEL MENDES	150,00-
0000	167277		Pagamento de Empenho	170485 de 12/06/18	2018/002725	5947 JULIANA BERTOLDI	150,00-
0000	167284		Pagamento de Empenho	212970 de 12/06/18	2018/002726	6246 LARISSA G. DE LIMA	150,00-
0000	167291		Pagamento de Empenho	174532 de 12/06/18	2018/002733	5768 THAINA MARCELA CORDEIR	150,00-
0000	167298		Pagamento de Empenho	213033 de 12/06/18	2018/002737	6455 VICTORIA BOCALON FABRI	150,00-
0000	167428		Pagamento de Empenho	335453 de 12/06/18	2018/002745	5362 ANA PAULA VALES CAMPOS	80,00-
0000	167435		Pagamento de Empenho	186611 de 12/06/18	2018/002746	6457 ANDREIA CRISTINA ZANON	80,00-
0000	167443		Pagamento de Empenho	335434 de 12/06/18	2018/002749	6458 CLEONICE NEVES LOURES	80,00-
0000	167450		Pagamento de Empenho	335457 de 12/06/18	2018/002750	5348 CLEONICE PAGLIOSA	80,00-
0000	167457		Pagamento de Empenho	335409 de 12/06/18	2018/002751	6459 DAIANE NEVES LOURES	80,00-
0000	167473		Pagamento de Empenho	345833 de 12/06/18	2018/002753	6460 ELAINE BARIVIEIRA	80,00-
0000	167480		Pagamento de Empenho	345860 de 12/06/18	2018/002755	6462 FABIANE BARIVIERA	80,00-
0000	167487		Pagamento de Empenho	345884 de 12/06/18	2018/002756	6463 IVANIA ADRIELE RODRIGU	80,00-
0000	167494		Pagamento de Empenho	345851 de 12/06/18	2018/002758	5952 KARINE H. M. DOS SANTO	80,00-
0000	167501		Pagamento de Empenho	352887 de 12/06/18	2018/002760	5953 LUCIANE C. CAMPOS	80,00-
0000	167508		Pagamento de Empenho	352843 de 12/06/18	2018/002761	5954 LUIZA SZESKOSKI PEREIR	80,00-
0000	167515		Pagamento de Empenho	352824 de 12/06/18	2018/002762	6200 MAURICIO GOMES DE SOUZ	80,00-
0000	167522		Pagamento de Empenho	352864 de 12/06/18	2018/002763	6464 MONICA PEREIRA	80,00-
0000	167529		Pagamento de Empenho	360020 de 12/06/18	2018/002766	6203 REGINALDO DE P. CORREI	80,00-
0000	167543		Pagamento de Empenho	360046 de 12/06/18	2018/002767	6091 SANDRA CORREIA DE OLIV	80,00-
0000	167550		Pagamento de Empenho	360069 de 12/06/18	2018/002769	6465 VIVIELE SUTIL	80,00-
0000	167557		Pagamento de Empenho	360051 de 12/06/18	2018/002770	5649 WALESCA BATISTA DA SIL	80,00-
0000	167564		Pagamento de Empenho	345858 de 12/06/18	2018/002757	5950 JOLCIANE DOS S. RODOLF	80,00-
0000	167571		Pagamento de Empenho	372561 de 12/06/18	2018/002634	6184 ADRIELY THAIS BONFANTE	250,00-
0000	167578		Pagamento de Empenho	372513 de 12/06/18	2018/002637	5622 ANA CLAUDIA ROSSONI	250,00-
0000	167585		Pagamento de Empenho	372490 de 12/06/18	2018/002689	6442 ANDRESSA BALBINOT ALVE	250,00-
0000	167592		Pagamento de Empenho	372463 de 12/06/18	2018/002640	6194 BRUNA APARECIDA GEREMI	250,00-
0000	167599		Pagamento de Empenho	372537 de 12/06/18	2018/002641	5625 BRUNA CAROLINE BRATTI	250,00-
0000	167606		Pagamento de Empenho	376884 de 12/06/18	2018/002643	5627 CAROLINE BEVILACQUA ZA	250,00-
0000	167613		Pagamento de Empenho	376936 de 12/06/18	2018/002644	6198 CLEBERSON DALMIR DORSI	250,00-
0000	167620		Pagamento de Empenho	376863 de 12/06/18	2018/002647	5366 DANIELA APARECIDA MACH	250,00-
0000	167627		Pagamento de Empenho	376843 de 12/06/18	2018/002648	5794 DAUANA SALETE ROSA PAT	250,00-
0000	167634		Pagamento de Empenho	376943 de 12/06/18	2018/002651	5921 DIANA ALBONICO	250,00-
0000	167641		Pagamento de Empenho	383921 de 12/06/18	2018/002655	5117 FERNANDA CRISTINA MORE	250,00-
0000	167648		Pagamento de Empenho	383896 de 12/06/18	2018/002656	5925 GABRIEL SZABLEVSKI	250,00-
0000	167655		Pagamento de Empenho	383853 de 12/06/18	2018/002690	6443 GIAN CARLOS DE ASSIS	250,00-
0000	167662		Pagamento de Empenho	383872 de 12/06/18	2018/002660	3030 IVONE SALETE MACHADO	250,00-
0000	167669		Pagamento de Empenho	383902 de 12/06/18	2018/002662	5927 JESSICA DOLISNE	250,00-
0000	167676		Pagamento de Empenho	383824 de 12/06/18	2018/002691	6444 JOAO PEDRO DUARTE	250,00-
0000	167683		Pagamento de Empenho	383924 de 12/06/18	2018/002667	6217 KETHELIN SILVA BETT	250,00-
0000	167690		Pagamento de Empenho	389904 de 12/06/18	2018/002668	5121 LAURA GABRIELA KOESTER	250,00-
0000	167697		Pagamento de Empenho	389930 de 12/06/18	2018/002672	6221 MAIARA CRISTINA PANIZZ	250,00-
0000	167704		Pagamento de Empenho	389866 de 12/06/18	2018/002673	5632 MAILA LETICIA PANIZZON	250,00-
0000	167711		Pagamento de Empenho	389844 de 12/06/18	2018/002675	5634 MARILEIA APARECIDA DE	250,00-
0000	167718		Pagamento de Empenho	389900 de 12/06/18	2018/002676	5932 MARINA EDUARDA DA SILV	250,00-
0000	167725		Pagamento de Empenho	397001 de 12/06/18	2018/002677	5933 MATEUS J. SUTIL CAMARG	250,00-
0000	167739		Pagamento de Empenho	397055 de 12/06/18	2018/002679	5674 PATRICIA UHLIK	250,00-
0000	167753		Pagamento de Empenho	397028 de 12/06/18	2018/002680	5637 PRICILA PEREIRA	250,00-
0000	167760		Pagamento de Empenho	397004 de 12/06/18	2018/002681	5376 ROSECLEI CARLOS TOMALA	250,00-
0000	167767		Pagamento de Empenho	397073 de 12/06/18	2018/002678	5636 PATRICIA A. ROJAHN DA	250,00-
0000	169251		Pagamento de Empenho	6040 de 12/06/18	2018/002044	5886 PAULO R. BAPTISTA JUNI	480,00-

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	169256	12/06/2018	Pagamento Restos a Pag	6041 de 12/06/18	2017/003761	6278 ADAILDO JOSE VERDI	240,93-
0000	169265		Pagamento de Empenho	6042 de 12/06/18	2018/003231	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	338,90-
0000	169272		Pagamento de Empenho	6043 de 12/06/18	2018/003312	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	290,16-
0000	169279		Pagamento de Empenho	6044 de 12/06/18	2018/000187	5759 A.M GNOATTO - ME	720,91-
0000	169284		Pagamento Restos a Pag	51198 de 12/06/18	2017/003766	6280 IVANIR GIACHINI DE SAN	2.845,03-
0000	169337		Pagamento de Empenho	6046 de 12/06/18	2018/001871	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	222,72-
0000	169344		Pagamento de Empenho	6046 de 12/06/18	2018/001869	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	127,27-
0000	169351		Pagamento de Empenho	6046 de 12/06/18	2018/002790	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	31,87-
0000	169358		Pagamento de Empenho	6046 de 12/06/18	2018/001859	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	127,27-
0000	169365		Pagamento de Empenho	6046 de 12/06/18	2018/001870	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	127,27-
0000	169394		Pagamento de Empenho	6046 de 12/06/18	2018/001874	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	31,82-
0000	169735		Lancamento a Credito	Documento de 12/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	672,00-
						Saldo Atual :	30.056,92-
0000	171278	13/06/2018	Pagamento de Empenho	34809 de 13/06/18	2018/002635	5919 AGHATA C. ROSSONI DE R	250,00-
0000	171288		Pagamento de Empenho	34806 de 13/06/18	2018/002636	6186 ANA CAROLINA ZANELLA	250,00-
0000	171295		Pagamento de Empenho	34807 de 13/06/18	2018/002638	5920 ANA PAULA FRIZON	250,00-
0000	171302		Pagamento de Empenho	34805 de 13/06/18	2018/002687	6440 ANALIA GERVASIO GARROS	250,00-
0000	171309		Pagamento de Empenho	34810 de 13/06/18	2018/002688	6441 ANDRE POLETTO	250,00-
0000	171316		Pagamento de Empenho	36601 de 13/06/18	2018/002639	5624 ANDRESSA MACEDO MARANG	250,00-
0000	171332		Pagamento de Empenho	36599 de 13/06/18	2018/002642	6196 CAROLINA EDUARDA AIMI	250,00-
0000	171339		Pagamento de Empenho	36596 de 13/06/18	2018/002646	5365 CYNTIA BARETTA	250,00-
0000	171349		Pagamento de Empenho	36598 de 13/06/18	2018/002650	4981 DENIZE HERTER DOS SANT	250,00-
0000	171368		Pagamento de Empenho	36594 de 13/06/18	2018/002654	6204 ELISANGELA MULLER	250,00-
0000	171390		Pagamento de Empenho	37468 de 13/06/18	2018/002657	6205 GABRIELA MARIA BAGGIO	250,00-
0000	171400		Pagamento de Empenho	37467 de 13/06/18	2018/002659	6209 GEISSON MATEUS DA SILV	250,00-
0000	171413		Pagamento de Empenho	37465 de 13/06/18	2018/002665	5630 JULIANA RIBEIRO LEITE	250,00-
0000	171432		Pagamento de Empenho	37466 de 13/06/18	2018/002692	6445 KAREN ALINE MENDES	250,00-
0000	171445		Pagamento de Empenho	38434 de 13/06/18	2018/002693	5256 LAVINIA MARIA DA COSTA	250,00-
0000	171461		Pagamento de Empenho	38435 de 13/06/18	2018/002697	6449 LUCAS OSS BOCALON	250,00-
0000	171480		Pagamento de Empenho	38433 de 13/06/18	2018/002694	6446 LUIZ PAULO BARETTA	250,00-
0000	171499		Pagamento de Empenho	38432 de 13/06/18	2018/002671	6220 MAIARA A. DA SILVA	250,00-
0000	171509		Pagamento de Empenho	38436 de 13/06/18	2018/002695	6447 MARCELO MACEDO KRULIKO	250,00-
						Saldo Atual :	34.806,92-
0000	172656	14/06/2018	Lancamento a Credito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	2.000,00-
						Saldo Atual :	36.806,92-
0000	175195	15/06/2018	Pagamento de Empenho	313712 de 15/06/18	2018/003851	3824 HENRIQUE DOS SANTOS	25,00-
0000	175923		Pagamento de Empenho	665194 de 15/06/18	2018/003905	6270 SIND. DOS MOT. COND. V	250,00-
0000	175957		Pagamento Restos a Pag	37717 de 15/06/18	2017/002027	4024 PUBLICITA EDICAO E IMP	3.510,00-
						Saldo Atual :	40.591,92-
0000	176192	18/06/2018	Pagamento de Empenho	790332 de 18/06/18	2018/003894	6488 CLAUDIMAR JOSE MARIOTT	27,90-
0000	176199		Pagamento de Empenho	783310 de 18/06/18	2018/003926	5003 NERI JOSE BARBIERO	45,00-
0000	176206		Pagamento de Empenho	61657 de 18/06/18	2018/003932	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	176213		Pagamento de Empenho	61658 de 18/06/18	2018/003931	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
0000	176220		Pagamento de Empenho	61660 de 18/06/18	2018/003934	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	176227		Pagamento de Empenho	61661 de 18/06/18	2018/003933	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
						Saldo Atual :	41.129,82-
0000	182217	20/06/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	389,17-
0000	182236		Pagamento de Empenho	109641 de 20/06/18	2018/003987	4064 FABIANE G. MARTIMIANOS	29,00-
0000	182241		Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	500,00-
0000	182246		Pagamento de Empenho	639659 de 20/06/18	2018/003966	6422 PAULO CESAR VIANA	30,00-
0000	182258		Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	368,42-
0000	182275		Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	339,61-

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	182285	20/06/2018	Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	23,00-
0000	182309		Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	366,36-
						Saldo Atual :	43.175,38-
0000	181544	21/06/2018	Pagamento Restos a Pag	10294 de 21/06/18	2017/006361	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	95,04-
0000	181551		Pagamento Restos a Pag	10294 de 21/06/18	2017/006352	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	99,45-
0000	181567		Pagamento Restos a Pag	10294 de 21/06/18	2017/006362	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	12,21-
0000	181574		Pagamento Restos a Pag	10294 de 21/06/18	2017/006360	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	212,47-
0000	181581		Pagamento Restos a Pag	10294 de 21/06/18	2017/006353	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	778,52-
0000	181590		Pagamento de Empenho	10295 de 21/06/18	2018/003717	6481 CENTRO OESTE COM. E IN	300,00-
0000	181597		Pagamento de Empenho	10297 de 21/06/18	2018/003952	2501 TIAGO DE SOUZA	56,00-
0000	181604		Pagamento de Empenho	10298 de 21/06/18	2018/003706	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	55,98-
0000	181611		Pagamento de Empenho	10299 de 21/06/18	2018/003718	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	141,00-
0000	181627		Pagamento de Empenho	10300 de 21/06/18	2018/003132	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	198,08-
0000	181634		Pagamento de Empenho	10301 de 21/06/18	2018/003839	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	300,00-
0000	181641		Pagamento de Empenho	10302 de 21/06/18	2018/003183	6124 MARISOL TELECOMUNICACA	105,00-
0000	181648		Pagamento de Empenho	10303 de 21/06/18	2018/003204	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	216,00-
0000	181655		Pagamento de Empenho	10304 de 21/06/18	2018/003707	5133 MARCIO GALLINA CONST.	621,40-
0000	181662		Pagamento de Empenho	108270 de 21/06/18	2018/003863	2541 ELETRO INSTALADORA VAL	1.960,80-
0000	181669		Pagamento de Empenho	10305 de 21/06/18	2018/003881	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	124,50-
0000	181676		Pagamento de Empenho	10306 de 21/06/18	2018/003767	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	356,25-
0000	181683		Pagamento de Empenho	10307 de 21/06/18	2018/003766	6063 MILENA LUCIA MACHADO	154,50-
0000	181690		Pagamento de Empenho	10308 de 21/06/18	2018/003038	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	111,04-
0000	181697		Pagamento de Empenho	885 de 21/06/18	2018/003198	1567 SILVANA REGINA GONZATI	380,05-
0000	182328		Pagamento de Empenho	134910 de 21/06/18	2018/004086	3393 REGISTRO DE IMOVEIS CO	45,00-
						Saldo Atual :	49.498,67-
0000	182342	22/06/2018	Pagamento de Empenho	399520 de 22/06/18	2018/004085	6422 PAULO CESAR VIANA	45,00-
						Saldo Atual :	49.543,67-
0000	183582	25/06/2018	Pagamento de Empenho	69457 de 25/06/18	2018/004089	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
0000	183589		Pagamento de Empenho	69458 de 25/06/18	2018/004093	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	183596		Pagamento de Empenho	69459 de 25/06/18	2018/004094	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
						Saldo Atual :	49.858,67-
0000	193156	28/06/2018	Lancamento a Credito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	10.000,00-
0000	193164		Lancamento a Credito			3899 CEF 273-8 EDUCACAO 5	1.000,00-
0000	193167		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.000,00-
0000	196013		Lancamento a Debito			4 IRRF - Trabalho - Pode	93.751,10+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	198385		Lancamento a Debito			4 IRRF - Trabalho - Pode	781,12+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
0000	198447		Lancamento a Credito			4 IRRF - Trabalho - Pode	502,24-
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
						Saldo Atual :	28.171,31+
0000	194988	29/06/2018	Pagamento de Empenho	270589 de 29/06/18	2018/002612	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	724,55-
0000	194993		Pagamento Restos a Pag	270608 de 29/06/18	2017/008357	5268 ADEMIR POLETTI	1.121,34-
0000	195002		Pagamento de Empenho	270628 de 29/06/18	2018/002620	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	27,90-
0000	195009		Pagamento de Empenho	270665 de 29/06/18	2018/000087	3414 BRILHARTE PRODUCOES LT	2.990,00-
0000	195070		Pagamento de Empenho	198904 de 29/06/18	2018/004388	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	150,00-
0000	195077		Pagamento de Empenho	198904 de 29/06/18	2018/004380	4800 EDEVANDRO JUNIOR MARAN	262,50-
0000	195100		Pagamento de Empenho	270696 de 29/06/18	2018/002614	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	149,75-
0000	195107		Pagamento de Empenho	270718 de 29/06/18	2018/001470	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	987,35-

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	195114	29/06/2018	Pagamento de Empenho	361104 de 29/06/18	2018/004113	6183 CAMILA SOMBRIO - ME	977,50-
0000	195616		Pagamento de Empenho	24882 de 29/06/18	2018/004108	2341 MIGUEL ANGELO CAMBRUZZ	45,00-
0000	195623		Pagamento de Empenho	24884 de 29/06/18	2018/003014	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	55,52-
0000	195630		Pagamento de Empenho	24885 de 29/06/18	2018/003921	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	426,40-
0000	195637		Pagamento de Empenho	24886 de 29/06/18	2018/003947	11 ACORSI MONTEMEZZO & C	65,94-
0000	195644		Pagamento de Empenho	24888 de 29/06/18	2018/003950	6125 JOEL LEANDRO BORGES	490,44-
0000	195651		Pagamento de Empenho	24889 de 29/06/18	2018/003951	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	275,00-
0000	195658		Pagamento de Empenho	24890 de 29/06/18	2018/003347	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	1.310,00-
0000	195665		Pagamento de Empenho	24891 de 29/06/18	2018/004095	6355 MARILENE DE PAULA	270,00-
0000	195672		Pagamento de Empenho	24892 de 29/06/18	2018/003247	6125 JOEL LEANDRO BORGES	755,44-
0000	195679		Pagamento de Empenho	43344 de 29/06/18	2018/004383	112 AMARILDO ROMBALDI	45,00-
0000	195686		Pagamento de Empenho	43615 de 29/06/18	2018/004382	2707 CLEBERSON J. FONTANA	30,00-
0000	195693		Pagamento de Empenho	43750 de 29/06/18	2018/004381	1540 ALCEU PERUZZO	45,00-
0000	195700		Pagamento de Empenho	43887 de 29/06/18	2018/004389	2707 CLEBERSON J. FONTANA	150,00-
0000	195707		Pagamento de Empenho	43994 de 29/06/18	2018/004386	112 AMARILDO ROMBALDI	150,00-
0000	195714		Pagamento de Empenho	44104 de 29/06/18	2018/004385	1540 ALCEU PERUZZO	15,00-
0000	195721		Pagamento de Empenho	44401 de 29/06/18	2018/004387	4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	150,00-
0000	197505		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004448	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,50-
0000	198459		Lancamento a Credito			4001 CEF APL 214-2 CONTA	65.325,34-
						Saldo Atual :	48.928,16-
0000	197394	30/06/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	48.928,16+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 21.117,11
Creditos = 21.117,11

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	195580	29/06/2018	Lancamento a Credito			2410	SUB-REPASSE CONCEDID	3.161,26-
0000	196139		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	196211		Lancamento a Credito			38	Transfe. Finan. ICMS D	4.215,01-
0000	196449		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004442	2	MINISTERIO DA FAZENDA	168,60-
0000	196738		Lancamento a Debito			15	Remuneracao de Deposit	42,02+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal					
0000	197168		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		3995	BB APL 283144-9 ICMS	13.572,24-
			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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 51.298,93
Creditos = 51.298,93

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196724	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	51.298,93+
0000	197171		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3996 BB APL 16920-X ITR	51.298,93-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 183.097,02
Creditos = 180.101,59

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	170007	01/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	125,00+
0000	179871		Lancamento a Debito		4219	M G CONSTRUCAO CIVIL	120,42+
						Saldo Atual :	245,42+
0000	170021	04/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			10 ITBI - Principal	850,57+
0000	170042		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	2.109,00+
0000	174630		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	16,60+
						Saldo Atual :	3.221,59+
0000	170049	05/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	266,00+
0000	170063		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	1.449,24+
						Saldo Atual :	4.936,83+
0000	173401	07/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	1.524,30+
0000	173408		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	339,00+
0000	173415		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	118,00+
0000	173429		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	199,20+
						Saldo Atual :	7.117,33+
0000	167857	08/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA 5359 de 08/06/18 TRANSF ENTRE CONTAS BANC			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	120,42-
0000	173443		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	361,50+
0000	173450		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	386,00+
						Saldo Atual :	7.744,41+
0000	174644	11/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	1.756,62+
0000	174651		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	118,00+

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	174665	11/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	1.665,00+
0000	177720		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	5.611,82+
						Saldo Atual :	16.895,85+
0000	177734	12/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	10.315,27+
0000	177748		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	16,60+
0000	177755		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	660,00+
0000	197817		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	34,00+
						Saldo Atual :	27.921,72+
0000	177783	13/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	196,00+
						Saldo Atual :	28.117,72+
0000	177804	14/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	224,43+
0000	177811		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	818,00+
						Saldo Atual :	29.160,15+
0000	180944	15/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	2.624,65+
0000	180951		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	498,00+
0000	183837		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	144,54+
0000	198090		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	784,94+
						Saldo Atual :	33.212,28+
0000	180965	18/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	2.835,55+
0000	180972		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal			121 Servi. Admi. e Comer.	83,00+
0000	180979		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	182,00+
0000	180986		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana			122 Contrapartida do Custo	2.220,00+
0000	180993		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas			126 Outras Receitas Primar	318,72+
						Saldo Atual :	38.851,55+
0000	181007	19/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	868,00+
0000	181014		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Restituicoes ao Fundo			115 Restituicoes ao Fundo	77,83+

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
			Municipal de Habitacao				
						Saldo Atual :	39.797,38+
0000	183851	20/06/2018	Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	254,45+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	183858		Lancamento a Debito			46 SERVICOS DE EXAMES BRU	125,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE EXAMES BRUCELOSE/TUBERCULOSE				
0000	183865		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	278,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	198498		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	200,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
						Saldo Atual :	40.654,83+
0000	183879	21/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	250,54+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	183886		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	2.550,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	183893		Lancamento a Debito			122 Contrapartida do Custo	769,60+
			Extincao por Pagamento: Contrapartida do Custo de Aquisicao de Geomembrana				
0000	189714		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	208,60+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	44.433,57+
0000	189728	22/06/2018	Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	896,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
						Saldo Atual :	45.329,57+
0000	195841	25/06/2018	Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	886,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	197952		Lancamento a Debito			5796 PFG POCOS ARTESIANOS	1.268,19+
0000	197976		Lancamento a Debito			5795 PERFURIBEL POCOS ART	1.268,19+
						Saldo Atual :	48.751,95+
0000	195848	26/06/2018	Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	2.555,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	198004		Lancamento a Debito			6511 ELETRIBEL POCOS ARTE	1.268,19+
						Saldo Atual :	52.575,14+
0000	195862	27/06/2018	Lancamento a Debito			5 IRRF - Trabalho - Pode	8.104,85+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
0000	195901		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	1.061,38+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	195925		Lancamento a Debito			12 Taxas Inspecao e Fisca	78,70+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	195978		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	850,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	196006		Lancamento a Debito			126 Outras Receitas Primar	240,00+
			Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas				
						Saldo Atual :	62.910,07+
0000	196048	28/06/2018	Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	30,00+

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
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
						Saldo Atual :	62.940,07+
0000	193430	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004020	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	1.163,82-
0000	193437		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004019	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	655,07-
0000	193444		Pagamento de Empenho	62912 de 29/06/18	2018/004087	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	1.080,69-
0000	193451		Pagamento de Empenho	62916 de 29/06/18	2018/004088	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	828,96-
0000	193458		Pagamento de Empenho	62917 de 29/06/18	2018/004028	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	83,13-
0000	193465		Pagamento de Empenho	62917 de 29/06/18	2018/004027	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	45,55-
0000	193472		Pagamento de Empenho	62918 de 29/06/18	2018/004030	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	83,13-
0000	193479		Pagamento de Empenho	62918 de 29/06/18	2018/004029	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	47,48-
0000	193486		Pagamento de Empenho	62919 de 29/06/18	2018/004058	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	332,52-
0000	193493		Pagamento de Empenho	62919 de 29/06/18	2018/004057	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	413,56-
0000	193500		Pagamento de Empenho	62923 de 29/06/18	2018/004056	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	91,10-
0000	193507		Pagamento de Empenho	62923 de 29/06/18	2018/004055	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	166,26-
0000	193514		Pagamento de Empenho	62925 de 29/06/18	2018/004022	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	415,15-
0000	193521		Pagamento de Empenho	62925 de 29/06/18	2018/004021	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	249,39-
0000	193528		Pagamento de Empenho	62931 de 29/06/18	2018/004024	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	45,55-
0000	193535		Pagamento de Empenho	62931 de 29/06/18	2018/004023	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	83,13-
0000	193542		Pagamento de Empenho	62932 de 29/06/18	2018/004054	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	620,34-
0000	193549		Pagamento de Empenho	62937 de 29/06/18	2018/004053	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	498,78-
0000	193653		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	1.268,19-
0000	193656		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	1.268,19-
0000	193659		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	1.268,19-
0000	196090		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5.149,48+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	196125		Lancamento a Debito			114 SERVICOS DE HORAS MAQU	134,00+
			Extincao por Pagamento: SERVICOS DE HORAS MAQUINA				
0000	196181		Lancamento a Debito			126 Outras Receitas Primar	120,00+
			Extincao por Pagamento: Outras Receitas Primarias Diversas				
0000	196409		Lancamento a Debito			4057 SICR 10006-4 ARRECAD	103.144,22+
0000	196745		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	5.343,33+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197993		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	2.995,43-
0000	197996		Lancamento a Debito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	2.995,43+
0000	198104		Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	137,17+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	198237		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18			3895 BB 14268-9 COTA PART	17,47+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	198777		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004444	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	1.101,16-
0000	198827		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18			3997 BB APL 4400-8 MOVIME	165.176,40-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	201692		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18			3997 BB APL 4400-8 MOVIME	2.995,43+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	2.995,43+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 135,15
Creditos = 135,15

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196759	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	135,15+
0000	197181		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3999 BB APL 9914-7 FEX (F	135,15-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 2.458.036,49
Creditos = 2.458.026,79

Saldo Anterior : 2.500,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	176366	01/06/2018	Est Pagto Restos a Pag	42718 de 27/04/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00+
0000	176385		Est Pagto Restos a Pag	42717 de 27/04/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00+
0000	176641		Pagamento de Empenho	452718 de 01/06/18	2018/000743	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	176648		Pagamento de Empenho	42717 de 01/06/18	2018/000744	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	176652		Est Pagto Restos a Pag	50904 de 09/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00+
0000	176659		Est Pagto Restos a Pag	50904 de 09/05/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00+
0000	176696		Pagamento de Empenho	50904 de 01/06/18	2018/000744	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	176712		Pagamento de Empenho	50903 de 01/06/18	2018/000743	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
						Saldo Atual :	2.500,00+
0000	164025	04/06/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 04/06/18	2018/000523	6395 SIDIRLEI MARCOS MARTIN	149.800,00-
0000	164032		Pagamento de Empenho	14855 de 04/06/18	2018/003626	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
0000	164206		TRANSF ENTRE CONTAS BA			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	9.355,33-
0000	164319		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	11.700,00-
						Saldo Atual :	168.505,33-
0000	163003	05/06/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	16.712,88-
0000	163105		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	111.419,26+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	163328		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	22.283,85-
						Saldo Atual :	96.082,80-
0000	164424	06/06/2018	Pagamento de Empenho	14855 de 06/06/18	2018/003702	1305 ALVORI BOARIA BARROS	67,50-
0000	164439		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	19.000,00-
						Saldo Atual :	115.150,30-
0000	167877	08/06/2018	Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/001458	6168 HUNER COMERCIO E SERVI	400,00-
0000	167898		Pagamento de Empenho	60804 de 08/06/18	2018/000725	338 DEPARTAMENTO DE IMP.OF	120,00-
0000	167905		Pagamento de Empenho	60805 de 08/06/18	2018/003653	4396 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
0000	167912		Pagamento de Empenho	60806 de 08/06/18	2018/003732	1389 MAURO CESAR CENCI	330,00-
0000	173681		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	46.614,61-
0000	176728		Pagamento de Empenho	60803 de 08/06/18	2018/000744	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	176744		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/18	2018/000743	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	500,00-
0000	190719		Pagamento de Empenho	8702 de 08/06/18	2018/003729	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	372,80-
						Saldo Atual :	164.602,71-
0000	169372	11/06/2018	Pagamento de Empenho	61101 de 11/06/18	2018/003848	6486 DEPARTAMENTO DE ESTRA.	2.589,99-
						Saldo Atual :	167.192,70-
0000	166731	12/06/2018	Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	310.764,08+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	166877		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	62.152,81-
0000	168250		Pagamento de Empenho	14605 de 12/06/18	2018/002645	5363 CLEVERSON SANTOS DENIC	250,00-
0000	168267		Pagamento de Empenho	22674 de 12/06/18	2018/002649	5369 DEBORA PIZZOLATTO	250,00-
0000	168284		Pagamento de Empenho	23071 de 12/06/18	2018/002653	5923 EDUARDO J. PRUCH	250,00-
0000	168306		Pagamento de Empenho	22365 de 12/06/18	2018/002652	5628 EDUARDA APARECIDA FRIZ	250,00-

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	168323	12/06/2018	Pagamento de Empenho	23190 de 12/06/18	2018/002658	6207 GABRIELI MARANGON	250,00-
0000	168330		Pagamento de Empenho	25275 de 12/06/18	2018/002661	6212 JAINE A. S. DE OLIVEIR	250,00-
0000	168337		Pagamento de Empenho	19344 de 12/06/18	2018/002663	5938 JOEL LEANDRO BORGES	250,00-
0000	168344		Pagamento de Empenho	21844 de 12/06/18	2018/002664	5761 JUAREZ TOMAZI FILHO	250,00-
0000	168351		Pagamento de Empenho	21526 de 12/06/18	2018/002666	5372 KEILA BRACKER	250,00-
0000	168358		Pagamento de Empenho	73366 de 12/06/18	2018/002669	5929 LUCAS DALTOE D` AVILA	250,00-
0000	168365		Pagamento de Empenho	20520 de 12/06/18	2018/002670	5631 LUCIMARA MARANGON	250,00-
0000	168372		Pagamento de Empenho	67139 de 12/06/18	2018/002682	6228 ROSICLEYTON LUIS TOMAL	250,00-
0000	168379		Pagamento de Empenho	23093 de 12/06/18	2018/002685	5936 VICTOR S. SANGALETTI	250,00-
0000	168386		Pagamento de Empenho	23076 de 12/06/18	2018/002686	5937 WAGNER AYRTON DA ROCHA	250,00-
0000	168393		Pagamento de Empenho	19913 de 12/06/18	2018/002759	6197 KEILA DA SILVA	80,00-
0000	168400		Pagamento de Empenho	23773 de 12/06/18	2018/002765	6202 RAFAELLY LUIZA HARTMAN	80,00-
0000	168407		Pagamento de Empenho	19658 de 12/06/18	2018/002700	5361 AMANDA G. CORDEIRO	150,00-
0000	168414		Pagamento de Empenho	24434 de 12/06/18	2018/002703	6451 CAMILA MARIA BAZZANELL	150,00-
0000	168421		Pagamento de Empenho	23198 de 12/06/18	2018/002704	5948 DAIANE PIZZOLATTO	150,00-
0000	168428		Pagamento de Empenho	23776 de 12/06/18	2018/002705	6218 DAVI LUIZ KOESTER	150,00-
0000	168435		Pagamento de Empenho	20971 de 12/06/18	2018/002715	6224 GABRIELLY A. DEMARCHI	150,00-
0000	168442		Pagamento de Empenho	35102 de 12/06/18	2018/002729	4860 MICHELI L. DIETRICH	150,00-
0000	168449		Pagamento de Empenho	23768 de 12/06/18	2018/002732	6237 PATRICIA BRAGATO	150,00-
0000	168456		Pagamento de Empenho	43994 de 12/06/18	2018/002734	5503 VINICIUS LANGHINOTTI F	150,00-
0000	168463		Pagamento de Empenho	18797 de 12/06/18	2018/002735	6235 VITOR A. PIZZOLATTO	150,00-
0000	168470		Pagamento de Empenho	59477 de 12/06/18	2018/002713	5926 GABRIELA APARECIDA P.	150,00-
0000	168475		Pagamento Restos a Pag	61201 de 12/06/18	2017/003769	6281 ELISANGELA DE FATIMA R	640,02-
0000	168482		Pagamento Restos a Pag	61201 de 12/06/18	2017/003771	6281 ELISANGELA DE FATIMA R	1.671,46-
0000	168489		Pagamento Restos a Pag	61201 de 12/06/18	2017/003767	6281 ELISANGELA DE FATIMA R	202,34-
0000	168496		TRANSF ENTRE CONTAS BA	24128 de 12/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	8.183,40-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	168506		Lancamento a Credito	Documento de 12/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	4.000,00-
0000	168516		Lancamento a Credito	Documento de 12/06/18		3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	20.000,00-
0000	168519		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000709	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	34,84-
			JOEL LEANDRO BORGES - NF 082 DE 07/06/18				
0000	168524		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000710	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	21,09-
			JOEL LEANDRO BORGES - NF 083 DE 07/06/18				
0000	168531		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/003316	6125 JOEL LEANDRO BORGES	400,00-
0000	168538		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/003237	6125 JOEL LEANDRO BORGES	681,91-
0000	168545		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/003599	6125 JOEL LEANDRO BORGES	1.126,46-
0000	168552		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003256	5133 MARCIO GALLINA CONST.	1.409,90-
0000	168559		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003259	5133 MARCIO GALLINA CONST.	1.817,50-
0000	168566		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003315	5133 MARCIO GALLINA CONST.	731,70-
0000	168573		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003349	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	279,00-
0000	168580		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003228	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	2.605,00-
0000	168587		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003228	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	19,00-
0000	168594		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003228	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	475,00-
0000	168601		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003228	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	775,00-
0000	168608		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003228	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	700,00-
0000	168615		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003345	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	174,00-
0000	168622		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003345	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	916,00-
0000	168629		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003345	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	70,00-
0000	168636		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003586	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	440,00-
0000	168643		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003229	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	390,00-
0000	168650		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/001606	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	168657		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/001603	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	168664		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/001605	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	168671		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/001601	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	168678		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/002809	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	168685		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/001598	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	2.000,47-
0000	168692		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/001609	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-

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	168697	12/06/2018	Pagamento Restos a Pag	61207 de 12/06/18	2017/002026	1359 EDITORA JURITI LTDA	5.006,88-
0000	168704		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000693	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14,11-
			ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1491 DE 04/06/18				
0000	168709		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000694	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	72,62-
			ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NF 1484 E 1486 DE 04/06/18				
0000	168714		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000692	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	41,94-
			ISS/BORRACHARIA CAMPOS - NFS 1487,1488,1489 DE 04/06/18				
0000	168721		Pagamento de Empenho	61205 de 12/06/18	2018/002791	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	1.356,16-
0000	168728		Pagamento de Empenho	61205 de 12/06/18	2018/001627	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	2.348,18-
0000	168735		Pagamento de Empenho	61205 de 12/06/18	2018/001866	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTD	456,29-
0000	168742		Pagamento de Empenho	15503 de 12/06/18	2018/003592	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	1.892,16-
0000	168749		Pagamento de Empenho	11194 de 12/06/18	2018/003634	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	304,00-
0000	168756		Pagamento de Empenho	49248 de 12/06/18	2018/003095	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	195,30-
0000	168763		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003278	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	106,20-
0000	168770		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003277	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	203,50-
0000	168777		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003275	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	186,42-
0000	168784		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003274	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	105,70-
0000	168791		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003276	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	76,70-
0000	168798		Pagamento de Empenho	566 de 12/06/18	2018/003654	222 COOPERATIVA DE ELETR.R	2.200,00-
0000	168803		Pagamento Restos a Pag	566 de 12/06/18	2017/004423	222 COOPERATIVA DE ELETR.R	62.784,08-
0000	168812		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003236	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	1.087,51-
0000	168817		Pagamento Restos a Pag	61116 de 12/06/18	2017/007099	4200 MAURO S. KRINSKI E CIA	1.580,00-
0000	168826		Pagamento de Empenho	15503 de 12/06/18	2018/002622	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	748,36-
0000	168833		Pagamento de Empenho	11194 de 12/06/18	2018/003293	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	750,00-
0000	168840		Pagamento de Empenho	1493 de 12/06/18	2018/003318	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	234,55-
0000	168847		Pagamento de Empenho	7400 de 12/06/18	2018/003271	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	26,70-
0000	168854		Pagamento de Empenho	49248 de 12/06/18	2018/003092	2295 MULTI ACAO PROD. E EQU	1.041,70-
0000	168861		Pagamento de Empenho	15503 de 12/06/18	2018/003351	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	390,17-
0000	168866		Pagamento Restos a Pag	17151 de 12/06/18	2017/003764	5227 JOIR RIBEIRO DA ROCHA	425,00-
0000	168875		Pagamento de Empenho	48776 de 12/06/18	2018/001937	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	110,82-
0000	168882		Pagamento de Empenho	11194 de 12/06/18	2018/003709	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	2.190,00-
0000	168889		Pagamento de Empenho	1493 de 12/06/18	2018/003319	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	1.224,50-
0000	168896		Pagamento de Empenho	17438 de 12/06/18	2018/003640	6478 GENOIR MINOZZO BRITAGE	730,10-
0000	168903		Pagamento de Empenho	14855 de 12/06/18	2018/003801	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
0000	168908		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000711	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	741,40-
			ISS/COOP DE ELETRIFICACAO RURAL DE CHOPINZINHO - NF 218 E 219 DE 07/06/18				
0000	168913		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000712	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.631,08-
			ISS/COOP DE ELETRIFICACAO RURAL DE CHOPINZINHO - NF 5726 E 5727 DE 07/06/18				
0000	169291		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000685	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,93-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 19 DE 04/06/18				
0000	169303		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000686	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,93-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 20 DE 04/06/18				
0000	169308		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000687	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,93-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 23DE 04/06/18				
0000	169313		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000688	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,93-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 22 DE 04/06/18				
0000	169318		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000689	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,98-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 21 DE 04/06/18				
0000	169323		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000691	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6,88-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 24 DE 04/06/18				
0000	169524		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000714	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	101,04-
			ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2415 DE 12/06/18				
0000	169531		Pagamento de Empenho	61210 de 12/06/18	2018/003849	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	3.267,10-

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	169662	12/06/2018	Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002888	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	234,83-
0000	169669		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002883	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	88,60-
0000	169676		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002867	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	593,71-
0000	169695		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002887	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.176,11-
0000	169702		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	88,60-
0000	169709		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002866	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	104,96-
0000	169716		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002877	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	120,61-
0000	169723		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/18	2018/002865	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.519,51-
						Saldo Atual :	73.233,10-
0000	172298	14/06/2018	Pagamento de Empenho	61401 de 14/06/18	2018/003720	66 OI S.A.	195,31-
0000	172305		Pagamento de Empenho	61402 de 14/06/18	2018/003087	6425 PARANA FOODS COMERCIO	218,80-
0000	172312		Pagamento de Empenho	61403 de 14/06/18	2018/003088	6425 PARANA FOODS COMERCIO	46,00-
0000	172319		Pagamento de Empenho	61404 de 14/06/18	2018/003085	6425 PARANA FOODS COMERCIO	81,80-
0000	172338		Pagamento de Empenho	61405 de 14/06/18	2018/003006	6425 PARANA FOODS COMERCIO	204,09-
0000	172345		Pagamento de Empenho	61406 de 14/06/18	2018/003007	6425 PARANA FOODS COMERCIO	75,60-
0000	172352		Pagamento de Empenho	61407 de 14/06/18	2018/003086	6425 PARANA FOODS COMERCIO	147,76-
0000	172359		Pagamento de Empenho	61408 de 14/06/18	2018/003081	6425 PARANA FOODS COMERCIO	175,40-
0000	172367		Pagamento de Empenho	61409 de 14/06/18	2018/003079	6425 PARANA FOODS COMERCIO	119,28-
0000	172374		Pagamento de Empenho	61410 de 14/06/18	2018/003078	6425 PARANA FOODS COMERCIO	78,40-
0000	172381		Pagamento de Empenho	61411 de 14/06/18	2018/003080	6425 PARANA FOODS COMERCIO	70,00-
0000	172388		Pagamento de Empenho	61412 de 14/06/18	2018/002997	5771 RECAPADORA MARRECAS LT	3.003,00-
0000	172395		Pagamento de Empenho	61413 de 14/06/18	2018/003018	6425 PARANA FOODS COMERCIO	155,26-
0000	172411		Pagamento de Empenho	61414 de 14/06/18	2018/003019	6425 PARANA FOODS COMERCIO	215,60-
						Saldo Atual :	78.019,40-
0000	175650	15/06/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	7.275,70-
0000	175660		Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	4.020,69-
0000	175670		Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.000,00-
0000	175689		Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	10.000,00-
0000	175692		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000720	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	17,04-
			ISS/MAC METALURGICA LTDA - NF 161 DE 11/06/18				
0000	175699		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002261	4656 M. A. C METALURGICA LT	15.066,00-
0000	175706		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003330	4656 M. A. C METALURGICA LT	248,00-
0000	175713		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003331	4656 M. A. C METALURGICA LT	550,96-
0000	175720		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/000198	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	5.865,38-
0000	175725		Pagamento Restos a Pag	61503 de 15/06/18	2017/000044	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	597,20-
0000	175734		Pagamento de Empenho	61504 de 15/06/18	2018/000725	338 DEPARTAMENTO DE IMP.OF	120,00-
0000	175739		Pagamento Restos a Pag	19361 de 15/06/18	2017/004731	3723 SUPERBRASIL COMUNICACA	18.944,00-
0000	175748		Pagamento de Empenho	34907 de 15/06/18	2018/002168	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	7.800,00-
0000	176126		Pagamento de Empenho	14855 de 15/06/18	2018/003935	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
0000	177868		Pagamento de Empenho	11041 de 15/06/18	2018/003814	32 CARTORIO REGISTRO CIVI	396,00-
0000	178770		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002894	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.210,37-
0000	178777		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002879	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	192,58-
0000	178784		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002895	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	535,14-
0000	178791		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/001441	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	508,52-
0000	178807		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/003695	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	805,59-
0000	178826		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002865	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	359,89-
0000	178833		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002877	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	379,48-
0000	178840		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002866	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	532,34-
0000	178847		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/003698	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	450,07-
0000	178854		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/003697	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	922,33-
0000	178861		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002864	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	500,69-
0000	178868		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002883	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	449,36-
0000	178875		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/003696	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.418,84-
0000	178891		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002893	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	8.732,85-
0000	178898		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002888	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	237,07-

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	178905	15/06/2018	Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/003829	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	299,31-
0000	178912		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002867	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	585,32-
0000	178919		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/002887	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	6.290,31-
0000	178947		Pagamento de Empenho	61505 de 15/06/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	644,25-
						Saldo Atual :	175.124,68-
0000	175436	19/06/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	250.688,80-
0000	175570		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	1.671.258,67+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	175599		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	334.251,73-
						Saldo Atual :	911.193,46+
0000	182115	20/06/2018	Pagamento de Empenho	62003 de 20/06/18	2018/003998	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	130,61-
0000	182122		Pagamento de Empenho	62007 de 20/06/18	2018/003999	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	1.219,03-
0000	182129		Pagamento de Empenho	62004 de 20/06/18	2018/003997	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	227,38-
0000	182136		Pagamento de Empenho	62004 de 20/06/18	2018/003996	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	128,68-
0000	182143		Pagamento de Empenho	62008 de 20/06/18	2018/003186	3800 ICAVEL VEICULOS LTDA	12.354,50-
0000	182150		Pagamento de Empenho	62008 de 20/06/18	2018/003185	3800 ICAVEL VEICULOS LTDA	3.642,50-
0000	182155		Lancamento a Credito	Documento de 20/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.289,70-
						Saldo Atual :	892.201,06+
0000	179834	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/18	2018/003347	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	76,00-
0000	180580		Pagamento de Empenho	62109 de 21/06/18	2018/000191	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	57,70-
0000	180587		Pagamento de Empenho	62107 de 21/06/18	2018/000191	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	152,95-
0000	180599		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 360 DATA 13.06.18		2018/000721	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8,31-
0000	180604		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 359 DATA 13.06.18		2018/000722	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,11-
0000	180609		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 358 DATA 16.06.18		2018/000723	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	46,30-
0000	180614		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 354 DATA 12.06.18		2018/000719	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9,20-
0000	180619		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 356 DATA 12.06.18		2018/000727	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2,76-
0000	180624		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 355 DATA 12.06.18		2018/000728	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8,31-
0000	180629		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 352 DATA 12.06.18		2018/000731	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	44,03-
0000	180634		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 357 DATA 12.06.18		2018/000733	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4,84-
0000	180639		Pagamento Documento Ex JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 362 DATA 13.06.18		2018/000730	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	10,09-
0000	180646		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003621	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	156,53-
0000	180653		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003735	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	326,51-
0000	180660		Pagamento de Empenho	61201 de 21/06/18	2018/003617	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	154,21-
0000	180674		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003608	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	1.423,65-
0000	180681		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003618	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	750,96-
0000	180688		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003739	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	85,73-
0000	180695		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003614	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	266,00-
0000	180702		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003615	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	343,10-
0000	180709		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003619	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	71,50-
0000	180716		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003609	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	377,62-
0000	180723		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003736	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	586,06-
0000	180730		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003744	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	663,30-
0000	180744		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003610	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	1.635,02-
0000	180751		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003607	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	2.379,48-

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	180758	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003738	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	143,08-
0000	180765		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003622	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	255,65-
0000	180772		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003623	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	127,40-
0000	180779		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003742	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	268,89-
0000	180786		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003740	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	100,84-
0000	180793		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003604	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	1.497,11-
0000	180800		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003613	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	297,70-
0000	180807		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003620	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	89,31-
0000	180814		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003616	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	268,89-
0000	180819		Pagamento Documento Ex GIACOMINI E COMELLI - NF 973 DATA 01.06.18		2018/000744	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14,05-
0000	180824		Pagamento Documento Ex GIACOMINI E COMELLI - NF 972 DATA 01.06.18		2018/000741	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	14,85-
0000	180829		Pagamento Documento Ex GIACOMINI E COMELLI - NF 971 DATA 01.06.18		2018/000742	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	24,75-
0000	180834		Pagamento Restos a Pag	62102 de 21/06/18	2017/003721	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	800,25-
0000	180841		Pagamento Restos a Pag	62102 de 21/06/18	2017/003722	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	480,15-
0000	180857		Pagamento Restos a Pag	62102 de 21/06/18	2017/003723	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	480,95-
0000	180866		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/18	2018/003873	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	580,00-
0000	180873		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/18	2018/003231	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	1.236,00-
0000	180878		Pagamento Documento Ex CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTES - NF 118 DATA14.06.18		2018/000732	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	17,47-
0000	180885		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/002785	3654 CLAUDIMAR RICARDO TRAN	565,03-
0000	180892		Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/18	2018/000188	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	57,70-
0000	180899		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/18	2018/000192	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	57,70-
0000	180906		Pagamento de Empenho	43621 de 21/06/18	2018/003226	6315 ENTERNET INFORMATICA L	1.856,00-
0000	180913		Pagamento de Empenho	43621 de 21/06/18	2018/003227	6315 ENTERNET INFORMATICA L	3.000,00-
0000	180920		Pagamento de Empenho	43621 de 21/06/18	2018/003348	6315 ENTERNET INFORMATICA L	696,00-
0000	181027		Pagamento de Empenho	42416 de 21/06/18	2018/003130	1507 HD COMERCIO DE MANGUEI	1.589,57-
0000	181043		Pagamento de Empenho	15043 de 21/06/18	2018/002884	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	94,80-
0000	181050		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003593	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	298,94-
0000	181057		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003320	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	141,57-
0000	181064		Pagamento de Empenho	74604 de 21/06/18	2018/000202	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	4.500,00-
0000	181071		Pagamento de Empenho	485 de 21/06/18	2018/003336	5868 BIG BALL SPORTS MATERI	596,00-
0000	181078		Pagamento de Empenho	78700 de 21/06/18	2018/002951	6469 COMERCIAL PRINT LUX LT	7.060,00-
0000	181085		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003810	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	471,57-
0000	181092		Pagamento de Empenho	17438 de 21/06/18	2018/003771	6478 GENOIR MINOZZO BRITAGE	804,30-
0000	181099		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003809	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	257,88-
0000	181106		Pagamento de Empenho	6971 de 21/06/18	2018/002180	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	663,83-
0000	181113		Pagamento de Empenho	6971 de 21/06/18	2018/003805	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	929,82-
0000	181120		Pagamento de Empenho	5625 de 21/06/18	2018/003589	5966 AUDATEX BRASIL SERVICO	7.998,92-
0000	181127		Pagamento de Empenho	15503 de 21/06/18	2018/002215	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	93,01-
0000	181134		Pagamento de Empenho	45155 de 21/06/18	2018/003267	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	268,00-
0000	181141		Pagamento de Empenho	45155 de 21/06/18	2018/003268	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	120,00-
0000	181148		Pagamento de Empenho	45155 de 21/06/18	2018/003346	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	160,00-
0000	181155		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003595	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	80,00-
0000	181162		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003594	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	348,99-
0000	181169		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003333	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	663,60-
0000	181176		Pagamento de Empenho	35937 de 21/06/18	2018/002149	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	78,40-
0000	181183		Pagamento de Empenho	35937 de 21/06/18	2018/002150	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	148,95-
0000	181190		Pagamento de Empenho	35937 de 21/06/18	2018/003272	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	121,77-
0000	181197		Pagamento de Empenho	6971 de 21/06/18	2018/002621	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	3.290,83-
0000	181204		Pagamento de Empenho	17488 de 21/06/18	2018/003680	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	350,00-
0000	181211		Pagamento de Empenho	17488 de 21/06/18	2018/003679	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	980,00-
0000	181218		Pagamento de Empenho	17438 de 21/06/18	2018/003708	6478 GENOIR MINOZZO BRITAGE	459,60-
0000	181225		Pagamento de Empenho	35937 de 21/06/18	2018/003808	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	263,31-

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	181232	21/06/2018	Pagamento de Empenho	78700 de 21/06/18	2018/002950	6469 COMERCIAL PRINT LUX LT	1.249,40-
0000	181239		Pagamento de Empenho	11194 de 21/06/18	2018/003763	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	1.791,00-
0000	181246		Pagamento de Empenho	32483 de 21/06/18	2018/003689	6073 LAERCIO FAVERO & CIA L	93,00-
0000	181253		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003811	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	628,85-
0000	181308		Lancamento a Debito			3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	3.496,26+
0000	181788		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/002789	2576 PAULO CESAR BOM	939,26-
0000	181795		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/003575	2576 PAULO CESAR BOM	293,91-
0000	181802		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/001629	2576 PAULO CESAR BOM	36,48-
0000	181809		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/001656	2576 PAULO CESAR BOM	683,08-
0000	181816		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/001628	2576 PAULO CESAR BOM	64,22-
0000	181823		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/003914	2576 PAULO CESAR BOM	182,36-
0000	181830		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/003915	2576 PAULO CESAR BOM	169,75-
0000	181837		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/003911	2576 PAULO CESAR BOM	63,44-
0000	181844		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/003912	2576 PAULO CESAR BOM	72,95-
0000	181851		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/18	2018/003913	2576 PAULO CESAR BOM	101,85-
0000	181856		Pagamento Documento Ex		2018/000751	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5,25-
			PAULO CESAR BOM - NF 1773 DATA 19.06.18				
0000	181861		Pagamento Documento Ex		2018/000752	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5,64-
			PAULO CESAR BOM - NF 1772 DATA 19.06.18				
0000	181875		Pagamento Documento Ex		2018/000748	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,96-
			PAULO CESAR BOM - NF 1779 DATA 19.06.18				
0000	181880		Pagamento Documento Ex		2018/000746	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2,25-
			PAULO CESAR BOM - NF 1778 DATA 19.06.18				
0000	181885		Pagamento Documento Ex		2018/000745	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,15-
			PAULO CESAR BOM - NF 1777 DATA 19.06.18				
0000	181890		Pagamento Documento Ex		2018/000734	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,98-
			PAULO CESAR BOM - NF 1765 DATA 19.06.18				
0000	181895		Pagamento Documento Ex		2018/000738	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	21,12-
			PAULO CESAR BOM - NF 1769 DATA 19.06.18				
0000	181900		Pagamento Documento Ex		2018/000737	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1,12-
			PAULO CESAR BOM - NF 1629 DATA 13.06.18				
0000	181905		Pagamento Documento Ex		2018/000736	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9,09-
			PAULO CESAR BOM - NF 1766 DATA 13.06.18				
0000	181910		Pagamento Documento Ex		2018/000735	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	29,04-
			PAULO CESAR BOM - NF 1767 DATA 13.06.18				
0000	181976		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	215.748,00-
0000	182000		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	9.000,00-
0000	182012		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.050,00-
0000	182045		Pagamento Documento Ex		2018/000757	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	103,20-
			ELETRO INSTALADORA VALKA - NF 401 DATA 14.06.18				
0000	182335		Pagamento de Empenho	850683 de 21/06/18	2018/003982	6490 SALETE RIZZATTI TRENTO	23,00-
						Saldo Atual :	603.916,27+
0000	183554	22/06/2018	Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/004059	1389 MAURO CESAR CENCI	330,00-
0000	183561		Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/18	2018/004060	1389 MAURO CESAR CENCI	220,00-
						Saldo Atual :	603.366,27+
0000	183421	25/06/2018	Pagamento de Empenho	62501 de 25/06/18	2018/003635	2 MINISTERIO DA FAZENDA	52.057,82-
0000	183428		Pagamento de Empenho	62502 de 25/06/18	2018/003681	42 COMPANHIA DE SANEAMENT	7.743,28-
0000	183435		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003746	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.248,89-
0000	183442		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003747	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.965,92-
0000	183449		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003748	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.012,63-
0000	183456		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003749	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	117,19-
0000	183463		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003750	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.496,26-
0000	183470		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003751	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.001,92-
0000	183477		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003752	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	772,95-
0000	183491		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003754	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	226,93-

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	183498	25/06/2018	Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003755	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	653,05-
0000	183512		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003757	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	68,40-
0000	183519		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003758	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	231,66-
0000	183526		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003758	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	131,21-
0000	183533		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003759	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.985,80-
0000	183540		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003760	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.684,74-
0000	183547		Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003761	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.412,35-
						Saldo Atual :	522.555,27+
0000	182880	26/06/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	38.165,17-
0000	183199		Lancamento a Debito			39 Cota-Parte do ICMS - P	254.434,48+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	183235		Lancamento a Credito			39 Cota-Parte do ICMS - P	50.886,89-
0000	183568		Pagamento de Empenho	62601 de 26/06/18	2018/004084	1389 MAURO CESAR CENCI	770,00-
0000	183575		Pagamento de Empenho	62602 de 26/06/18	2018/000744	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	250,00-
0000	183612		Pagamento de Empenho	62603 de 26/06/18	2018/004004	153 GOVERNANCA S/A TECN. E	200,00-
						Saldo Atual :	686.717,69+
0000	192934	28/06/2018	Lancamento a Debito			3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	7.844,00+
0000	192937		Lancamento a Debito			3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	15.884,00+
0000	192943		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/000631	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	1.010,14-
0000	192950		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004128	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	6.580,00-
0000	192957		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004129	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	15.884,00-
0000	192964		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004130	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	11.072,00-
0000	192971		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004131	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	7.844,00-
0000	192992		Pagamento de Empenho	62802 de 28/06/18	2018/003342	2303 ALTA GENETICS DO BRASI	14.625,00-
0000	193006		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	16.000,00-
0000	193016		Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	300.000,00-
0000	198117		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004134	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	2.740,00-
						Saldo Atual :	334.690,55+
0000	193192	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003697	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.045,01-
0000	193199		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002871	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.169,67-
0000	193206		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003835	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	76,60-
0000	193213		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003843	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	135,59-
0000	193220		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002879	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	31,09-
0000	193227		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003837	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.553,87-
0000	193234		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002894	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	226,13-
0000	193241		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003845	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	13.833,83-
0000	193248		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003698	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	336,21-
0000	193255		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002866	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	195,37-
0000	193262		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002877	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	229,98-
0000	193269		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003695	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	916,46-
0000	193276		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003844	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	3.089,28-
0000	193283		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003819	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	72,73-
0000	193290		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003829	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	14.974,89-
0000	193297		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002888	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	76,58-
0000	193304		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003696	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.239,16-
0000	193311		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002864	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	333,12-
0000	193318		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/001424	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	95,85-
0000	193325		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003830	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.125,19-
0000	193332		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002887	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.189,45-
0000	193339		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002867	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	173,17-
0000	193346		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/002895	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	101,21-
0000	193570		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003249	6324 AGUA BOA POCOS ARTESIA	3.500,00-
0000	193577		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/000006	1754 ATILIO CEMIN	1.842,54-

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	193584	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003020	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	2.319,30-
0000	193591		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/18	2018/001271	6256 R. F. E. ESPORTE E SAU	4.074,00-
0000	193596		Pagamento Restos a Pag	62905 de 29/06/18	2017/007020	5836 HELPER TECNOLOGIA EM S	7.100,00-
0000	193603		Pagamento Documento Ex		2018/000761	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.345,22-
			MLP GONCALVES E CIA LTDA - NF 159 DATA 18.06.18				
0000	193608		Pagamento Documento Ex		2018/000760	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	611,47-
			MLP GONCALVES E CIA LTDA - NF 159 DATA 18.06.18				
0000	193615		Pagamento de Empenho	12809 de 29/06/18	2018/002912	6468 M. L. P GONCALVES & CI	79.572,37-
0000	193622		Pagamento de Empenho	62907 de 29/06/18	2018/004016	2 MINISTERIO DA FAZENDA	7.812,70-
0000	193629		Pagamento de Empenho	62907 de 29/06/18	2018/004015	2 MINISTERIO DA FAZENDA	29.649,78-
0000	193636		Pagamento de Empenho	62908 de 29/06/18	2018/004100	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	76,07-
0000	193643		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/18	2018/003841	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	300,00-
0000	193648		Pagamento Documento Ex		2018/000755	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	126,00-
			RFE ESPORTE E SAUDE - NF 034 DATA 21.06.18				
0000	193684		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/002310	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.196,10-
0000	193691		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/001212	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	93,03-
0000	193698		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/003572	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	571,47-
0000	193705		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/002315	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.329,00-
0000	193712		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/001214	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	79,74-
0000	193719		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/002317	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	347,40-
0000	193726		Pagamento de Empenho	629100 de 29/06/18	2018/002313	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.296,81-
0000	193733		Pagamento de Empenho	62910 de 29/06/18	2018/003565	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.525,89-
0000	193756		Pagamento Documento Ex		2018/000835	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	83,02-
			CLAUDIMAR RICARDO TRANSPORTE LTDA - NF 119 DATA 28.06.18				
0000	193780		Pagamento de Empenho	62911 de 29/06/18	2018/003600	3654 CLAUDIMAR RICARDO TRAN	2.684,32-
0000	193807		Pagamento Documento Ex		2018/000836	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.075,06-
			MARANGON E MARANGON - NF 195 DATA 27.06.18				
0000	193814		Pagamento de Empenho	62912 de 29/06/18	2018/000085	2614 MARANGON E MARANGON LT	34.760,26-
0000	193824		Pagamento Documento Ex		2018/000837	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	859,67-
			MARILDO GRACIOLA SERVICOS - NF 340 DATA 27.06.18				
0000	193831		Pagamento de Empenho	62913 de 29/06/18	2018/002941	2540 MARILDO GRACIOLA SERVI	27.796,07-
0000	193853		Pagamento de Empenho	62914 de 29/06/18	2018/000009	5063 LINDOMAR MENDES TRANSP	14.842,80-
0000	193863		Pagamento Documento Ex		2018/000705	266 INSS - INSTITUTO NACIO	52,99-
0000	193868		Pagamento Documento Ex		2018/000704	266 INSS - INSTITUTO NACIO	13,45-
0000	193873		Pagamento Documento Ex		2018/000699	266 INSS - INSTITUTO NACIO	15,35-
0000	193883		Pagamento Documento Ex		2018/000697	266 INSS - INSTITUTO NACIO	75,09-
0000	193888		Pagamento Documento Ex		2018/000696	266 INSS - INSTITUTO NACIO	22,87-
0000	193893		Pagamento Documento Ex		2018/000703	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4,76-
0000	193898		Pagamento Documento Ex		2018/000701	266 INSS - INSTITUTO NACIO	39,34-
0000	193903		Pagamento Documento Ex		2018/000702	266 INSS - INSTITUTO NACIO	15,06-
0000	193908		Pagamento Documento Ex		2018/000695	266 INSS - INSTITUTO NACIO	10,00-
0000	193913		Pagamento Documento Ex		2018/000706	266 INSS - INSTITUTO NACIO	40,84-
0000	193918		Pagamento Documento Ex		2018/000700	266 INSS - INSTITUTO NACIO	66,97-
0000	193923		Pagamento Documento Ex		2018/000698	266 INSS - INSTITUTO NACIO	5,67-
0000	193928		Pagamento Documento Ex	62915	2018/000754	266 INSS - INSTITUTO NACIO	19,94-
0000	193935		Pagamento de Empenho	62916 de 29/06/18	2018/003923	6374 R. DE F. TRIZOTTO - CO	330,00-
0000	193956		Pagamento de Empenho	45155 de 29/06/18	2018/003230	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	224,00-
0000	193963		Pagamento de Empenho	48029 de 29/06/18	2018/003920	6138 CAMIOPAR - MECANICA E	355,00-
0000	193970		Pagamento de Empenho	74604 de 29/06/18	2018/000202	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	978,64-
0000	193977		Pagamento de Empenho	74604 de 29/06/18	2018/000201	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	4.668,86-
0000	193984		Pagamento de Empenho	74604 de 29/06/18	2018/000200	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA	835,91-
0000	193991		Pagamento de Empenho	11041 de 29/06/18	2018/004032	32 CARTORIO REGISTRO CIVI	556,40-
0000	193998		Pagamento de Empenho	15503 de 29/06/18	2018/003817	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	233,61-
0000	194005		Pagamento de Empenho	15503 de 29/06/18	2018/003816	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	76,08-
0000	194012		Pagamento de Empenho	12500 de 29/06/18	2018/003225	1670 EXTINCEL EXTINTORES E	180,00-
0000	194019		Pagamento de Empenho	16091 de 29/06/18	2018/003733	6261 BOENING & ROCHA LTDA	407,05-

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	194026	29/06/2018	Pagamento de Empenho	16091 de 29/06/18	2018/003762	6261 BOENING & ROCHA LTDA	101,40-
0000	194033		Pagamento de Empenho	51153 de 29/06/18	2018/004112	588 HELIO MARANGON E CIA L	997,50-
0000	194040		Pagamento de Empenho	15503 de 29/06/18	2018/003857	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	164,11-
0000	194047		Pagamento de Empenho	15503 de 29/06/18	2018/003818	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	21,73-
0000	194054		Pagamento de Empenho	15503 de 29/06/18	2018/003820	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	864,90-
0000	194070		Pagamento de Empenho	15043 de 29/06/18	2018/003879	3455 B.J.S. MATERIAIS DE CO	250,50-
0000	194077		Pagamento de Empenho	15503 de 29/06/18	2018/003856	2558 A. O. FAUSTO AUTO PECA	794,88-
0000	194093		Pagamento de Empenho	35937 de 29/06/18	2018/001863	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	302,58-
0000	194100		Pagamento de Empenho	35937 de 29/06/18	2018/002335	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	339,20-
0000	194107		Pagamento de Empenho	35937 de 29/06/18	2018/002339	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	50,00-
0000	194114		Pagamento de Empenho	35937 de 29/06/18	2018/002342	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	42,50-
0000	194121		Pagamento de Empenho	35937 de 29/06/18	2018/002334	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	223,90-
0000	194135		Pagamento de Empenho	35737 de 29/06/18	2018/002147	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	181,44-
0000	194142		Pagamento de Empenho	35937 de 29/06/18	2018/002145	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	67,42-
0000	194184		Pagamento de Empenho	12909 de 29/06/18	2018/004106	5065 ANGELA RUOSO	275,35-
0000	194191		Pagamento de Empenho	12909 de 29/06/18	2018/004107	5065 ANGELA RUOSO	45,00-
0000	194199		Pagamento de Empenho	48029 de 29/06/18	2018/003919	6138 CAMIOPAR - MECANICA E	608,00-
0000	194206		Pagamento de Empenho	11041 de 29/06/18	2018/004031	32 CARTORIO REGISTRO CIVI	601,85-
0000	194213		Pagamento de Empenho	1493 de 29/06/18	2018/003813	2553 COMERCIO DE AUTO PECAS	894,28-
0000	194220		Pagamento de Empenho	11194 de 29/06/18	2018/004047	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	2.295,00-
0000	194227		Pagamento de Empenho	11194 de 29/06/18	2018/003677	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	3.190,00-
0000	194234		Pagamento de Empenho	27584 de 29/06/18	2018/003716	6480 ELETRICA LUZ COMERCIAL	603,20-
0000	194241		Pagamento de Empenho	17568 de 29/06/18	2018/004405	6494 MARCIA MACHADO E CIA L	560,00-
0000	195217		Pagamento de Empenho	48776 de 29/06/18	2018/001937	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	98,74-
0000	195224		Pagamento de Empenho	48776 de 29/06/18	2018/001937	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	295,19-
0000	195332		Pagamento Documento Ex JOEL LEANDRO BORGES - NF 085 DATA 20.06.18		2018/000753	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	23,36-
0000	195337		Pagamento Documento Ex JOEL LEANDRO BORGES - NF 087 DATA 20.06.18		2018/000756	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	15,16-
0000	195436		Lancamento a Debito			4048 BB 17265-0 MERENDA F	52,99+
0000	195439		Lancamento a Debito			4048 BB 17265-0 MERENDA F	13,45+
0000	195442		Lancamento a Debito			4048 BB 17265-0 MERENDA F	15,35+
0000	195445		Lancamento a Debito			4048 BB 17265-0 MERENDA F	75,09+
0000	195468		Lancamento a Debito			4048 BB 17265-0 MERENDA F	22,87+
0000	195472		Lancamento a Credito			3958 BB 18703-8 PROGR ERR	589,00-
0000	195475		Lancamento a Credito			3980 BB 17374-6 TAXA DE P	394,05-
0000	195478		Lancamento a Credito			3981 BB 17373-8 TAXAS PRE	2.239,07-
0000	195481		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.570,43-
0000	195500		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	5.000,00-
0000	195510		Lancamento a Credito			3902 BB 9856-6 SALARIO ED	48,50-
0000	195513		Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	100.000,00-
0000	195516		Lancamento a Credito			3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	9,70-
0000	195555		Pagamento Documento Ex CHAPEACAO E PINTURA FERREIRA - NF 562 DATA 21.06.18		2018/000758	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	79,45-
0000	195560		Pagamento Documento Ex CHAPEACAO E PINTURA FERREIRA - NF 561 DATA 21.06.18		2018/000759	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	28,29-
0000	195565		Pagamento Documento Ex CHAPEACAO E PINTURA FERREIRA - NF 560 DATA 21.06.18		2018/000762	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	16,08-
0000	195570		Pagamento Documento Ex TIAGO GAMBETA EIRELI - NF 025 DATA 25.06.18		2018/000839	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	13,35-
0000	196703		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	1.006,32+
0000	198046		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	25,65-

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
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	198216	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	76.233,65+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	198238		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	17,47-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0000	198812		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004444	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	310,40-
0000	198823		Lancamento a Debito			3902 BB 9856-6 SALARIO ED	9,70+
0000	200518		Pagamento de Empenho	62917 de 29/06/18	2018/003158	6063 MILENA LUCIA MACHADO	822,84-
0000	200525		Pagamento de Empenho	62917 de 29/06/18	2018/003157	6063 MILENA LUCIA MACHADO	3.720,39-
0000	201705		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	2.500,00+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	2.509,70+
0000	197380	30/06/2018	Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	1.006,32+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
0000	198135		Lancamento a Credito			15 Remuneracao de Deposit	1.006,32-
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
			Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	2.509,70+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 4.391,50
Creditos = 4.391,50

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	170000	01/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	5,00+
0000	170028	04/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	433,12+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	438,12+
0000	170070	06/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	443,12+
0000	173436	08/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	448,12+
0000	174637	11/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	453,12+
0000	177727	12/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	468,12+
0000	177776	13/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	78,36+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	546,48+
0000	177797	14/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	12,39+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	558,87+
0000	180937	15/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	17,47+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	576,34+
0000	180958	18/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	581,34+
0000	181000	19/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	921,99+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	1.503,33+
0000	183844	20/06/2018	Lancamento a Debito			11 ISS - Principal	444,51+
			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 :	1.947,84+
0000	183872	21/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	606,01+
						Saldo Atual :	2.553,85+
0000	189721	22/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	1.608,50+
						Saldo Atual :	4.162,35+
0000	195834	25/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	211,90+
						Saldo Atual :	4.374,25+
0000	196083	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			11 ISS - Principal	10,78+
0000	196710		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	6,47+
0000	197218		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18 TRANSF ENTRE CONTAS BANC			4007 BB APL 15200-5 SIMPL	4.391,50-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 77.974,72
Creditos = 77.974,72

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168515	12/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 12/06/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	20.000,00+
0000	168962		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/003337	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	7.300,00-
0000	168969		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/001604	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0000	168976		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/001604	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	666,60-
0000	168981		Pagamento Restos a Pag	21103 de 12/06/18	2017/004257	5177 DESENVOLVER GESTAO E P	7.777,40-
0000	169587		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/002238	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	523,11-
0000	169594		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/002239	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	135,60-
						Saldo Atual :	3.263,99+
0000	175688	15/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	10.000,00+
0000	175780		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002260	4656 M. A. C METALURGICA LT	4.122,50-
0000	175785		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000713	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	127,50-
			ISS/MAC METALURGICA LTDA - NF 160 DE 11/06/18				
0000	176073		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/002869	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	4.906,63-
0000	176080		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/002238	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.087,43-
0000	176087		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/002239	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	3.942,66-
						Saldo Atual :	922,73-
0000	181274	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003743	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	543,90-
0000	181281		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003741	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	109,72-
0000	181297		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003605	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	334,56-
0000	181304		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003606	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	1.447,25-
0000	181309		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	3.496,26-
						Saldo Atual :	6.854,42-
0000	192935	28/06/2018	Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	7.844,00-
0000	192938		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	15.884,00-
						Saldo Atual :	30.582,42-
0000	195238	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/000007	1499 MITRA DIOCESANA DE PAL	1.834,92-
0000	195243		Pagamento Restos a Pag	62902 de 29/06/18	2017/006357	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	113,06-
0000	195250		Pagamento Restos a Pag	6290 de 29/06/18	2017/006355	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	166,96-
0000	195257		Pagamento Restos a Pag	62902 de 29/06/18	2017/006358	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	326,37-
0000	195264		Pagamento Restos a Pag	62902 de 29/06/18	2017/006356	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	536,82-
0000	195273		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003842	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	300,00-
0000	195280		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003821	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	368,61-
0000	195287		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/002239	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	866,48-
0000	195294		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/002869	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	4.445,55-
0000	195301		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/18	2018/004359	3750 IDIOMAS DA SILVA PERIC	2.071,15-
0000	195308		Pagamento de Empenho	8408 de 29/06/18	2018/004360	2714 JULIANA A. DO PRADO MA	1.725,96-
0000	195313		Pagamento Documento Ex		2018/000834	2 MINISTERIO DA FAZENDA	12,54-
			ADRIANA FAUST - RPA 1202				
0000	195320		Pagamento de Empenho	22688 de 29/06/18	2018/004361	2635 ADRIANA FAUST	2.058,61-
0000	195327		Pagamento de Empenho	11194 de 29/06/18	2018/004050	3038 ANTONIALE MATERIAIS EL	1.743,00-
0000	195421		Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	255,98-
0000	195424		Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	255,98-
0000	195434		Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	213,31-
0000	196787		Lancamento a Debito			18 Remuneracao de Deposit	151,62+

Conta Contabil: 3897 BB 4436-9 EDUCACAO 25% Conta Corrente : 4436 -9

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197470	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004445	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	97,00-
0000	198470		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4011 BB APL 4436-9 EDUCAC	47.823,10+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 8.175,74
Creditos = 8.175,74

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168955	12/06/2018	Pagamento de Empenho	17488 de 12/06/18	2018/002311	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	658,00-
						Saldo Atual :	658,00-
0000	175764	15/06/2018	Pagamento de Empenho	26179 de 15/06/18	2018/003187	3283 PSI TESTES PSICOL. E P	5.509,33-
						Saldo Atual :	6.167,33-
0000	181314	21/06/2018	Pagamento de Empenho	584 de 21/06/18	2018/002990	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	540,00-
						Saldo Atual :	6.707,33-
0000	194317	29/06/2018	Pagamento de Empenho	45155 de 29/06/18	2018/003882	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	140,00-
0000	194341		Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	1.318,71-
0000	194344		Lancamento a Credito			4049 BB 13510-0 TRANSPORT	9,70-
0000	196773		Lancamento a Debito			17 Remuneracao de Deposit	238,80+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197262		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4012 BB APL 1098-7 EDUCAC	7.936,94+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.502,31
Creditos = 4.163,20

Saldo Anterior : 3.185,78+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	181512	21/06/2018	Lancamento a Debito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	500,00+
0000	181532		Pagamento de Empenho	10339 de 21/06/18	2018/003338	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	3.587,00-
0000	181537		Pagamento Restos a Pag	10340 de 21/06/18	2017/006354	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	67,20-
						Saldo Atual :	31,58+
0000	193163	28/06/2018	Lancamento a Debito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	1.000,00+
						Saldo Atual :	1.031,58+
0000	194951	29/06/2018	Pagamento de Empenho	25155 de 29/06/18	2018/003884	2120 BRACKER & CIA LTDA	229,00-
0000	194967		Pagamento de Empenho	273040 de 29/06/18	2018/002897	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	280,00-
0000	196780		Lancamento a Debito			17 Remuneracao de Deposit	2,31+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	524,89+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 275.113,65
Creditos = 275.113,65

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163126	05/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	1.498,73+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	1.498,73+
0000	163215	06/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	7.394,26+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	8.892,99+
0000	166596	08/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	31.021,65+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	39.914,64+
0000	166745	12/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	4.180,06+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	197249		Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	4.180,16+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	197257		Lancamento a Credito			45 Transferencias de Recu	4.180,06-
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	44.094,80+
0000	174307	13/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	34.128,85+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	78.223,65+
0000	175584	19/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	22.480,49+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	100.704,14+
0000	178010	20/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	64.657,20+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	165.361,34+
0000	183206	26/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	3.422,46+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	168.783,80+
0000	195992	27/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	26.106,63+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de				

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
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	194.890,43+
0000	193028	28/06/2018	Lancamento a Credito			3878 BB 16100-4 FPM	270.933,59-
						Saldo Atual :	76.043,16-
0000	196174	29/06/2018	Lancamento a Debito			45 Transferencias de Recu	18.458,06+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	196766		Lancamento a Debito			16 Remuneracao de Deposit	395,37+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197259		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4014 BB APL 14980-2 FUNDE	57.189,73+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 41.227,31
Creditos = 41.227,31

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	174293	13/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			34 Transferencias do Sala	20.832,81+
						Saldo Atual :	20.832,81+
0000	194364	29/06/2018	Pagamento Documento Ex IS PRUX TRANSPORTE COLETIVO LTDA - NF 289 DATA 28.06.18		2018/000822	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	334,99-
0000	194371		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004354	3720 IS PRUX TRANSPORTE COL	10.831,65-
0000	194388		Pagamento Documento Ex F G TRANSPORTE COLETIVO LTDA - NF 168 DATA 28.06.18		2018/000827	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	342,64-
0000	194395		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/004332	3272 F. G. TRANSPORTE COLET	11.078,64-
0000	194400		Pagamento Documento Ex ARILDO MENDES TRANSPORTES - NF 150 DTA 28.06.18		2018/000828	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	520,27-
0000	194467		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/004358	4037 ARILDO MENDES TRANSPOR	16.822,37-
0000	194472		Pagamento Documento Ex		2018/000821	6285 DENIZE ROSA	954,00-
0000	194477		Pagamento Documento Ex J J DONIDA TRANSPORTE RODOVIARIO - NF 209 DATA 28.06.18		2018/000820	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	294,25-
0000	195509		Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	48,50+
0000	196794		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			19 Remuneracao de Deposit	163,55+
0000	197860		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18 TRANSF ENTRE CONTAS BANC			4017 BB APL 9856-6 SALARI	20.172,75+
0000	198805		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004444	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	38,80-
0000	198824		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	9,70-
0000	198832		Lancamento a Debito			4017 BB APL 9856-6 SALARI	9,70+
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 23.086,32
Creditos = 23.086,32

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166457	06/06/2018	Pagamento de Empenho	52018 de 06/06/18	2018/003682	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	16.794,71-
0000	170077		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	23.040,67+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
						Saldo Atual :	6.245,96+
0000	197053	29/06/2018	Lancamento a Debito			102 Remuneracao de Deposit	45,65+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197645		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4042 BB APL 5050-4 ILUMIN	6.291,61-
			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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 141.678,97
Creditos = 141.678,97

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162969	01/06/2018	Lancamento a Debito			32 Cota-parte da Compen.	136.651,89+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal				
						Saldo Atual :	136.651,89+
0000	168990	12/06/2018	Pagamento de Empenho	6971 de 12/06/18	2018/003596	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	5.735,72-
						Saldo Atual :	130.916,17+
0000	175647	15/06/2018	Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		3907 CEF 364-5 ROYALTIES	10.000,00-
0000	178709		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002885	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	17.110,90-
0000	178716		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002892	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	138,70-
0000	178723		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002889	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	574,71-
						Saldo Atual :	103.091,86+
0000	193040	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/003343	2303 ALTA GENETICS DO BRASI	9.800,00-
						Saldo Atual :	93.291,86+
0000	194275	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004046	5736 JMC DISTRIBUIDORA DE P	6.170,00-
0000	194282		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/002848	5549 RAFFAEL BOCALON PEDROZ	2.655,00-
0000	194289		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/002598	5549 RAFFAEL BOCALON PEDROZ	4.640,50-
0000	194296		Pagamento de Empenho	47843 de 29/06/18	2018/003948	6309 TRATOR VALLY COMERCIO	1.749,00-
0000	194303		Pagamento de Empenho	6971 de 29/06/18	2018/003964	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	2.156,30-
0000	194310		Pagamento de Empenho	6971 de 29/06/18	2018/003965	1181 J. MARTINELLI & CIA LT	216,00-
0000	196456		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004443	2 MINISTERIO DA FAZENDA	1.366,51-
0000	196829		Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	5.027,08+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197484		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004447	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	38,80-
0000	197651		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4037 BB APL 16004-0 ROYAL	79.326,83-
			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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 10.825,40
Creditos = 10.825,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183053	22/06/2018	Lancamento a Debito			33 Cota-Parte do Fundo Es	10.786,15+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	10.786,15+
0000	196463	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004443	2 MINISTERIO DA FAZENDA	107,86-
0000	196843		Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	39,25+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197617		Lancamento a Credito	Documento de 29/06/18		4038 BB APL 16102-0 ROYAL	10.717,54-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 10.664,20
Creditos = 10.664,20

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169552	12/06/2018	Pagamento de Empenho	6105 de 12/06/18	2018/002885	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	58,61-
0000	169559		Pagamento de Empenho	6105 de 12/06/18	2018/002892	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	206,03-
0000	169566		Pagamento de Empenho	6105 de 12/06/18	2018/002889	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	66,45-
						Saldo Atual :	331,09-
0000	175646	15/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		3905 BB 16004-0 ROYALTIES	10.000,00+
						Saldo Atual :	9.668,91+
0000	181518	21/06/2018	Pagamento de Empenho	10443 de 21/06/18	2018/003128	6392 JBBS CONSTRUCAO CIVIL	2.914,50-
0000	181525		Pagamento de Empenho	10444 de 21/06/18	2018/002596	6348 DIANY TELES - ME	600,00-
						Saldo Atual :	6.154,41+
0000	194974	29/06/2018	Pagamento de Empenho	25129 de 29/06/18	2018/002885	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	371,88-
0000	194981		Pagamento de Empenho	25129 de 29/06/18	2018/003825	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	133,83-
						Saldo Atual :	5.648,70+
0000	197401	30/06/2018	Lancamento a Debito			23 Remuneracao de Deposit	664,20+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197635		Lancamento a Credito			4040 CEF APL 364-5 ROYALT	6.312,90-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 687,40
Creditos = 687,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175577	19/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			43 Cota-parte Royal.Produ	682,55+
						Saldo Atual :	682,55+
0000	196822	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			23 Remuneracao de Deposit	4,85+
0000	197279		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4039 BB APL 14730-3 ROYAL	687,40-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 482.975,46
Creditos = 482.975,46

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160847	04/06/2018	Lancamento a Debito			5779 BB 05124-1 CONSIGNAC	16,60+
0002	164039		Pagamento de Empenho	200 de 04/06/18	2018/003625	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	75,00-
0002	164044		Pagamento Documento Ex		2018/000610	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	16,60-
			JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 342 DATA 24.05.18				
						Saldo Atual :	75,00-
0002	163349	05/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	16.712,88+
						Saldo Atual :	16.637,88+
0002	173675	08/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	6.184,85+
0002	173851		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	46.614,61+
0002	173902		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	58.783,68+
						Saldo Atual :	128.221,02+
0002	169747	13/06/2018	Pagamento de Empenho	57565 de 13/06/18	2018/003852	2711 FRANCELI DE F. DAVI	800,00-
						Saldo Atual :	127.421,02+
0002	176138	15/06/2018	Pagamento de Empenho	200 de 15/06/18	2018/003929	5574 MARCIO ELOI PASQUALI	75,00-
						Saldo Atual :	127.346,02+
0002	175440	19/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	250.688,80+
						Saldo Atual :	378.034,82+
0002	178137	20/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.513,52+
0002	182167		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/003956	819 CONIMS - CONSORCIO INT	151,70-
0002	182174		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/003957	819 CONIMS - CONSORCIO INT	3.690,28-
0002	182181		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/003955	819 CONIMS - CONSORCIO INT	51.489,33-
0002	182188		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/003958	819 CONIMS - CONSORCIO INT	86.397,99-
0002	197999		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	23.980,15+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	261.799,19+
0002	182882	26/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	38.165,17+
						Saldo Atual :	299.964,36+
0002	190792	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004398	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.515,90-
0002	190806		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004397	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.200,00-
0002	190820		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004396	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.600,00-
0002	190830		Retencao de Empenho		2018/000803	266 INSS - INSTITUTO NACIO	352,11+
0002	190833		Retencao de Empenho		2018/000803	266 INSS - INSTITUTO NACIO	352,11-
0002	190837		Retencao de Empenho		2018/000803	266 INSS - INSTITUTO NACIO	42,43+
0002	190840		Retencao de Empenho		2018/000803	266 INSS - INSTITUTO NACIO	42,43-
0002	190844		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000803	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.806,50-
0002	190918		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004308	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8.002,17-
0002	190925		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004309	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	66.151,35-
0002	190932		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004310	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.141,52-
0002	190946		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004312	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.705,00-
0002	190953		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004313	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	7.000,82-

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	190960	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004314	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.309,49-
0002	190974		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004315	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.198,68-
0002	190981		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004316	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	9.816,04-
0002	190988		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004317	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.569,63-
0002	190995		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004318	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3.233,44-
0002	191016		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004320	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.462,53-
0002	191023		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004321	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.113,79-
0002	191030		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004322	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.148,63-
0002	191037		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004323	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	104,05-
0002	191051		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004325	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.095,69-
0002	191058		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004326	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	99,10-
0002	191065		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004327	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.141,28-
0002	191072		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004328	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	391,39-
0002	191124		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000808	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	16.749,19-
0002	191129		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000805	266 INSS - INSTITUTO NACIO	16.391,91-
0002	191151		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000811	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	831,22-
0002	191166		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000814	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14.990,41-
0002	191176		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000816	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	1.537,74-
0002	191198		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000819	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	1.828,22-
0002	191240		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004338	266 INSS - INSTITUTO NACIO	3.028,47-
0002	191254		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004339	266 INSS - INSTITUTO NACIO	20.715,10-
0002	191261		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004340	266 INSS - INSTITUTO NACIO	821,10-
0002	191275		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004342	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.015,44-
0002	191282		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004343	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.242,31-
0002	191289		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004344	266 INSS - INSTITUTO NACIO	499,83-
0002	191296		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004345	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.134,21-
0002	191303		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004346	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.567,52-
0002	191324		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004330	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.905,42-
0002	192978		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004132	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	1.800,00-
0002	193033		Pagamento de Empenho	6424 de 28/06/18	2018/003588	549 LABORATORIO DE ANAL. C	330,00-
						Saldo Atual :	50.769,27+
0002	193556	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004018	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	1.080,69-
0002	193563		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004017	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	1.125,58-
0002	195584		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.161,26+
0002	195594		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.523,06+
0002	196892		Lancamento a Debito			47 Remuneracao de Deposit	1.059,17+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	198011		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	34.177,17+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0002	198023		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4019 BB APL 8076-4 MUNICI	88.483,66-
			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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 14.641,51
Creditos = 14.641,51

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	164163	04/06/2018	Pagamento de Empenho	118850 de 04/06/18	2018/003633	3257 EMERSON MARTIGNAGO	330,00-
0002	164170		Pagamento de Empenho	118850 de 04/06/18	2018/003631	3257 EMERSON MARTIGNAGO	112,50-
0002	164177		Pagamento de Empenho	118849 de 04/06/18	2018/003624	2645 CLEBERSON SILVESTRI	75,00-
						Saldo Atual :	517,50-
0002	164719	06/06/2018	Pagamento de Empenho	613652 de 06/06/18	2018/003713	5590 ADRIANO PEREIRA	112,50-
0002	164726		Pagamento de Empenho	395175 de 06/06/18	2018/003722	66 OI S.A.	107,85-
						Saldo Atual :	737,85-
0002	168033	08/06/2018	Pagamento de Empenho	684003 de 08/06/18	2018/003778	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	112,50-
						Saldo Atual :	850,35-
0002	168075	11/06/2018	Pagamento de Empenho	876869 de 11/06/18	2018/003785	4838 EDGAR MARANGON	75,00-
0002	168082		Pagamento de Empenho	876901 de 11/06/18	2018/003789	5590 ADRIANO PEREIRA	112,50-
0002	168089		Pagamento de Empenho	876928 de 11/06/18	2018/003784	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	90,00-
0002	168096		Pagamento de Empenho	113509 de 11/06/18	2018/003788	4661 RUDIMAR CAPELLI	112,50-
0002	168103		Pagamento de Empenho	113509 de 11/06/18	2018/003787	4661 RUDIMAR CAPELLI	90,00-
						Saldo Atual :	1.330,35-
0002	169444	12/06/2018	Pagamento de Empenho	6154 de 12/06/18	2018/003233	4470 CLICK EVENTOS E INFORM	194,50-
0002	169451		Pagamento de Empenho	6155 de 12/06/18	2018/003636	6063 MILENA LUCIA MACHADO	158,43-
0002	169477		Pagamento de Empenho	6156 de 12/06/18	2018/001867	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	349,98-
0002	169484		Pagamento de Empenho	6157 de 12/06/18	2018/003055	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	177,00-
0002	169491		Pagamento de Empenho	6158 de 12/06/18	2018/001607	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	1.333,20-
0002	169498		Pagamento de Empenho	38639 de 12/06/18	2018/003786	5590 ADRIANO PEREIRA	112,50-
0002	169505		Pagamento de Empenho	517360 de 12/06/18	2018/003815	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	219,00-
						Saldo Atual :	3.874,96-
0002	175998	15/06/2018	Pagamento de Empenho	405746 de 15/06/18	2018/003887	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	375,00-
						Saldo Atual :	4.249,96-
0002	176171	18/06/2018	Pagamento de Empenho	61873 de 18/06/18	2018/003928	3257 EMERSON MARTIGNAGO	75,00-
						Saldo Atual :	4.324,96-
0002	176282	19/06/2018	Pagamento de Empenho	313783 de 19/06/18	2018/003959	4838 EDGAR MARANGON	375,00-
0002	176289		Pagamento de Empenho	313812 de 19/06/18	2018/003953	4838 EDGAR MARANGON	67,50-
0002	176296		Pagamento de Empenho	162064 de 19/06/18	2018/003954	4661 RUDIMAR CAPELLI	90,00-
						Saldo Atual :	4.857,46-
0002	182321	20/06/2018	Pagamento de Empenho	645295 de 20/06/18	2018/004000	4838 EDGAR MARANGON	188,30-
						Saldo Atual :	5.045,76-
0002	181704	21/06/2018	Pagamento de Empenho	10495 de 21/06/18	2018/003827	11 ACORSI MONTEMEZZO & C	95,35-
0002	181711		Pagamento de Empenho	10496 de 21/06/18	2018/000066	5576 COPYPRINTER MULTIFUNCI	88,72-
0002	181718		Pagamento de Empenho	10497 de 21/06/18	2018/003840	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	300,00-
0002	181725		Pagamento de Empenho	109759 de 21/06/18	2018/003611	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	200,83-
0002	181732		Pagamento de Empenho	109735 de 21/06/18	2018/003612	5837 JEAN CARLOS CONFORTIN	250,22-
0002	181739		Pagamento de Empenho	10500 de 21/06/18	2018/003712	6063 MILENA LUCIA MACHADO	158,43-

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
0002	181746	21/06/2018	Pagamento de Empenho	10500 de 21/06/18	2018/003872	6063 MILENA LUCIA MACHADO	158,43-
0002	181753		Pagamento de Empenho	10498 de 21/06/18	2018/001661	2576 PAULO CESAR BOM	21,15-
0002	181760		Pagamento de Empenho	10498 de 21/06/18	2018/003916	2576 PAULO CESAR BOM	275,19-
0002	181767		Pagamento de Empenho	10498 de 21/06/18	2018/003917	2576 PAULO CESAR BOM	832,46-
0002	181774		Pagamento de Empenho	10498 de 21/06/18	2018/003918	2576 PAULO CESAR BOM	145,89-
0002	181781		Pagamento de Empenho	10527 de 21/06/18	2018/000197	3275 GIACOMINI & COMELLI IN	800,25-
						Saldo Atual :	8.372,68-
0002	182349	22/06/2018	Pagamento de Empenho	402106 de 22/06/18	2018/004062	5590 ADRIANO PEREIRA	112,50-
0002	182356		Pagamento de Empenho	75603 de 22/06/18	2018/004061	4838 EDGAR MARANGON	336,00-
						Saldo Atual :	8.821,18-
0002	183663	25/06/2018	Pagamento de Empenho	755158 de 25/06/18	2018/004063	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	75,00-
0002	183670		Pagamento de Empenho	755147 de 25/06/18	2018/004098	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	112,50-
						Saldo Atual :	9.008,68-
0002	182602	26/06/2018	Lancamento a Credito			5117 CEF 427-7 FMS INCENT	9,50-
						Saldo Atual :	9.018,18-
0002	193172	28/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.000,00+
0002	193185		Pagamento de Empenho	154580 de 28/06/18	2018/004331	5590 ADRIANO PEREIRA	15,00-
						Saldo Atual :	4.033,18-
0002	194745	29/06/2018	Pagamento de Empenho	274927 de 29/06/18	2018/002615	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	173,95-
0002	194752		Pagamento de Empenho	274950 de 29/06/18	2018/004367	6361 DANIELLI KREFTA PEREIR	2.454,94-
0002	194764		Pagamento de Empenho	274975 de 29/06/18	2018/003806	6306 CLINICA DE RADIOLOGIA	1.031,49-
0002	194771		Pagamento de Empenho	275004 de 29/06/18	2018/003111	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	185,05-
0002	194778		Pagamento de Empenho	275033 de 29/06/18	2018/003071	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC L	280,39-
0002	194783		Lancamento a Credito			3946 CEF 624002-9 FMS VIG	9,50-
0002	194786		Lancamento a Credito			6483 CEF 624054-1 FMS BLO	9,50-
0002	194791		Pagamento de Empenho	589491 de 29/06/18	2018/004419	4838 EDGAR MARANGON	112,50-
0002	194798		Pagamento de Empenho	589491 de 29/06/18	2018/004418	4838 EDGAR MARANGON	112,50-
0002	194805		Pagamento de Empenho	25212 de 29/06/18	2018/003899	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	302,10-
0002	194829		Pagamento de Empenho	25214 de 29/06/18	2018/003846	609 SAGFARMA FARMACIA LTDA	267,36-
0002	194836		Pagamento de Empenho	25216 de 29/06/18	2018/003898	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	270,84-
0002	194843		Pagamento de Empenho	25220 de 29/06/18	2018/004037	6063 MILENA LUCIA MACHADO	214,21-
0002	194850		Pagamento de Empenho	53088 de 29/06/18	2018/004420	3257 EMERSON MARTIGNAGO	90,00-
0002	194857		Pagamento de Empenho	53089 de 29/06/18	2018/004421	4661 RUDIMAR CAPELLI	75,00-
0002	196899		Lancamento a Debito			47 Remuneracao de Deposit	10,51+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197547		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004453	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0002	198059		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4021 CEF APL 289-4 FMS (1	9.631,00+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 986,81
Creditos = 986,81

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197422	30/06/2018	Lancamento a Debito			94 Remuneracao de Deposit	986,81+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197625		Lancamento a Credito			4023 CEF APL 318-1 FMS AL	986,81-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 18.268,13
Creditos = 18.268,13

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	174211	07/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			55 Transfe. Estado para S	3.650,00+
						Saldo Atual :	3.650,00+
0002	174392	14/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			55 Transfe. Estado para S	14.600,00+
						Saldo Atual :	18.250,00+
0002	196906	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			48 Remuneracao de Deposit	18,13+
0002	197113		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4028 CEF APL 384-0 FMS IN	18.268,13-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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	190861	28/06/2018	Pagamento Documento Ex	62018	2018/000806	266 INSS - INSTITUTO NACIO	704,83-
0002	190939		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004311	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.321,29-
0002	191002		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004319	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,13-
0002	191044		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004324	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	267,37-
0002	191134		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000809	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	134,76-
0002	191156		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000812	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	72,28-
0002	191188		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000817	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	592,68-
0002	191268		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004341	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.575,50-
						Saldo Atual :	8.961,84-
0002	194782	29/06/2018	Lancamento a Debito			3913 CEF 289-4 FMS (15% D	9,50+
0002	196934		Lancamento a Debito			52 Remuneracao de Deposit	31,19+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197561		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004453	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0002	197880		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		4032 CEF APL 624002-9 VIG	8.930,65+
			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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1,33
Creditos = 1,33

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197067	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			111 Remuneracao de Deposit	1,33+
0002	197148		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4034 CEF APL 624026-6 FMS	1,33-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 13.199,05
Creditos = 13.199,05

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162983	01/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	419,35+
						Saldo Atual :	419,35+
0000	163070	04/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	471,62+
						Saldo Atual :	890,97+
0000	163112	05/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	599,26+
						Saldo Atual :	1.490,23+
0000	163208	06/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	65,03+
						Saldo Atual :	1.555,26+
0000	166582	08/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	912,48+
						Saldo Atual :	2.467,74+
0000	166660	11/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.457,76+
						Saldo Atual :	3.925,50+
0000	166738	12/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	823,52+
						Saldo Atual :	4.749,02+
0000	174300	13/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	2.004,40+
						Saldo Atual :	6.753,42+
0000	174385	14/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	72,16+
						Saldo Atual :	6.825,58+
0000	174434	15/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	193,79+

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 :	7.019,37+
0000	175521	18/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	118,26+
						Saldo Atual :	7.137,63+
0000	177954	19/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	220,85+
						Saldo Atual :	7.358,48+
0000	177996	20/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	504,49+
						Saldo Atual :	7.862,97+
0000	183060	22/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	1.583,01+
						Saldo Atual :	9.445,98+
0000	183107	25/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	641,52+
						Saldo Atual :	10.087,50+
0000	195855	26/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	105,13+
						Saldo Atual :	10.192,63+
0000	195985	27/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	73,05+
						Saldo Atual :	10.265,68+
0000	196055	28/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	83,95+
						Saldo Atual :	10.349,63+
0000	193353	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004395	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	83,13-
0000	193360		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004394	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	103,39-
0000	193367		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/004393	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	103,39-
0000	193374		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/004392	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	83,13-
0000	193381		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/004391	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	94,96-
0000	193388		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/004390	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	166,26-
0000	193395		Pagamento de Empenho	62905 de 29/06/18	2018/004404	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	83,13-
0000	193402		Pagamento de Empenho	62905 de 29/06/18	2018/004403	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	45,55-
0000	193409		Pagamento de Empenho	62906 de 29/06/18	2018/004402	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	166,26-
0000	193416		Pagamento de Empenho	62906 de 29/06/18	2018/004401	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	93,03-
0000	193423		Pagamento de Empenho	14855 de 29/06/18	2018/004384	1305 ALVORI BOARIA BARROS	150,00-
0000	196146		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			40 Cota-Parte do IPVA - P	199,98+
0000	196696		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	12,04+

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
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197184	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4005 BB APL 14259-X COTA	9.389,42-
0000	197197		Lancamento a Debito			40 Cota-Parte do IPVA - P	2.637,40+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	197205		Lancamento a Credito			40 Cota-Parte do IPVA - P	2.637,40-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 63.561,54
Creditos = 63.561,54

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166589	08/06/2018	Lancamento a Debito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	41.232,38+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	166870		Lancamento a Credito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	8.246,47-
0000	173671		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	6.184,85-
						Saldo Atual :	26.801,06+
0000	178003	20/06/2018	Lancamento a Debito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	10.090,18+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	178114		Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.513,52-
0000	178135		Lancamento a Credito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	2.018,03-
						Saldo Atual :	33.359,69+
0000	195590	29/06/2018	Lancamento a Credito			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	1.523,06-
0000	196153		Lancamento a Debito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	10.153,75+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	196218		Lancamento a Credito			41 Cota-Parte do IPI - Mu	2.030,75-
0000	196752		Lancamento a Debito			15 Remuneracao de Deposit	2.085,23+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197215		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18 TRANSF ENTRE CONTAS BANC			4006 BB APL 8079-9 COTA P	42.044,86-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 67.963,56
Creditos = 66.630,84

Saldo Anterior : 322,64+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	164100	04/06/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 04/06/18	2018/002333	6433 ALISANGELA MARIA VIERO	4.911,11-
0003	164107		Pagamento de Empenho	60402 de 04/06/18	2018/002230	6432 VERIDIANA HENNING	2.048,64-
0003	164114		Pagamento de Empenho	60403 de 04/06/18	2018/002229	6431 ELIANE MOESES BALDO 02	2.043,79-
0003	164121		Pagamento de Empenho	17488 de 04/06/18	2018/002225	4427 JHONAS DA SILVA E CIA	2.757,50-
0003	164182		Lancamento a Credito			5123 BB 23012-X FMAS BLOC	9,70-
0003	164334		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	11.700,00+
						Saldo Atual :	251,90+
0003	164458	06/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	19.000,00+
0003	164525		Pagamento de Empenho	14957 de 06/06/18	2018/000204	1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIG	19.083,33-
						Saldo Atual :	168,57+
0003	171763	08/06/2018	Pagamento de Empenho	669461 de 08/06/18	2018/003672	4430 R.E.A. JUNIOR - NEGAO	105,00-
0003	171772		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	105,00+
						Saldo Atual :	168,57+
0003	168510	12/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 12/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	4.000,00+
0003	168997		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/001608	6417 GIATECH TELECOMUNICACO	333,30-
0003	169004		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003645	5246 HAMMES & DANILAVICIUS	303,25-
0003	169011		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003646	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	317,71-
0003	169018		Pagamento de Empenho	61205 de 12/06/18	2018/003295	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	1.369,00-
0003	169025		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/003676	2120 BRACKER & CIA LTDA	1.284,00-
0003	169030		Lancamento a Credito	Documento de 12/06/18		5123 BB 23012-X FMAS BLOC	77,60-
0003	169033		Lancamento a Credito	Documento de 12/06/18		5125 BB 23002-2 FMAS BLOC	9,70-
0003	169036		Pagamento Documento Ex 4400 ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 25 DE 04/06/18		2018/000690	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,93-
0003	169043		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/001875	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	127,27-
0003	169730		Pagamento de Empenho	109633 de 12/06/18	2018/003847	6485 HOTEL NIKKO LTDA	672,00-
0003	169739		Lancamento a Debito	Documento de 12/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	672,00+
						Saldo Atual :	342,81+
0003	175674	15/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.000,00+
0003	175790		Pagamento Documento Ex 4400 ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2417 DE 12/06/18		2018/000718	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5,73-
0003	175804		Pagamento Documento Ex 4400 ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2418 DE 12/06/18		2018/000717	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,79-
0003	175809		Pagamento Documento Ex 4400 ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2420 DE 12/06/18		2018/000716	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,78-
0003	175814		Pagamento Documento Ex 4400 ISS/MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2419 DE 12/06/18		2018/000715	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	15,17-
0003	175821		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003585	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	122,60-
0003	175828		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003638	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	185,38-
0003	175835		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003836	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	490,39-
0003	175842		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003734	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	122,44-
						Saldo Atual :	393,53+
0003	182212	20/06/2018	Pagamento de Empenho	109641 de 20/06/18	2018/003988	4064 FABIANE G. MARTIMIANOS	389,17-
0003	182221		Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	389,17+

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	182253	20/06/2018	Pagamento de Empenho	639666 de 20/06/18	2018/003989	1708 MARA EDINEIA FLORIANO	368,42-
0003	182262		Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	368,42+
0003	182270		Pagamento de Empenho	639720 de 20/06/18	2018/003991	3501 CLAUDIA BACK	339,61-
0003	182279		Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	339,61+
0003	182289		Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	23,00+
0003	182297		Pagamento de Empenho	639774 de 20/06/18	2018/003992	3501 CLAUDIA BACK	23,00-
0003	182304		Pagamento de Empenho	48417 de 20/06/18	2018/003990	6379 DANIELE NOGUEIRA MENEG	366,36-
0003	182313		Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	366,36+
						Saldo Atual :	393,53+
0003	181403	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/000190	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	84,13-
0003	181410		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/18	2018/003643	6161 NOELI MARIA SELZLER	83,82-
0003	181417		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/001923	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	8.201,20-
0003	181429		Lancamento a Credito			5123 BB 23012-X FMAS BLOC	38,80-
0003	181452		Pagamento de Empenho	584 de 21/06/18	2018/003737	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	2,90-
						Saldo Atual :	8.017,32-
0003	183505	25/06/2018	Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003756	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	571,70-
						Saldo Atual :	8.589,02-
0003	191329	28/06/2018	Pagamento Documento Ex	62018	2018/000801	5282 COOP DE CREDITO DE LIV	542,08-
0003	191334		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000800	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.344,70-
0003	191339		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000799	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	72,28-
0003	191344		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000798	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.301,15-
0003	191356		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000797	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.533,11-
0003	191363		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004303	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.654,64-
0003	191377		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004305	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.098,80-
0003	191384		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004306	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	234,95-
0003	191391		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004307	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.322,51-
0003	192985		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/004133	4597 CENTRO DE INTEG. NAC.	2.182,00-
0003	193010		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	16.000,00+
0003	197947		TRANSF ENTRE CONTAS BA	17448 de 28/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	9.000,00+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	1.124,76+
0003	194518	29/06/2018	Pagamento Restos a Pag	62901 de 29/06/18	2017/006364	6035 MGS SISTEMAS DE INFORM	1.200,00-
0003	194527		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/003026	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	700,00-
0003	194532		Pagamento Documento Ex		2018/000766	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5,96-
			MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2422 DATA 22.06.18				
0003	194544		Pagamento Documento Ex		2018/000765	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,44-
			MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2425 DATA 22.06.18				
0003	194549		Pagamento Documento Ex		2018/000763	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12,65-
			MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2427 DATA 22.06.18				
0003	194554		Pagamento Documento Ex		2018/000764	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	12,65-
			MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2426 DATA 22.06.18				
0003	194559		Pagamento Documento Ex		2018/000768	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	19,98-
			MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2421 DATA 22.06.18				
0003	194571		Pagamento Documento Ex		2018/000767	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6,88-
			MEZZALIRA RESTAURANTE - NF 2423 DATA 22.06.18				
0003	194578		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003831	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	222,48-
0003	194585		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003889	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	646,02-
0003	194592		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003764	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	409,15-
0003	194599		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/004014	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	409,15-
0003	194606		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/004039	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	111,24-
0003	194613		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003773	30 MEZZALIRA RESTAURANTE	192,84-
0003	194625		Lancamento a Credito			5123 BB 23012-X FMAS BLOC	48,50-
0003	194630		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/18	2018/004026	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	91,10-

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	195504	29/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.000,00+
0003	197512		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004449	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	145,50-
0003	197802		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/000020	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	65,60-
0003	197907		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/18	2018/004025	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	166,26-
						Saldo Atual :	1.655,36+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 623,65
Creditos = 623,65

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	195471	29/06/2018	Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	589,00+
0000	197046		Lancamento a Debito			101 Remuneracao de Deposit	34,65+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	623,65+
0000	197648	30/06/2018	Lancamento a Credito			4010 BB APL 18703-8 PROGR	623,65-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 141.870,34
Creditos = 141.870,34

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	167936	08/06/2018	Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003683	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	3.268,80-
0002	167943		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003684	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	980,64-
0002	167950		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003685	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	261,50-
0002	167957		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003686	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	980,64-
0002	167964		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003687	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	980,64-
0002	167971		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/18	2018/003688	4827 CONSORCIO INTERM. DA R	65,38-
						Saldo Atual :	6.537,60-
0002	169183	12/06/2018	Pagamento de Empenho	35937 de 12/06/18	2018/003169	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	127,15-
0002	169190		Pagamento de Empenho	35937 de 12/06/18	2018/002940	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	320,66-
0002	169197		Pagamento de Empenho	35937 de 12/06/18	2018/003269	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	159,66-
0002	169204		Pagamento de Empenho	35937 de 12/06/18	2018/003270	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	87,07-
0002	169211		Pagamento de Empenho	9748 de 12/06/18	2018/000075	83 POLICLINICA CHOPINZINH	79.515,00-
0002	169456		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000707	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	10,82-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 26 DE 06/06/18				
0002	169615		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/002022	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	470,88-
0002	169622		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/002025	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	612,19-
0002	169629		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/002857	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	207,75-
0002	169636		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/002859	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	639,40-
						Saldo Atual :	88.688,18-
0002	172461	14/06/2018	Pagamento de Empenho	61401 de 14/06/18	2018/003084	6425 PARANA FOODS COMERCIO	89,28-
						Saldo Atual :	88.777,46-
0002	175865	15/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	29.422,57+
0002	175868		Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		5110 BB 21539-2 FMS ASPS	456,60+
0002	175877		Pagamento de Empenho	48776 de 15/06/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	86,35-
0002	175884		Pagamento de Empenho	48776 de 15/06/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	91,85-
0002	175891		Pagamento de Empenho	48776 de 15/06/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	116,51-
0002	176029		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002022	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	227,14-
0002	176036		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003699	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.755,15-
0002	176043		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002859	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	280,87-
0002	176050		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/003700	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.038,75-
0002	176057		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/002857	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	573,84-
						Saldo Atual :	65.068,75-
0002	180594	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62107 de 21/06/18	2018/000189	5783 COPEL TELECOMUNICACAO	158,74-
0002	181321		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003693	6396 L. FREITAS OTICA E REL	5.860,00-
0002	181328		Pagamento de Empenho	48776 de 21/06/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	270,33-
0002	181335		Pagamento de Empenho	7400 de 21/06/18	2018/003812	3509 R. LIBRELATO & CIA LTD	440,69-
0002	181342		Pagamento de Empenho	47476 de 21/06/18	2018/003769	6289 SIMAO CIRINEU AQSENEN	1.300,00-
0002	181349		Pagamento de Empenho	13892 de 21/06/18	2018/003770	6383 OAMIS PNEUS IMPORTACAO	3.876,00-
0002	181356		Pagamento de Empenho	43621 de 21/06/18	2018/003232	6315 ENTERNET INFORMATICA L	1.500,00-
0002	181363		Pagamento de Empenho	45155 de 21/06/18	2018/003234	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	1.338,00-
0002	181370		Pagamento de Empenho	35937 de 21/06/18	2018/003866	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	87,07-
0002	181915		Pagamento Documento Ex		2018/000743	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	24,75-
			GIACOMINI E COMELLI - NF 970 DATA 01.06.18				
0002	181920		Pagamento Documento Ex		2018/000725	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	3,11-

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
			JEAN CARLOS CONFORTIN - NF 353 DATA 12.06.18				
0002	181925	21/06/2018	Pagamento Documento Ex		2018/000750	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8,51-
			PAULO CESAR BOM - NF 1774 DATA 19.06.18				
0002	181930		Pagamento Documento Ex		2018/000749	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	25,74-
			PAULO CESAR BOM - NF 1775 DATA 19.06.18				
0002	181935		Pagamento Documento Ex		2018/000747	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4,51-
			PAULO CESAR BOM - NF 1776 DATA 19.06.18				
0002	181940		Pagamento Documento Ex		2018/000739	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	0,65-
			PAULO CESAR BOM - NF 1768 DATA 13.06.18				
						Saldo Atual :	79.966,85-
0002	183484	25/06/2018	Pagamento de Empenho	62503 de 25/06/18	2018/003753	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.553,25-
						Saldo Atual :	83.520,10-
0002	194757	29/06/2018	Pagamento Documento Ex		2018/000838	2 MINISTERIO DA FAZENDA	15,71-
			CLINICA DE RADIOLOGIA SANTA ANA NF 1882 DATA 27.06.18				
0002	195093		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003700	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	1.496,57-
0002	195121		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/002857	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	229,62-
0002	195128		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003699	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	2.701,49-
0002	195135		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/003114	6396 L. FREITAS OTICA E REL	2.620,00-
0002	195142		Pagamento de Empenho	62908 de 29/06/18	2018/004400	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	249,39-
0002	195149		Pagamento de Empenho	62908 de 29/06/18	2018/004399	1974 DEPARTAMENTO DE TRANSI	194,49-
0002	195154		Pagamento Documento Ex		2018/000830	2 MINISTERIO DA FAZENDA	488,09-
			ANA PAULA HERBER GIACOMINI - RPA 1204				
0002	195161		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/004362	2638 ANA PAULA HERBER GIACO	2.073,15-
0002	195168		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/18	2018/003265	4766 CLINICA SCABENI LTDA	11.400,00-
0002	195175		Pagamento de Empenho	9344 de 29/06/18	2018/001881	2032 ODONTO TEC LTDA	2.230,00-
0002	195182		Pagamento de Empenho	45344 de 29/06/18	2018/003886	1931 CLEOMAR SARETTO	774,00-
0002	195189		Pagamento de Empenho	20311 de 29/06/18	2018/003193	6386 ESTRATTI VEGETALI FARM	342,00-
0002	195196		Pagamento de Empenho	29322 de 29/06/18	2018/001571	4244 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1.720,00-
0002	195203		Pagamento de Empenho	48776 de 29/06/18	2018/001938	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	289,86-
0002	195210		Pagamento de Empenho	45344 de 29/06/18	2018/003888	1931 CLEOMAR SARETTO	645,00-
0002	195231		Pagamento de Empenho	48776 de 29/06/18	2018/001939	4630 AUTO POSTO CANAAN LTDA	25,65-
0002	196878		Lancamento a Debito			47 Remuneracao de Deposit	280,73+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197589		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004451	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	97,00-
0002	198050		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	25,65+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0002	198056		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18			4022 BB APL 15535-7 FMS (	111.684,79+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0002	198401		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18			4022 BB APL 15535-7 FMS (	879,05-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.262,01
Creditos = 1.262,01

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	196361	28/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			56 Transfe. Estado para S	1.248,46+
						Saldo Atual :	1.248,46+
0002	196913	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			49 Remuneracao de Deposit	13,55+
0002	197237		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4036 BB APL 58040-6 FATUR	1.262,01-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,40
Creditos = 0,40

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	196927	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			52 Remuneracao de Deposit	0,40+
0002	197240		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4029 BB APL 15485-7 FMS V	0,40-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3.183,96
Creditos = 3.183,96

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164051	04/06/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 04/06/18	2018/003650	66 OI S.A.	299,81-
0000	164058		Pagamento de Empenho	60402 de 04/06/18	2018/003651	66 OI S.A.	364,18-
0000	164065		Pagamento de Empenho	60403 de 04/06/18	2018/003649	66 OI S.A.	804,70-
						Saldo Atual :	1.468,69-
0000	168040	08/06/2018	Pagamento de Empenho	61101 de 08/06/18	2018/003783	6171 CLARO S/A	12,57-
						Saldo Atual :	1.481,26-
0000	172424	14/06/2018	Pagamento de Empenho	61401 de 14/06/18	2018/003724	66 OI S.A.	187,56-
0000	172431		Pagamento de Empenho	61402 de 14/06/18	2018/003725	66 OI S.A.	258,77-
0000	172438		Pagamento de Empenho	61403 de 14/06/18	2018/003726	66 OI S.A.	288,02-
0000	172445		Pagamento de Empenho	61404 de 14/06/18	2018/003727	66 OI S.A.	187,45-
						Saldo Atual :	2.403,06-
0000	181260	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003993	6134 EMPRESA BRASILEIRA DE	780,90-
						Saldo Atual :	3.183,96-
0000	195474	29/06/2018	Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	394,05+
0000	196850		Lancamento a Debito			24 Remuneracao de Deposit	52,53+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197233		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18 TRANSF ENTRE CONTAS BANC			4043 BB APL 17374-6 TAXA	2.737,38+
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 2.248,07
Creditos = 2.248,07

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	195477	29/06/2018	Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	2.239,07+
0000	196857		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			25 Remuneracao de Deposit	9,00+
0000	197224		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4044 BB APL 17373-8 TAXAS	2.248,07-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 116,42
Creditos = 116,42

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196864	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			26 Remuneracao de Deposit	116,42+
0000	197831		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4041 BB APL 10124-9 CIDE	116,42-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 12,91
Creditos = 12,91

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197025	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			97 Remuneracao de Deposit	12,91+
0000	197221		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4136 BB APL 5776-2 MULTAS	12,91-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 834,85
Creditos = 834,85

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196167	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal			44 Transferencias de Inst	763,56+
0000	196871		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			27 Remuneracao de Deposit	71,29+
0000	197858		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4047 BB APL 18878-6 FMMA	834,85-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 10,62
Creditos = 10,62

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	196962	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			66 Remuneracao de Deposit	10,62+
0005	197243		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4046 BB APL 18331-8 FMDCA	10,62-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 9.400,39
Creditos = 9.443,82

Saldo Anterior : 13.540,63+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167856	08/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	5359 de 08/06/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	120,42+
0000	167860		Pagamento Documento Ex	60801	2018/000617	5133 MARCIO GALLINA CONST.	2.581,36-
0000	167865		Pagamento Documento Ex	60802	2018/000616	6347 E. CONRADO & CIA LTDA.	2.581,36-
0000	167870		Pagamento Documento Ex	60803	2018/000683	6249 JACSON ANTONIO CONFORT	1.853,37-
						Saldo Atual :	6.644,96+
0000	193652	29/06/2018	Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	1.268,19+
0000	193655		Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	1.268,19+
0000	193658		Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	1.268,19+
0000	194347		Pagamento Documento Ex		2018/000769	5806 ARTEFATOS DE CIMENTO A	730,00-
0000	195515		Lancamento a Debito			3895 BB 14268-9 COTA PART	9,70+
0000	197992		Lancamento a Debito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	2.995,43+
0000	198299		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	2.043,97+
0000	198784		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004444	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	38,80-
0000	199040		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	1.658,93-
0000	201514		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4004 BB APL 14268-9 COTA	426,30+
						Saldo Atual :	13.497,20+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 34.080,67
Creditos = 34.080,67

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	191515	28/06/2018	Pagamento Documento Ex	62018	2018/000785	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	21.468,00-
0000	191520		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000786	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.008,56-
0000	191532		Pagamento Documento Ex	62018	2018/000787	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.604,11-
0000	191536		Lancamento a Debito	Documento de 28/06/18		3878 BB 16100-4 FPM	34.080,67+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 13.572,24
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 23.151,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197167	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3890 BB 283144-9 ICMS DES	13.572,24+

Saldo Atual : 36.724,21+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 51.298,93
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.950.555,39+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197170	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3891 BB 16920-X ITR	51.298,93+

Saldo Atual : 10.001.854,32+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 165.176,40
Creditos = 2.995,43

Saldo Anterior : 1.231.309,25+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198826	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	165.176,40+
0000	201693		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	2.995,43-

Saldo Atual : 1.393.490,22+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.616,54
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 108.823,23+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197827	30/06/2018	Lancamento a Debito			3885 CEF 205-3 FUNDO MUN	1.616,54+

Saldo Atual : 110.439,77+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 135,15
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 74.457,79+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197180	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3893 BB 9914-7 FEX (FEDER	135,15+

Saldo Atual : 74.592,94+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 65.325,34
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.314.226,49+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198458	29/06/2018	Lancamento a Debito			3886 CEF 214-2 CONTA MOVI	65.325,34+

Saldo Atual : 9.379.551,83+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 110.715,60

Saldo Anterior : 142.042,76+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198217	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	76.233,65-
0000	198916		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	31.555,65-
0000	201515		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3992 BB 5359-7 CONSIGNACO	426,30-
0000	201706		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3895 BB 14268-9 COTA PART	2.500,00-

Saldo Atual : 31.327,16+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 9.389,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.011,36+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197183	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3950 BB 14259-X COTA PART	9.389,42+

Saldo Atual : 10.400,78+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 42.044,86
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 643.626,48+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197214	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3951 BB 8079-9 COTA PARTE	42.044,86+

Saldo Atual : 685.671,34+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 4.391,50
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.985,83+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197217	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3896 BB 15200-5 SIMPLES N	4.391,50+

Saldo Atual : 6.377,33+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 623,65
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 21.099,02+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197647	30/06/2018	Lancamento a Debito			3958 BB 18703-8 PROGR ERR	623,65+

Saldo Atual : 21.722,67+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 25.020,70
Creditos = 47.823,10

Saldo Anterior : 292.561,01+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	198471	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3897 BB 4436-9 EDUCACAO 2	47.823,10-
0000	198900		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	25.020,70+

Saldo Atual : 269.758,61+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 7.936,94

Saldo Anterior : 149.560,97+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197263	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3898 BB 1098-7 EDUCACAO 5	7.936,94-

Saldo Atual : 141.624,03+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 57.189,73

Saldo Anterior : 146.823,25+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197260	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3900 BB 14980-2 FUNDEB 60	57.189,73-

Saldo Atual : 89.633,52+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 20.182,45

Saldo Anterior : 78.239,06+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197861	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3902 BB 9856-6 SALARIO ED	20.172,75-
0000	198833		Lancamento a Credito			3902 BB 9856-6 SALARIO ED	9,70-

Saldo Atual : 58.056,61+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 88.483,66
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 444.671,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	198022	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	88.483,66+

Saldo Atual : 533.154,96+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 31.555,65
Creditos = 9.631,00

Saldo Anterior : 13.635,03+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	198060	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3913 CEF 289-4 FMS (15% D	9.631,00-
0002	198927		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	31.555,65+

Saldo Atual : 35.559,68+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 879,05
Creditos = 112.563,84

Saldo Anterior : 328.541,66+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	198057	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	111.684,79-
0002	198398		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5779 BB 05124-1 CONSIGNAC	879,05-
0002	198400		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	879,05+

Saldo Atual : 216.856,87+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 986,81
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 210.951,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197624	30/06/2018	Lancamento a Debito			3914 CEF 318-1 FMS ALIEN	986,81+

Saldo Atual : 211.938,11+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 18.268,13
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.924,14+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197112	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3945 CEF 384-0 FMS INCENT	18.268,13+

Saldo Atual : 26.192,27+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,40
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 219,71+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197239	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3978 BB 15485-7 FMS VIGIL	0,40+

Saldo Atual : 220,11+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 8.930,65

Saldo Anterior : 31.597,60+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197881	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3946 CEF 624002-9 FMS VIG	8.930,65-

Saldo Atual : 22.666,95+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1,33
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.352,74+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197147	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3948 CEF 624026-6 FMS INC	1,33+

Saldo Atual : 1.354,07+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.262,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.405,08+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197236	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3977 BB 58040-6 PRODUCAO	1.262,01+

Saldo Atual : 8.667,09+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 79.326,83
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.188.794,93+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197650	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3905 BB 16004-0 ROYALTIES	79.326,83+

Saldo Atual : 1.268.121,76+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 10.717,54
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 19.055,73+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197616	29/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/06/18		3906 BB 16102-0 ROYALTIES	10.717,54+

Saldo Atual : 29.773,27+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 687,40
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.410,14+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197278	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3908 BB 14730-3 ROYALTIES	687,40+

Saldo Atual : 3.097,54+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 6.312,90
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 138.739,41+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197634	30/06/2018	Lancamento a Debito			3907 CEF 364-5 ROYALTIES	6.312,90+

Saldo Atual : 145.052,31+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 116,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 64.141,91+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197830	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3982 BB 10124-9 CIDE	116,42+

Saldo Atual : 64.258,33+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 25.442,20
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.997,81+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197644	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3904 BB 5050-4 ILUMINACAO	6.291,61+
0000	199030		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	19.150,59+

Saldo Atual : 50.440,01+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 78,70
Creditos = 2.737,38

Saldo Anterior : 31.816,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197234	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3980 BB 17374-6 TAXA DE P	2.737,38-
0000	199033		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	78,70+

Saldo Atual : 29.157,62+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 2.287,08
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.389,43+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197223	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3981 BB 17373-8 TAXAS PRE	2.248,07+
0000	199036		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3879 BB APL 16100-4 FPM	39,01+

Saldo Atual : 7.676,51+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 10,62
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.846,28+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	197242	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3986 BB 18331-8 FMDCA DOA	10,62+

Saldo Atual : 5.856,90+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 834,85
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 39.276,32+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197857	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3985 BB 18878-6 FMMA (SAN	834,85+

Saldo Atual : 40.111,17+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 8.035,97
Creditos = 8.035,97

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162976	01/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			35 Transferencias Diretas	7.972,60+
						Saldo Atual :	7.972,60+
0000	168918	12/06/2018	Pagamento Restos a Pag 61201 de 12/06/18		2017/003760	6278 ADAILDO JOSE VERDI	3.189,71-
0000	168925		Pagamento Restos a Pag 61202 de 12/06/18		2017/003763	6279 ELIZETE ROVADOSCKI VAL	652,30-
0000	168932		Pagamento Restos a Pag 61203 de 12/06/18		2017/003776	4817 LUIS DOS PRAZERES	571,55-
0000	168939		Pagamento Restos a Pag 61204 de 12/06/18		2017/003765	1598 VILMAR BAZANELLA	2.251,31-
0000	168946		Pagamento Restos a Pag 17151 de 12/06/18		2017/003762	5227 JOIR RIBEIRO DA ROCHA	971,63-
						Saldo Atual :	336,10+
0000	195437	29/06/2018	Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	52,99-
0000	195440		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	13,45-
0000	195443		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	15,35-
0000	195446		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	75,09-
0000	195469		Lancamento a Credito			3895 BB 14268-9 COTA PART	22,87-
0000	196815		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			22 Remuneracao de Deposit	63,37+
0000	197276		TRANSF ENTRE CONTAS BA Documento de 29/06/18 TRANSF ENTRE CONTAS BANC			4069 BB APL 17265-0 MEREN	219,72-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 37.606,88
Creditos = 37.606,88

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163119	05/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO ESTADO			2 TRANSFERENCIAS DO ESTA	18.782,96+
						Saldo Atual :	18.782,96+
0000	194343	29/06/2018	Lancamento a Debito			3898 BB 1098-7 EDUCACAO 5	9,70+
0000	194494		Pagamento Documento Ex VINICIUS LANGHINOTTI E FAVARIN - NF 133 DATA 28.06.18		2018/000824	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	236,52-
0000	194499		Pagamento Documento Ex VINICIUS LANGHINOTTI E FAVARIN - NF 123 DATA 28.06.18		2018/000825	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	268,38-
0000	194506		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004356	5057 VINICIUS LANGHINOTTI F	7.647,48-
0000	194513		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004357	5057 VINICIUS LANGHINOTTI F	8.677,70-
0000	196160		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO ESTADO			2 TRANSFERENCIAS DO ESTA	18.782,96+
0000	196808		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			21 Remuneracao de Deposit	31,26+
0000	197477		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004446	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0000	197854		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4070 BB APL 13510-0 TRANS	20.767,10-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 7.650,23
Creditos = 7.650,23

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	174190	01/06/2018	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	194482	29/06/2018	Pagamento Documento Ex GONCALVES E BALDO TRANPORTE COLETIVO - NF 217 DATA 28.06.18		2018/000823	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	213,13-
0000	194489		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/004355	2613 GONCALVES & BALDO TRAN	6.891,11-
0000	196801		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			20 Remuneracao de Deposit	18,27+
0000	197273		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4073 BB APL 10033-1 TRANS	545,99-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 113.189,95
Creditos = 113.189,95

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162948	01/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	1.698,76+
0000	162955		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	54,60+
0000	162962		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	531,88+
0000	163223		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	167,79-
0000	163230		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	5,40-
0000	163237		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	53,20-
						Saldo Atual :	2.058,85+
0000	162990	04/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	2.814,57+
0000	162997		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	79,35+
0000	163011		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	18,53+
0000	163020		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	88,50+
0000	163027		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	3,50+
0000	163036		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	0,81+
0000	163045		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	914,95+
0000	163052		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			70 Contri. Custeio Ilumin	122,24+
0000	163061		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			71 Contri. Custeio Ilumin	28,60+
0000	163244		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	270,06-
0000	163251		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,17-
0000	163258		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	8,64-
0000	163265		Lancamento a Credito			74 Emolumentos/Custas Ext	0,01-
0000	163272		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	89,30-
0000	163279		Lancamento a Credito			71 Contri. Custeio Ilumin	0,24-
						Saldo Atual :	5.761,48+
0000	163077	05/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	8.602,27+

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	163084	05/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	262,80+
0000	163098		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	1.538,64+
0000	163286		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	860,19-
0000	163293		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	26,28-
0000	163300		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	153,90-
						Saldo Atual :	15.124,82+
0000	163133	06/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	10.932,33+
0000	163140		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	263,51+
0000	163149		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	58,45+
0000	163158		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	292,80+
0000	163165		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	10,15+
0000	163174		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	2,27+
0000	163183		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	3.137,43+
0000	163190		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			70 Contri. Custeio Ilumin	292,57+
0000	163199		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			71 Contri. Custeio Ilumin	62,38+
0000	163307		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	1.070,06-
0000	163314		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	28,80-
0000	163321		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	311,59-
						Saldo Atual :	28.766,26+
0000	166533	07/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	4.137,25+
0000	166540		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	120,90+
0000	166547		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	604,68+
0000	166763		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	384,25-
0000	166770		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	11,52-
0000	166777		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	49,40-
						Saldo Atual :	33.183,92+
0000	166554	08/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	6.295,76+
0000	166561		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	219,00+

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: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	166568	08/06/2018	Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	1.393,01+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	166784		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	611,54-
0000	166791		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	21,60-
0000	166798		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	134,90-
						Saldo Atual :	40.323,65+
0000	166603	11/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	8.246,77+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	166610		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	81,70+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	166619		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	19,42+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	166628		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	235,20+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	166635		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	10,15+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	166644		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	2,52+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	166653		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	2.529,56+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	166805		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	804,13-
0000	166812		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,03-
0000	166819		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	23,04-
0000	166835		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	248,89-
						Saldo Atual :	50.372,88+
0000	166667	12/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	14.021,12+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	166674		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	38,24+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	166683		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	9,49+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	166692		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	285,60+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	166699		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	10,15+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	166708		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	2,55+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	166717		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	1.823,57+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	166842		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	1.387,22-
0000	166849		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	28,08-
0000	166856		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	174,80-

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
						Saldo Atual :	64.973,50+
0000	174218	13/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	25.768,94+
0000	174225		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	728,77+
0000	174234		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	132,91+
0000	174243		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	669,30+
0000	174250		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	34,02+
0000	174259		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	6,76+
0000	174268		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	5.549,87+
0000	174275		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa			70 Contri. Custeio Ilumin	1.072,63+
0000	174284		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros			71 Contri. Custeio Ilumin	169,97+
0000	174442		Lancamento a Credito			6 IPTU - Principal	2.502,36-
0000	174449		Lancamento a Credito			13 Emolumentos/Custas Ext	65,16-
0000	174456		Lancamento a Credito			14 Contri. Custeio Ilumin	552,89-
						Saldo Atual :	95.986,26+
0000	174314	14/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Principal	1.038,08+
0000	174321		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			7 IPTU - Multas e Juros	3,47+
0000	174328		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			8 IPTU - Divida Ativa	269,92+
0000	174337		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			9 IPTU - Divida Ativa -	31,47+
0000	174346		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal			13 Emolumentos/Custas Ext	24,60+
0000	174353		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros			72 Emolumentos/Custas Ext	0,07+
0000	174360		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa			73 Emolumentos/Custas Ext	3,50+
0000	174369		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros			74 Emolumentos/Custas Ext	0,40+
0000	174378		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal			14 Contri. Custeio Ilumin	94,97+
0000	174463		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,08-

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	174470	14/06/2018	Lancamento a Credito			74 Emolumentos/Custas Ext	0,01-
						Saldo Atual :	97.452,65+
0000	174399	15/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	153,88+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	174406		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	1,22+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	174413		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	10,80+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	174420		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,06+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	174427		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	94,97+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
						Saldo Atual :	97.713,58+
0000	175479	18/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	493,82+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	175486		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	2,51+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	175493		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	12,00+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	175500		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,06+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	175507		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	19,00+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	175514		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,40+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				
0000	175592		Lancamento a Credito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,01-
						Saldo Atual :	98.241,36+
0000	175528	19/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	343,92+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	175535		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	1,68+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	175542		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	18,00+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	175549		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,11+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	175556		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	132,97+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	175563		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,47+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	98.738,51+
0000	177961	20/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	474,90+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				

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	177968	20/06/2018	Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	3,53+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	177975		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	25,80+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	177982		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,19+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	178104		Lancamento a Credito			7 IPTU - Multas e Juros	0,05-
						Saldo Atual :	99.242,88+
0000	178017	21/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	436,97+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	178024		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	3,56+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	178048		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	8,61+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	178057		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	13,20+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	178064		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,08+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	178071		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	0,58+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	178080		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	0,06+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	178089		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	265,94+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	178096		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	1,00+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				
0000	178111		Lancamento a Credito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,01-
0000	178146		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	82,87+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
						Saldo Atual :	100.055,74+
0000	183011	22/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	456,97+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183018		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	2,16+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	183025		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	14,40+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	183032		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,09+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	183039		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	132,97+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	183046		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,51+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				

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	183214	22/06/2018	Lancamento a Credito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,01-
						Saldo Atual :	100.662,83+
0000	183067	25/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	66,67+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183074		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	0,39+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	183081		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	3,60+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	183088		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,02+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	100.733,51+
0000	183114	26/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	366,56+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183121		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	1,89+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	183128		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	222,19+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	183137		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	26,64+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	183146		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	14,40+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Principal				
0000	183153		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,11+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Multas e Juros				
0000	183160		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	3,50+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa				
0000	183169		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	0,40+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	183178		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	113,97+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal				
0000	183185		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,45+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros				
0000	183221		Lancamento a Credito			7 IPTU - Multas e Juros	0,02-
0000	183228		Lancamento a Credito			9 IPTU - Divida Ativa -	0,07-
						Saldo Atual :	101.483,53+
0000	195869	27/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	512,37+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	195876		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	2,22+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	195883		Lancamento a Debito			8 IPTU - Divida Ativa	570,87+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	195892		Lancamento a Debito			9 IPTU - Divida Ativa -	130,33+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	195932		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	20,88+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				

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
			Extraju. - Principal				
0000	195939	27/06/2018	Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,13+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Multas e Juros				
0000	195946		Lancamento a Debito			73 Emolumentos/Custas Ext	10,15+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Divida Ativa				
0000	195955		Lancamento a Debito			74 Emolumentos/Custas Ext	2,41+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	195964		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	246,94+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
0000	195971		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	1,01+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Multas e Juros				
0000	196189		Lancamento a Credito			7 IPTU - Multas e Juros	0,01-
0000	196196		Lancamento a Credito			69 Contri. Custeio Ilumin	0,02-
						Saldo Atual :	102.980,81+
0000	196020	28/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	74,13+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	196027		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	0,37+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	196034		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	3,60+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Principal				
0000	196041		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,01+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	103.058,92+
0000	196069	29/06/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Principal	40,24+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	196076		Lancamento a Debito			7 IPTU - Multas e Juros	1,03+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	196097		Lancamento a Debito			13 Emolumentos/Custas Ext	1,80+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Principal				
0000	196104		Lancamento a Debito			72 Emolumentos/Custas Ext	0,03+
			Extincao por Pagamento: Emolumentos/Custas				
			Extraju. - Multas e Juros				
0000	196111		Lancamento a Debito			14 Contri. Custeio Ilumin	41,16+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
0000	196118		Lancamento a Debito			69 Contri. Custeio Ilumin	1,04+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Multas e Juros				
0000	196410		Lancamento a Credito			3892 BB 4400-8 MOVIMENTO	103.144,22-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 219,72
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 32.059,66+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197275	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4048 BB 17265-0 MERENDA F	219,72+

Saldo Atual : 32.279,38+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 20.767,10
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.150,28+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197853	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4049 BB 13510-0 TRANSPORT	20.767,10+

Saldo Atual : 21.917,38+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 545,99
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.812,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197272	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4050 BB 10033-1 TRANSPORT	545,99+

Saldo Atual : 3.358,29+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 32.637,68
Creditos = 32.637,68

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	182647	26/06/2018	Lancamento a Debito			5117 CEF 427-7 FMS INCENT	32.581,46+
						Saldo Atual :	32.581,46+
0002	196920	29/06/2018	Lancamento a Debito			50 Remuneracao de Deposit	56,22+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	32.637,68+
0002	197657	30/06/2018	Lancamento a Credito			4369 BB APL 20497-8 FMS P	32.637,68-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 12,91
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.110,30+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197220	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		3983 BB 5776-2 MULTAS DO	12,91+

Saldo Atual : 7.123,21+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 4,74
Creditos = 4,74

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197074	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			111 Remuneracao de Deposit	4,74+
0002	197116		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4139 CEF APL 624042-8 FMS	4,74-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 4,74
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.786,43+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197115	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4138 CEF 624042-8 FMS CON	4,74+

Saldo Atual : 4.791,17+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,21
Creditos = 0,21

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	196731	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			15 Remuneracao de Deposit	0,21+
						Saldo Atual :	0,21+
0000	197660	30/06/2018	Lancamento a Credito			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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,21
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 116,80+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197659	30/06/2018	Lancamento a Debito			4142 BB 21153-2 AUXILIO F	0,21+

Saldo Atual : 117,01+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 278,38
Creditos = 278,38

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197011	29/06/2018	Lancamento a Debito			95 Remuneracao de Deposit	278,38+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	278,38+
0000	197670	30/06/2018	Lancamento a Credito			4197 BB APL 21243-1 FNDE	278,38-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3,60
Creditos = 3,60

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	196969	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			89 Remuneracao de Deposit	3,60+
						Saldo Atual :	3,60+
0002	197654	30/06/2018	Lancamento a Credito			4190 BB APL 21018-8 FMS A	3,60-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3,60
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.985,67+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197653	30/06/2018	Lancamento a Debito			4188 BB 21018-8 FMS AMPIA	3,60+

Saldo Atual : 1.989,27+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 278,38
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 153.364,24+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197669	30/06/2018	Lancamento a Debito			4187 BB 21243-1 FNDE PLAN	278,38+

Saldo Atual : 153.642,62+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3,82
Creditos = 3,82

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197060	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			103 Remuneracao de Deposit	3,82+
						Saldo Atual :	3,82+
0000	197699	30/06/2018	Lancamento a Credito			4213 BB APL 22067-1 APOIO	3,82-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3,82
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.100,84+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197698	30/06/2018	Lancamento a Debito			4212 BB 22067-1 APOIO AS	3,82+

Saldo Atual : 2.104,66+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 39.208,61
Creditos = 39.208,61

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	177876	07/06/2018	Lancamento a Debito			57 Transfe. Estado para S	18.716,15+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal				
						Saldo Atual :	18.716,15+
0002	169538	12/06/2018	Pagamento de Empenho	6385 de 12/06/18	2018/002858	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	168,66-
						Saldo Atual :	18.547,49+
0002	177883	14/06/2018	Lancamento a Debito			57 Transfe. Estado para S	20.040,99+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal				
						Saldo Atual :	38.588,48+
0002	175971	15/06/2018	Pagamento de Empenho	40699 de 15/06/18	2018/002858	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	25,43-
						Saldo Atual :	38.563,05+
0002	197408	30/06/2018	Lancamento a Debito			50 Remuneracao de Deposit	451,47+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197601		Lancamento a Credito			4366 CEF APL 408-0 FMS PR	39.014,52-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 16.057,74
Creditos = 16.057,74

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	164072	04/06/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 04/06/18	2018/002332	5594 SANTIAGO FITNES ACADEM	2.109,75-
0005	164079		Pagamento de Empenho	60402 de 04/06/18	2018/002232	6434 JOSIANE DA SILVA 07117	1.536,48-
0005	164086		Pagamento de Empenho	60403 de 04/06/18	2018/002226	5298 CHER & VAMBOMMEL LTDA	955,00-
0005	164093		Pagamento de Empenho	25925 de 04/06/18	2018/002233	6435 MOZAR DAVI MAGALHAES 0	4.725,00-
0005	164303		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	9.355,33+
						Saldo Atual :	29,10+
0005	175664	15/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	4.020,69+
0005	175849		Pagamento de Empenho	22474 de 15/06/18	2018/003850	2047 PREFEITURA MUNICIPAL D	4.020,69-
						Saldo Atual :	29,10+
0005	193077	28/06/2018	Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	2.681,72+
0005	193085		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/18	2018/000869	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	405,00-
0005	193090		Pagamento Restos a Pag	62802 de 28/06/18	2017/000219	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	193097		Pagamento Restos a Pag	62803 de 28/06/18	2017/000220	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	193121		Pagamento Restos a Pag	62804 de 28/06/18	2017/000217	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	193128		Pagamento Restos a Pag	62805 de 28/06/18	2017/001763	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,40-
0005	193135		Pagamento Restos a Pag	62806 de 28/06/18	2017/000222	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	374,33-
0005	193144		Pagamento de Empenho	62807 de 28/06/18	2018/000868	5195 SERVICO NACIONAL DE AP	405,00-
						Saldo Atual :	29,10+
0005	197533	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004450	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	29,10-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 39.014,52
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 87.325,32+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197600	30/06/2018	Lancamento a Debito			4222 CEF 408-0 FMS PROGRA	39.014,52+

Saldo Atual : 126.339,84+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 32.637,68
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 26.182,78+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197656	30/06/2018	Lancamento a Debito			4125 BB 20497-8 FMS PROGR	32.637,68+

Saldo Atual : 58.820,46+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 170,61
Creditos = 170,61

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197081	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			111 Remuneracao de Deposit	170,61+
0002	197119		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4427 CEF APL 624046-0 FMS	170,61-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 170,61
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 172.685,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197118	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4426 CEF 624046-0 FMS EST	170,61+

Saldo Atual : 172.855,61+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 549.747,71
Creditos = 543.853,71

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	167929	08/06/2018	Pagamento de Empenho	52401 de 08/06/18	2018/002288	6140 DIAS CLINICA INFANTIL	15.300,00-
						Saldo Atual :	15.300,00-
0002	175854	15/06/2018	Pagamento Documento Ex 4400 ISS/MORAES E GAOUCHE LABORATORIO - NFS 903,904,905,906,908 DE 11/06/18		2018/000726	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	756,47-
0002	175861		Pagamento de Empenho	61501 de 15/06/18	2018/000557	3195 MORAES & GHAOUCHE LABO	24.459,32-
0002	175866		Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	29.422,57-
0002	175869		Lancamento a Credito	Documento de 15/06/18		3973 BB 15535-7 FMS (15%	456,60-
						Saldo Atual :	70.394,96-
0002	182202	20/06/2018	Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/003300	6474 CLINICA DEL CARPIO E Z	8.400,00-
						Saldo Atual :	78.794,96-
0002	181389	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003262	4752 ARANTES, SCHIRR E MALU	7.696,00-
						Saldo Atual :	86.490,96-
0002	194717	29/06/2018	Pagamento Documento Ex CLINICA PENSE BEM - NF 240 DATA 25.06.18		2018/000840	2 MINISTERIO DA FAZENDA	120,15-
0002	194738		Pagamento de Empenho	74062 de 29/06/18	2018/002146	6030 CLINICA PENSE BEM LTDA	7.889,85-
0002	196885		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			47 Remuneracao de Deposit	28.623,71+
						Saldo Atual :	65.877,25-
0002	197680	30/06/2018	Lancamento a Credito			5116 BB APL 21539-2 FMS A	65.877,25-
0002	197683		Lancamento a Credito			5116 BB APL 21539-2 FMS A	125.860,50-
0002	197693		Lancamento a Credito			5116 BB APL 21539-2 FMS A	257.615,00-
0002	197695		Lancamento a Debito			5116 BB APL 21539-2 FMS A	521.124,00+
						Saldo Atual :	5.894,00+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 449.352,75
Creditos = 521.124,00

Saldo Anterior : 6.073.044,66+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197679	30/06/2018	Lancamento a Debito			5110 BB 21539-2 FMS ASPS	65.877,25+
0002	197682		Lancamento a Debito			5110 BB 21539-2 FMS ASPS	125.860,50+
0002	197692		Lancamento a Debito			5110 BB 21539-2 FMS ASPS	257.615,00+
0002	197696		Lancamento a Credito			5110 BB 21539-2 FMS ASPS	521.124,00-

Saldo Atual : 6.001.273,41+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 45.903,99
Creditos = 46.068,37

Saldo Anterior : 164,38+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	182632	12/06/2018	Lancamento a Debito			138 Transferencias de Recu	32.581,46+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal				
						Saldo Atual :	32.745,84+
0002	182601	26/06/2018	Lancamento a Debito			3913 CEF 289-4 FMS (15% D	9,50+
0002	182648		Lancamento a Credito			4125 BB 20497-8 FMS PROGR	32.581,46-
						Saldo Atual :	173,88+
0002	201689	28/06/2018	Lancamento a Debito			140 Transferencias de Recu	13.000,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal				
0002	201703		Lancamento a Credito			5139 CEF 437-4 FMS PROGRA	13.000,00-
						Saldo Atual :	173,88+
0002	197554	29/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004453	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	164,38+
0002	197415	30/06/2018	Lancamento a Debito			91 Remuneracao de Deposit	313,03+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197611		Lancamento a Credito			5118 CEF APL 427-7 FMS IN	477,41-
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 477,41
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 63.011,89+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197610	30/06/2018	Lancamento a Debito			5117 CEF 427-7 FMS INCENT	477,41+

Saldo Atual : 63.489,30+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3,23
Creditos = 3,23

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	196990	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			92 Remuneracao de Deposit	3,23+
0002	197151		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5120 CEF APL 624047-9 FM	3,23-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3,23
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.274,56+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197150	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5119 CEF 624047-9 FMS PRO	3,23+

Saldo Atual : 3.277,79+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 156,22
Creditos = 156,92

Saldo Anterior : 0,70+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	169512	12/06/2018	Pagamento de Empenho	6415 de 12/06/18	2018/003350	6063 MILENA LUCIA MACHADO	156,92-
						Saldo Atual :	156,22-
0002	196997	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			93 Remuneracao de Deposit	0,59+
0002	197131		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5122 CEF APL 422-6 FMS PR	155,63+
						Saldo Atual :	0,00+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 155,63

Saldo Anterior : 699,45+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197132	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5121 CEF 422-6 FMS PROGRA	155,63-

Saldo Atual : 543,82+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 40.205,41
Creditos = 40.205,41

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	164128	04/06/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 04/06/18	2018/003581	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	805,71-
0003	164181		Lancamento a Debito			3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
						Saldo Atual :	796,01-
0003	168047	08/06/2018	Pagamento de Empenho	61101 de 08/06/18	2018/003189	6063 MILENA LUCIA MACHADO	812,14-
0003	168054		Pagamento de Empenho	61101 de 08/06/18	2018/002986	6063 MILENA LUCIA MACHADO	257,80-
0003	168061		Pagamento de Empenho	61101 de 08/06/18	2018/003578	6063 MILENA LUCIA MACHADO	883,54-
0003	168068		Pagamento de Empenho	61101 de 08/06/18	2018/003641	6063 MILENA LUCIA MACHADO	1.974,98-
						Saldo Atual :	4.724,47-
0003	169029	12/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 12/06/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	77,60+
0003	169071		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/003188	2120 BRACKER & CIA LTDA	174,80-
0003	169078		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/003031	2120 BRACKER & CIA LTDA	530,00-
0003	169085		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/003250	2120 BRACKER & CIA LTDA	1.021,00-
0003	169092		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/003251	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	1.185,00-
0003	169099		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/002870	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	1.377,45-
0003	169106		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003040	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	204,00-
0003	169113		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/002878	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	775,12-
0003	169120		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003644	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	809,28-
0003	169127		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/002876	5246 HAMMES & DANILAVICIUS	309,05-
0003	169134		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/18	2018/003583	5246 HAMMES & DANILAVICIUS	971,11-
0003	169141		Pagamento de Empenho	61205 de 12/06/18	2018/002880	6161 NOELI MARIA SELZLER	696,49-
0003	169148		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/18	2018/003580	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	431,88-
0003	169155		Pagamento de Empenho	61207 de 12/06/18	2018/003579	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	874,80-
0003	169162		Pagamento de Empenho	61207 de 12/06/18	2018/003642	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	1.854,62-
0003	169169		Pagamento de Empenho	61207 de 12/06/18	2018/002881	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	263,70-
0003	169176		Pagamento de Empenho	61207 de 12/06/18	2018/003190	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	672,18-
						Saldo Atual :	16.797,35-
0003	172513	14/06/2018	Pagamento de Empenho	61401 de 14/06/18	2018/003082	6425 PARANA FOODS COMERCIO	355,60-
						Saldo Atual :	17.152,95-
0003	176145	15/06/2018	Pagamento de Empenho	61801 de 15/06/18	2018/003868	2531 ANDERSON DOLISNE MERCE	860,92-
						Saldo Atual :	18.013,87-
0003	181428	21/06/2018	Lancamento a Debito			3953 BB 17448-3 FMAS (REC	38,80+
0003	181459		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003865	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA	456,20-
0003	181466		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/18	2018/003867	5293 JANDIR DE MELLO ACOUGU	586,90-
0003	181473		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/18	2018/003864	6063 MILENA LUCIA MACHADO	787,65-
0003	181480		Pagamento de Empenho	26679 de 21/06/18	2018/003083	6425 PARANA FOODS COMERCIO	617,14-
						Saldo Atual :	20.422,96-
0003	191370	28/06/2018	Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004304	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	1.293,13-
0003	191398		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004348	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	11.316,75-
0003	191412		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004349	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	366,97-
0003	191419		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004350	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	479,54-
0003	191426		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004352	266 INSS - INSTITUTO NACIO	2.910,90-

Conta Contabil: 5123 BB 23012-X FMAS BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA Conta Corrente : 23012 -X

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	36.790,25-
0003	194624	29/06/2018	Lancamento a Debito			3953 BB 17448-3 FMAS (REC	48,50+
0003	194637		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003069	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC L	465,65-
0003	194644		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003070	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC L	609,63-
0003	194651		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/003870	6161 NOELI MARIA SELZLER	121,50-
0003	194658		Pagamento de Empenho	62903 de 29/06/18	2018/003824	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	166,80-
0003	194665		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/18	2018/003822	2120 BRACKER & CIA LTDA	1.324,00-
0003	194672		Pagamento de Empenho	62905 de 29/06/18	2018/003871	5246 HAMMES & DANILAVICIUS	426,88-
0003	196941		Lancamento a Debito			59 Remuneracao de Deposit	152,84+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	197526		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004449	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	174,60-
0003	198161		Lancamento a Debito			5124 BB APL 23012-X FMAS	39.877,97+
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 39.877,97

Saldo Anterior : 60.736,15+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	198162	29/06/2018	Lancamento a Credito			5123 BB 23012-X FMAS BLOC	39.877,97-

Saldo Atual : 20.858,18+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1.578,94
Creditos = 1.578,94

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	166724	12/06/2018	Lancamento a Debito			65 Transferencias de Recu	1.430,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal				
0003	169032		Lancamento a Debito	Documento de 12/06/18		3953 BB 17448-3 FMAS (REC	9,70+
0003	169573		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/002863	5421 WL. AUTO POSTO AVENIDA	132,90-
						Saldo Atual :	1.306,80+
0003	181494	21/06/2018	Pagamento de Empenho	35937 de 21/06/18	2018/003807	3266 NELSON BAVARESCO & CIA	740,50-
0003	181501		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/002840	6467 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	360,00-
0003	181508		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/002839	6467 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	335,84-
						Saldo Atual :	129,54-
0003	196955	29/06/2018	Lancamento a Debito			61 Remuneracao de Deposit	17,01+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	197519		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004449	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
						Saldo Atual :	122,23-
0003	197708	30/06/2018	Lancamento a Debito			5126 BB APL 23002-2 FMAS	122,23+
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 122,23

Saldo Anterior : 8.983,43+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	197709	30/06/2018	Lancamento a Credito			5125 BB 23002-2 FMAS BLOC	122,23-

Saldo Atual : 8.861,20+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 31,73
Creditos = 31,73

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	196948	29/06/2018	Lancamento a Debito			60 Remuneracao de Deposit	31,73+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0003	197885		Lancamento a Credito			5128 BB APL 23007-3 FMAS	31,73-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 31,73
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.480,89+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	197884	29/06/2018	Lancamento a Debito			5127 BB 23007-3 FMAS BLOC	31,73+

Saldo Atual : 17.512,62+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1,75
Creditos = 1,75

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197004	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			93 Remuneracao de Deposit	1,75+
0002	197138		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5136 CEF APL 434-0 FMS PR	1,75-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1,75
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.754,48+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197137	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5135 CEF 434-0 FMS PROGR	1,75+

Saldo Atual : 1.756,23+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 6,45
Creditos = 6,45

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	196976	29/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			90 Remuneracao de Deposit	6,45+
0002	197135		TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5138 CEF APL 423-4 PROGRA	6,45-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 6,45
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 6.523,72+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	197134	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5137 CEF 423-4	FMS PROGR	6,45+

Saldo Atual : 6.530,17+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 13.001,68
Creditos = 1,68

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	201702	28/06/2018	Lancamento a Debito			5117 CEF 427-7 FMS INCENT	13.000,00+
						Saldo Atual :	13.000,00+
0002	196983	29/06/2018	Lancamento a Debito			90 Remuneracao de Deposit	1,68+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0002	197122		TRANSF ENTRE CONTAS BA	Documento de 29/06/18		5140 CEF APL 437-4 PROGRA	1,68-
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
						Saldo Atual :	13.000,00+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 1,68
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.693,47+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	197121	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		5139 CEF 437-4 FMS PROGRA	1,68+

Saldo Atual : 1.695,15+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 879,05
Creditos = 16,60

Saldo Anterior : 16,60+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160848	04/06/2018	Lancamento a Credito			3911 BB 8076-4 MUNICIPIO	16,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	198397	29/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA TRANSF ENTRE CONTAS BANC	Documento de 29/06/18		4022 BB APL 15535-7 FMS (	879,05+
						Saldo Atual :	879,05+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 70,97
Creditos = 70,97

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197018	29/06/2018	Lancamento a Debito			95 Remuneracao de Deposit	70,97+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197915		Lancamento a Credito			5788 BB APL 23743-4 FNDE	70,97-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 70,97
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 39.103,24+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197914	29/06/2018	Lancamento a Debito			5787 BB 23743-4 FNDE PLAN	70,97+

Saldo Atual : 39.174,21+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 27.369,23
Creditos = 27.369,23

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	168500	12/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS BA	24128 de 12/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	8.183,40+
			TRANSF ENTRE CONTAS BANC				
0002	169218		Pagamento de Empenho	45344 de 12/06/18	2018/003637	1931 CLEOMAR SARETTO	1.784,50-
0002	169225		Pagamento de Empenho	17415 de 12/06/18	2018/003694	4261 ER IMAGENS E DIAGNOSTI	6.094,00-
0002	169232		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/003648	6418 FELIPE ROMBALDI 088444	286,35-
0002	169237		Pagamento Documento Ex	4400	2018/000708	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	8,85-
			ISS/FELIPE ROMBALDI - NF 27 DE 06/06/18				
						Saldo Atual :	9,70+
0002	175654	15/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 15/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	7.275,70+
0002	175933		Pagamento Documento Ex	61501	2018/000724	2 MINISTERIO DA FAZENDA	108,00-
0002	175940		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/002151	4752 ARANTES, SCHIRR E MALU	4.932,00-
0002	175952		Pagamento de Empenho	61502 de 15/06/18	2018/003264	4752 ARANTES, SCHIRR E MALU	2.226,00-
						Saldo Atual :	19,40+
0002	182159	20/06/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/06/18		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	1.289,70+
0002	182195		Pagamento de Empenho	62001 de 20/06/18	2018/003721	6474 CLINICA DEL CARPIO E Z	1.280,00-
						Saldo Atual :	29,10+
0002	181396	21/06/2018	Pagamento de Empenho	9748 de 21/06/18	2018/003765	83 POLICLINICA CHOPINZINH	5.050,00-
0002	182023		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.050,00+
						Saldo Atual :	29,10+
0002	194677	29/06/2018	Pagamento Documento Ex		2018/000740	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	84,00-
			KARLA BITENCOURT DA SILVA - NF 067 DATA 19.06.18				
0002	194684		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/003194	5833 KARLA BITENCOURT DA SI	2.716,00-
0002	194691		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/003341	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	1.196,10-
0002	194698		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/003910	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	797,40-
0002	194705		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/18	2018/002316	6359 ROZILENE MONTEIRO DA R	757,53-
0002	195494		Lancamento a Debito			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	5.570,43+
0002	197540		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004452	6274 BANCO DO BRASIL S.A.	48,50-
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 3.662,48
Creditos = 3.662,48

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	169050	12/06/2018	Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/18	2018/003582	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	1.636,61-
0005	169057		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/18	2018/003047	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	490,92-
0005	169064		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/18	2018/003045	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA	119,60-
						Saldo Atual :	2.247,13-
0005	181487	21/06/2018	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/18	2018/003869	6162 BEACI COMERCIO DE PROD	1.077,70-
						Saldo Atual :	3.324,83-
0005	197032	29/06/2018	Lancamento a Debito			98 Remuneracao de Deposit	57,36+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0005	197943		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/18	2018/002613	5052 FLAVIO DOS SANTOS COME	337,65-
0005	198016		Lancamento a Debito			5799 BB APL 24196-2 FMDCA	3.605,12+
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 3.605,12

Saldo Anterior : 33.301,85+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	198017	29/06/2018	Lancamento a Credito			5798 BB 24196-2 FMDCA INC	3.605,12-
						Saldo Atual :	29.696,73+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 458,83
Creditos = 458,83

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197039	29/06/2018	Lancamento a Debito			100 Remuneracao de Deposit	458,83+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
0000	197912		Lancamento a Credito			5804 BB APL 24094-X CONVE	458,83-

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 458,83
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 250.280,18+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	197911	29/06/2018	Lancamento a Debito			5803 BB 24094-X CONVENIO	458,83+

Saldo Atual : 250.739,01+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 180.000,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	199639	29/06/2018	Lancamento a Debito			6490 OUTROS CREDITOS A RE	180.000,00+
						Saldo Atual :	180.000,00+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 368.787,27
Creditos = 368.787,27

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	174197	06/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	11.721,67+
0002	174204		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal			124 Transfe. Advindas de E	270.000,00+
0002	174473		Lancamento a Credito			6493 CEF 624054-1A FMS BL	270.000,00-
						Saldo Atual :	11.721,67+
0002	183004	18/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	12.168,00+
						Saldo Atual :	23.889,67+
0002	183192	26/06/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal			112 Transfe. de Recursos S	35.470,00+
0002	198097		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 :	60.373,67+
0002	190825	28/06/2018	Pagamento Documento Ex 62018		2018/000802	266 INSS - INSTITUTO NACIO	63,42-
0002	190849		Retencao de Empenho		2018/000804	266 INSS - INSTITUTO NACIO	103,35+
0002	190852		Retencao de Empenho		2018/000804	266 INSS - INSTITUTO NACIO	103,35-
0002	190856		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000804	266 INSS - INSTITUTO NACIO	1.878,33-
0002	191079		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004329	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	52.284,16-
0002	191112		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000807	266 INSS - INSTITUTO NACIO	4.915,31-
0002	191146		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000810	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	4.699,66-
0002	191161		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000813	4961 ASSOCIACAO DOS SERVIDO	216,84-
0002	191171		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000815	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.763,12-
0002	191193		Pagamento Documento Ex 62018		2018/000818	5281 BANCO BRADESCO SA - PA	2.037,54-
0002	191205		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004333	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	866,20-
0002	191212		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004334	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	2.671,07-
0002	191219		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004335	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	5.811,60-
0002	191226		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004336	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	6.538,06-
0002	191233		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004337	5 MUNICIPIO DE SAUDADE D	121,25-
0002	191317		Pagamento de Empenho	62018 de 28/06/18	2018/004347	266 INSS - INSTITUTO NACIO	14.807,86-
						Saldo Atual :	38.300,75-
0002	194785	29/06/2018	Lancamento a Debito			3913 CEF 289-4 FMS (15% D	9,50+
0002	197088		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			113 Remuneracao de Deposit	707,83+
0002	197568		Pagamento de Empenho	62018 de 29/06/18	2018/004453	1871 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0002	198137		Lancamento a Debito			6484 CEF APL 624054-1 FMS	37.592,92+
						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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 37.592,92

Saldo Anterior : 264.440,56+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	198138	29/06/2018	Lancamento a Credito			6483 CEF 624054-1 FMS BLO	37.592,92-

Saldo Atual : 226.847,64+

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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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: 01/06/2018 ate 30/06/2018
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+