Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 18.480.215,77
Créditos = 16.151.937,48

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33312	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.230,97+
						Saldo Atual :	3.230,97+
0000	4417	11/01/2017	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.485,49-
0000	4468		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	269.903,34+
0000	4504		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	53.980,66-
0000	4528		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	175.437,19-
						Saldo Atual :	3.230,97+
0000	5645	16/01/2017	Pagamento de Empenho	10 de 16/01/17	2017/000010	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.699,03-
0000	5887		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.699,03+
						Saldo Atual :	3.230,97+
0000	6812	23/01/2017	Pagamento de Empenho	62 de 23/01/17	2017/000062	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.190,79-
0000	7065		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	119.080,56+
0000	7097		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	23.816,10-
0000	7129		Pagamento Documento Ex 60		2017/000004	366 INSS - Instituto Nacio	3.005,01-
0000	7134		Pagamento Documento Ex 57		2017/000005	366 INSS - Instituto Nacio	336,56-
0000	7146		Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.862,07-
0000	7237		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	72.870,03-
						Saldo Atual :	3.230,97+
0000	7380	24/01/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	670,80-
0000	7550		Pagamento de Empenho	12301 de 24/01/17	2017/000025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.225,20-
0000	7564		Pagamento de Empenho	25 de 24/01/17	2017/000025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.503,66-
0000	7571		Pagamento de Empenho	23 de 24/01/17	2017/000023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.111,67-
0000	7578		Pagamento de Empenho	35 de 24/01/17	2017/000035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	384,90-
0000	7585		Pagamento de Empenho	27 de 24/01/17	2017/000027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.600,59-
0000	7592		Pagamento de Empenho	31 de 24/01/17	2017/000031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.369,76-
0000	7599		Pagamento de Empenho	30 de 24/01/17	2017/000030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	337,74-
0000	7606		Pagamento de Empenho	29 de 24/01/17	2017/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,83-
0000	7613		Pagamento de Empenho	24 de 24/01/17	2017/000024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.357,04-
0000	8316		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	41.740,19+
0000	8364		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	670,80+
0000	8378		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	670,80-
						Saldo Atual :	3.230,97+
0000	18836	25/01/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	79.306,51-
0000	18839		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.141,04-
						Saldo Atual :	90.216,58-
0000	10439	30/01/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.808,45-
0000	10488		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	305.389,77+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
0000	10513	30/01/2017	Lancamento a Credito			86	COTA-PARTE DO FPM - CO	61.077,94-
0000	16065		Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM	198.503,38-
							Saldo Atual :	90.216,58-
0000	16127	31/01/2017	Transferência			3869	BBrasil-FOPAG	100.140,38-
			Folha pagamento Servidores 01/2017					
0000	16137		Transferência			3873	CEFederal-Movimento	35.172,56-
			Folha pagamento Servidores 01/2017					
0000	16217		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000155	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	470,03-
0000	16224		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000156	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	62,08-
0000	16231		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000157	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.381,58-
0000	16238		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000158	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	16245		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000159	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.072,46-
0000	16252		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000160	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.909,30-
0000	16259		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000161	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,76-
0000	16266		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000162	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	473,36-
0000	16273		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000163	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.189,32-
0000	16287		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000164	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,52-
0000	16294		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000165	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.625,28-
0000	16308		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000166	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.560,01-
0000	16315		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000167	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.274,80-
0000	16322		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000168	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,01-
0000	16329		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000173	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.938,37-
0000	16345		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000174	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.079,64-
0000	16352		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000175	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	907,62-
0000	16359		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000176	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-
0000	16366		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000177	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,45-
0000	16373		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000178	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.286,94-
0000	16380		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000179	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.526,68-
0000	16490		Pagamento de Empenho	5251 de 31/01/17	2017/000185	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	509,44-
0000	17426		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	75.956,78-
0000	17538		Pagamento de Empenho	326 de 31/01/17	2017/000326	38	MINISTERIO DA FAZENDA	3.053,89-
0000	18544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	277.212,57+
0000	18833		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	8.484,62-
			Descendio a repassar do dia 21 a 31/01/2017					
0000	18841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	101.932,17+
0000	36199		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	9.188,88-
0000	36202		Transferência			3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.025,92-
0000	36205		Transferência			3972	MDE-CEFederal-5% Edu	119,25-
0000	36208		Transferência			3971	MDE-CEFederal-25% Ed	824,51-
0000	36211		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	41.309,09-
0000	36245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	49.236,68+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	19377	01/02/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 01/02/17	2017/000149	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	348,00-
0000	20079		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	348,00+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	21746	02/02/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 02/02/17	2017/000435	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	234,00-
0000	21831		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000426	5354	ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-
0000	22342		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	284,00+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	23715	06/02/2017	Pagamento de Empenho	5253 de 06/02/17	2017/000334	1992	CAMARIO FERREIRA DOS P	533,90-
0000	24343		Lancamento a Debito			73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8.512,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24533	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	7.978,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28433	10/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	91.579,53-
			Dedução Saude FPM				
0000	28722		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	610.530,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	28751		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	122.106,04-
0000	29291		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	396.844,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31170	15/02/2017	Pagamento de Empenho	182222 de 15/02/17	2017/000653	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6.105,29-
0000	31194		Pagamento de Empenho	21501 de 15/02/17	2017/000580	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.478,13-
0000	31384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	16.583,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34894	17/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	3.230,97-
						Saldo Atual :	3.230,97-
0000	34953	20/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.481,79-
			Dedução Saude FPM				
0000	35954		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	69.878,68+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	36063		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	13.975,73-
0000	36142		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	45.421,16-
						Saldo Atual :	3.230,97-
0000	36982	21/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.230,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43410	23/02/2017	Cheque Números	5254 de 23/02/17	2017/000846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-
0000	43417		Cheque Números	5255 de 23/02/17	2017/000846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,36-
0000	43431		Cheque Números	5256 de 23/02/17	2017/000846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	933,12-
0000	43447		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	42.019,41-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43488		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	113.170,63-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43581		Retencao de Empenho		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,93+
0000	43584		Retencao de Empenho		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,93-
0000	43590		Retencao de Empenho		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	457,52+
0000	43593		Retencao de Empenho		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	457,52-
0000	43599		Retencao de Empenho		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,15+
0000	43602		Retencao de Empenho		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,15-
0000	43606		Pagamento Documento Ex 22017		2017/000134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.455,36-
0000	43613		Pagamento Documento Ex 22017		2017/000133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	644,85-
0000	43622		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	401,75-
0000	43629		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,28-
0000	43643		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	43650		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.565,59-
0000	43657		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.820,68-
0000	43664		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.405,73-
0000	43671		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.359,10-
0000	43678		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.575,21-
0000	43685		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,76-
0000	43692		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	893,52-
0000	43699		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.170,98-
0000	43706		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,70-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43713	23/02/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,16-
0000	43720		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.877,49-
0000	43727		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	313,33-
0000	43734		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.193,42-
0000	43741		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	43748		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.824,18-
0000	43755		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	706,52-
0000	43762		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.549,51-
0000	43769		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.621,43-
0000	43776		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.079,64-
0000	43783		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	907,62-
0000	43790		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.248,43-
0000	43797		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.732,45-
0000	43804		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.995,31-
0000	44689		Pagamento de Empenho	782 de 23/02/17	2017/000782	38 MINISTERIO DA FAZENDA	698,78-
0000	45408		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	240.139,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46181	24/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	29.344,35-
			Dedução Saude FPM				
0000	46289		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	195.629,06+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	46332		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	39.125,80-
0000	47292		Pagamento de Empenho	1100 de 24/02/17	2017/001100	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.956,28-
0000	47482		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	125.202,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110236	28/02/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	51,56-
0000	110239		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.242,25-
0000	110248		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.242,25+
0000	110259		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.190,69-
0000	110261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	3.242,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110284	01/03/2017	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	51,56+
0000	110287		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.190,69+
0000	110291		Estornos			3881 BBrasil-FPM	3.242,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53037	07/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.119,55-
			Dedução Saude FPM				
0000	53291		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.320,33+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	53354		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	14.130,39+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	53397		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	2.826,07-
0000	53834		Pagamento de Empenho	830321100011895 de 07/	2017/001250	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,40-
0000	53841		Pagamento de Empenho	1246 de 07/03/17	2017/001246	38 MINISTERIO DA FAZENDA	141,29-
0000	54041		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	16.293,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58314	10/03/2017	Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	269.873,31+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	58346		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	53.974,66-
0000	58367		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.480,98-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude FPM				
0000	58800	10/03/2017	Pagamento de Empenho	1514 de 10/03/17	2017/001514	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.698,73-
0000	60289		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	172.718,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66830	20/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.188,21-
			Dedução Saude FPM				
0000	67009		Pagamento de Empenho	1712 de 20/03/17	2017/001712	38 MINISTERIO DA FAZENDA	545,87-
0000	67207		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	54.588,18+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	67337		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	10.917,63-
0000	67716		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	34.936,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75665	30/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.995,52-
			Dedução Saude FPM				
0000	75745		Pagamento de Empenho	1987 de 30/03/17	2017/001987	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.332,82-
0000	76108		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	233.283,54+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	76133		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	46.656,70-
0000	76149		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.995,52+
			Dedução Saude FPM				
0000	76153		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.992,52-
			Dedução Fundeb FPM				
0000	76159		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	149.301,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99137	31/03/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7.829,89-
0000	99140		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.882,70-
0000	99143		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	99,54-
0000	99146		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	131.363,78-
0000	99200		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	144.175,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85176	03/04/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.500,00-
0000	85237		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	49.904,00-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85258		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	125.058,94-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85277		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/001995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	489,78-
0000	85284		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/001996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,87-
0000	85291		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/001997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.237,96-
0000	85305		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/001998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	85315		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/001999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.894,01-
0000	85322		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.497,10-
0000	85329		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.403,80-
0000	85345		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.638,86-
0000	85352		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,01-
0000	85359		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.454,15-
0000	85366		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,19-
0000	85373		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,12-
0000	85380		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	85387		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.906,76-
0000	85394		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	85401		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.384,20-
0000	85408		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.306,63-
0000	85415		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.164,62-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	85422	03/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.528,71-
0000	85429		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.715,23-
0000	85436		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.726,82-
0000	85443		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.063,38-
0000	85450		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	85457		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.579,38-
0000	85464		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.874,09-
0000	85471		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.560,03-
0000	85478		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.172,45-
0000	87671		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	291.312,26+
0000	99269		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7.829,89+
0000	99281		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.882,70+
0000	99293		Estornos			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	99,54+
0000	99296		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	131.363,78+
0000	99402		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	144.175,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95410	10/04/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.192,91-
0000	95621		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	307.952,86+
0000	95664		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	61.590,56-
0000	96522		Pagamento de Empenho	2521 de 10/04/17	2017/002521	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.079,52-
0000	96667		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	197.089,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99739	12/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 12/04/17	2017/002526	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.575,65-
0000	100570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	9.575,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102790	17/04/2017	Transferência Cheque nº005257			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	460,59-
0000	103278		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	460,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104383	19/04/2017	Pagamento de Empenho	41901 de 19/04/17	2017/002729	4289 VALDEMAR SOERENSEN	705,89-
0000	105202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10.129,02+
0000	105266		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	9.423,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105564	20/04/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.858,60-
0000	105645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	79.057,37+
0000	105723		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	15.811,47-
0000	106233		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	51.387,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107930	25/04/2017	Pagamento de Empenho	2767 de 25/04/17	2017/002767	38 MINISTERIO DA FAZENDA	790,57-
0000	109340		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3881 BBrasil-FPM	790,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111697	28/04/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	42.746,64-
0000	112175		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	284.977,69+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
0000	112281	28/04/2017	Lancamento a Credito			86	COTA-PARTE DO FPM - CO	56.995,52-
0000	112471		Transferência			3873	CEFederal-Movimento	51.374,52-
			Folha Pagamento Servidores					
0000	112474		Transferência			3869	BBrasil-FOPAG	152.212,54-
			Folha Pagamento Servidores					
0000	112586		Pagamento de Empenho	2927 de 28/04/17	2017/002927	38	MINISTERIO DA FAZENDA	2.849,76-
0000	119716		Pagamento de Empenho	5261 de 28/04/17	2017/002955	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.012,18-
0000	119723		Pagamento de Empenho	5262 de 28/04/17	2017/002955	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	880,04-
0000	119730		Pagamento de Empenho	5260 de 28/04/17	2017/002955	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.279,57-
0000	119737		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002954	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.995,15-
0000	119744		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002955	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.175,30-
0000	119751		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002956	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	119758		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002957	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.497,10-
0000	119765		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002958	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	154,70-
0000	119779		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002959	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.224,65-
0000	119786		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002960	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	119793		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002961	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,01-
0000	119800		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002962	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.601,80-
0000	119807		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002963	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.664,82-
0000	119814		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002964	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,12-
0000	119821		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002965	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	119828		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002966	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.041,47-
0000	119835		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002967	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	119842		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002968	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.820,53-
0000	119849		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002969	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	119856		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002970	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.970,38-
0000	119863		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002971	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.945,94-
0000	119870		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002972	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.715,23-
0000	119877		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002973	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.785,69-
0000	119884		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002974	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,79-
0000	119898		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002975	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.087,72-
0000	119905		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002976	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.235,69-
0000	119912		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002977	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	119919		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002978	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	119926		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002979	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.874,09-
0000	119933		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002980	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.597,04-
0000	119940		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002981	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	119961		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002982	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.012,18-
0000	119968		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002983	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	119982		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002984	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.895,98-
0000	119989		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002985	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.190,20-
0000	120003		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002988	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.283,79-
0000	120517		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	134.951,21+
0000	130545		Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	3.477,28-
0000	130548		Transferência			4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa	627,93-
0000	130551		Transferência			5781	FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.599,55-
0000	130554		Transferência			5126	FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.127,42-
0000	130598		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	7.832,18+
0000	144236		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	481,14-
0000	144241		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	481,14+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	130066	09/05/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 09/05/17	2017/003269	38	MINISTERIO DA FAZENDA	9.334,20-
0000	130313		Pagamento Restos a Pag	50902 de 09/05/17	2016/010494	5673	BENDER HOTEL E LATICIN	180,00-
0000	130819		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881	BBrasil-FPM	9.514,20+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	131004	10/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	73.613,75-
			Dedução Saude FPM				
0000	131840		Pagamento de Empenho	3549 de 10/05/17	2017/003549	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.907,58-
0000	132215		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	314.085,42-
0000	175124		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	490.758,43+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	175188		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	98.151,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133774	11/05/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 11/05/17	2017/003579	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.304,70-
0000	133781		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/17	2017/003327	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	580,46-
0000	133788		Pagamento de Empenho	13760 de 11/05/17	2017/003354	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	398,00-
0000	133795		Pagamento de Empenho	456217 de 11/05/17	2017/003398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	434,31-
0000	133802		Pagamento de Empenho	456217 de 11/05/17	2017/003399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	219,19-
0000	135799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.936,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136654	12/05/2017	Pagamento Restos a Pag	51201 de 12/05/17	2016/010495	16 PATO BRAGADO COMERCIO	949,89-
0000	136664		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	209,43-
0000	136830		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.159,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137740	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.855,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138207		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	7.855,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138938	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3658 de 16/05/17	2017/003658	86 BANCO DO BRASIL S/A	52,80-
0000	139731		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003605	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	80,00-
0000	139738		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003606	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	18,60-
0000	139745		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003607	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	27,90-
0000	139752		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003629	5697 COMERCIO DE CARNES E A	303,88-
0000	139759		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003627	5697 COMERCIO DE CARNES E A	60,24-
0000	139766		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003628	5697 COMERCIO DE CARNES E A	27,72-
0000	140269		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	571,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142148	19/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.111,09-
			Dedução Saude FPM				
0000	142686		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	67.407,34+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	142830		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	13.481,46-
0000	143007		Pagamento de Empenho	3852 de 19/05/17	2017/003852	38 MINISTERIO DA FAZENDA	674,06-
0000	143017		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	43.140,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143199	22/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4,32-
0000	143206		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003760	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	148,58-
0000	143213		Pagamento de Empenho	253227 de 22/05/17	2017/003815	5408 ERCI EDEMAR UMERES	791,88-
0000	143236		Pagamento de Empenho	452769 de 22/05/17	2017/003703	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	209,00-
0000	144059		Pagamento de Empenho	349909 de 22/05/17	2017/003803	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	150,68-
0000	144069		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	51,40-
0000	144173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.355,86+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144767	23/05/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 23/05/17	2017/003840	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	603,98-
0000	146805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	603,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147378	24/05/2017	Pagamento Documento Ex	5263	2017/000461	2740 Cristiane Scheuermann	800,00-
0000	147576		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166249	29/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.257,17+
0000	166265		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	2.257,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156823	30/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.613,28-
			Dedução Saude FPM				
0000	157480		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	151.974,16-
0000	157725		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	820,35-
0000	157732		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.106,74-
0000	157739		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	157746		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,21-
0000	157753		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.892,99-
0000	157760		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.056,26-
0000	157767		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	157774		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,36-
0000	157781		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,40-
0000	157788		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,79-
0000	157795		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,78-
0000	157802		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	157809		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.676,16-
0000	157816		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	157823		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.275,42-
0000	157830		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	157837		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.316,87-
0000	157844		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.744,60-
0000	157858		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.875,81-
0000	157865		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	900,25-
0000	157872		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,35-
0000	157879		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,41-
0000	157886		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	255,53-
0000	157893		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	157900		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	157907		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,85-
0000	157914		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	963,81-
0000	157921		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.383,98-
0000	157928		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	157935		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.082,03-
0000	157942		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.408,48-
0000	157949		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.695,61-
0000	157956		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.021,49-
0000	157963		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,47-
0000	157977		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.837,05-
0000	157984		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.863,15-
0000	157991		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	158017		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	458,64-
0000	158024		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.983,57-
0000	158031		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	158038		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	158045		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,70-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158052	30/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.898,05-
0000	158059		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,62-
0000	158066		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.214,73-
0000	158074		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	158081		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	158088		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	158095		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,50-
0000	158102		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.797,79-
0000	158109		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.733,70-
0000	158116		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,52-
0000	158158		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.287,20-
0000	158617		Pagamento de Empenho	4294 de 30/05/17	2017/004294	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.040,88-
0000	158894		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	204.088,56+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	158940		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	40.817,70-
0000	158973		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	188.172,08+
0000	166457		Estornos	52017 de 30/05/17	2017/004137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.106,74+
0000	166465		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.839,60-
0000	166472		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.267,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176205	31/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	728,18-
0000	176219		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	728,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171541	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004592	86 BANCO DO BRASIL S/A	88,00-
			Tarifas Bancarias				
0000	172502		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	88,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175335	09/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.198,98-
			Dedução Saude FPM				
0000	175613		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	287.993,27+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	175680		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	57.598,65-
0000	175816		Pagamento de Empenho	4740 de 09/06/17	2017/004740	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.879,92-
0000	176382		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	184.315,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179052	13/06/2017	Estornos	5263	2017/000461	2740 Cristiane Scheuermann	800,00+
0000	179058		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	800,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180882	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9.855,99+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181043		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	9.855,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183809	20/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.206,75-
			Dedução Saude FPM				
0000	184193		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	208.045,11+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	184281		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	41.609,01-
0000	184386		Pagamento de Empenho	4951 de 20/06/17	2017/004951	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.080,44-
0000	184758		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	133.148,91-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187187	22/06/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 22/06/17	2017/004977	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	79,00-
0000	187663		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	79,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199616	29/06/2017	Retencao de Empenho		2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,99+
0000	199619		Retencao de Empenho		2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,99-
0000	199625		Retencao de Empenho		2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,15+
0000	199628		Retencao de Empenho		2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,15-
0000	199634		Retencao de Empenho		2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,43+
0000	199637		Retencao de Empenho		2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,43-
0000	199641		Pagamento Documento Ex	62801	2017/000578	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.624,15-
0000	199645		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.055,21+
0000	199648		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.568,94+
0000	199932		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	152.149,91-
0000	200205		Pagamento de Empenho	5264 de 29/06/17	2017/005330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,81-
0000	200212		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.007,62-
0000	200219		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.222,02-
0000	200226		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.031,04-
0000	200233		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	200240		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,21-
0000	200247		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.892,99-
0000	200254		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.940,01-
0000	200261		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	200268		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,36-
0000	200275		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,40-
0000	200282		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,79-
0000	200289		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,78-
0000	200296		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	200303		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.483,11-
0000	200310		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	200317		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.077,45-
0000	200324		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	200331		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.316,87-
0000	200338		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.369,60-
0000	200345		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.808,21-
0000	200352		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,61-
0000	200359		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,35-
0000	200366		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,98-
0000	200373		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,21-
0000	200380		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	200387		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	200394		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	961,66-
0000	200401		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	200408		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	200415		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.212,44-
0000	200422		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.031,12-
0000	200429		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.695,61-
0000	200436		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,00-
0000	200443		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.059,34-
0000	200450		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	814,92-
0000	200457		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.164,21-
0000	200464		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	200471		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.659,13-
0000	200478		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	553,87-
0000	200485		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.912,28-
0000	200492		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	200499		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	200506	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.898,05-
0000	200513		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,62-
0000	200520		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.219,98-
0000	200527		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	200534		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	200541		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	200557		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,50-
0000	200564		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.873,67-
0000	200571		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.733,70-
0000	200578		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,20-
0000	200583		Pagamento Documento Ex	62017	2017/000577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	419,74-
0000	202434		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	321.102,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203214	30/06/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.981,51-
0000	203969		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	206.543,42+
0000	204126		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	41.308,67-
0000	204563		Pagamento de Empenho	5645 de 30/06/17	2017/005645	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.065,42-
0000	204583		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	132.187,82-
0000	204806		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.724,10-
0000	204809		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	15,90-
0000	204812		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.472,82-
0000	204815		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.782,08-
0000	204818		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	912,17-
0000	204872		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	17.907,07+
0000	213646		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	424,86+
0000	213665		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	424,86-
0000	220618		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	419,72-
0000	220626		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	419,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206465	03/07/2017	Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005147	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	104,00-
0000	206472		Pagamento de Empenho	31031 de 03/07/17	2017/005163	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.369,56-
0000	207524		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	1.473,56+
0000	220641		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	419,72+
0000	220651		Estornos			3881 BBrasil-FPM	419,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217978	10/07/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.754,41-
0000	218583		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	218.362,90+
0000	218590		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			88 COTA-PARTE DO FPM - 1%	364.520,00+
0000	218650		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.672,57-
0000	219130		Pagamento de Empenho	5971 de 10/07/17	2017/005971	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.183,62-
0000	219137		Pagamento de Empenho	5972 de 10/07/17	2017/005972	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.645,17-
0000	219329		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	500.627,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222872	13/07/2017	Pagamento de Empenho Tarifas	5983 de 13/07/17	2017/005983	86 BANCO DO BRASIL S/A	35,20-
0000	224501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8.696,30+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	225020	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	8.661,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228793	20/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.741,85-
			Dedução Saude FPM				
0000	229075		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	64.945,72+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	229205		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	12.989,14-
0000	229307		Pagamento de Empenho	6266 de 20/07/17	2017/006266	38 MINISTERIO DA FAZENDA	649,45-
			Pasep				
0000	229345		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	41.565,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241356	27/07/2017	Pagamento Documento Ex	72017	2017/000669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	450,96-
0000	241632		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	147.764,76-
0000	241907		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.473,87-
0000	241914		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	319,81-
0000	241921		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	561,30-
0000	241937		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.990,34-
0000	241944		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	241951		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,21-
0000	241958		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.892,99-
0000	241965		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,35-
0000	241972		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	241979		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,36-
0000	241986		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,40-
0000	242014		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,79-
0000	242021		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,78-
0000	242028		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	242035		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.608,41-
0000	242042		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	242049		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.077,45-
0000	242057		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	242064		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.335,45-
0000	242071		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	317,66-
0000	242078		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.832,99-
0000	242085		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.027,61-
0000	242092		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,35-
0000	242099		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,65-
0000	242106		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	335,74-
0000	242113		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006486	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	242120		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	242127		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	880,99-
0000	242134		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006489	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	242141		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006490	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	242148		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006491	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.234,14-
0000	242187		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.450,75-
0000	242194		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.695,61-
0000	242201		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.001,78-
0000	242208		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	650,77-
0000	242215		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.738,92-
0000	242222		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	242229		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.677,44-
0000	242236		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	472,70-
0000	242243		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.025,71-
0000	242250		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.399,54-
0000	242258		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242265	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	242273		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.599,50-
0000	242280		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,62-
0000	242287		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.121,71-
0000	242294		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	242301		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006538	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	242308		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	242315		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,50-
0000	242331		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,02-
0000	242338		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.855,02-
0000	242345		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.610,63-
0000	242352		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	268,65-
0000	242359		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.853,71-
0000	243473		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	321.927,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244194	28/07/2017	Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.267,33-
0000	244218		Transferência Dedução Saude FPM			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.629,56-
0000	244648		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	237.530,43+
0000	244655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			88 COTA-PARTE DO FPM - 1%	21.782,22+
0000	244959		Pagamento de Empenho	6799 de 28/07/17	2017/006799	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.593,11-
0000	245443		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	47.506,08-
0000	245453		Lancamento a Credito			88 COTA-PARTE DO FPM - 1%	4.356,44-
0000	245460		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	165.960,13-
0000	251909		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	21.782,22+
0000	251917		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	4.356,44-
0000	251924		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			88 COTA-PARTE DO FPM - 1%	21.782,22-
0000	251930		Lancamento a Debito			88 COTA-PARTE DO FPM - 1%	4.356,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258522	07/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007097	86 BANCO DO BRASIL S/A	26,40-
0000	258831		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10.092,77+
0000	259260		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	10.066,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274605	23/08/2017	Transferência Dedução Saude parcela FPM 10/08/2017			3978 FMS-BBrasil-FUS	50.252,09-
0000	274617		Transferência Dedução Saude parcela FPM 18/08/2017			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.198,09-
0000	275386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	423.001,36+
0000	275567		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	84.600,26-
0000	276371		Pagamento de Empenho	82017 de 23/08/17	2017/007623	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.229,99-
0000	276415		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	270.720,93-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283197	30/08/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.859,38-
0000	283496		Pagamento de Empenho	7862 de 30/08/17	2017/007862	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.923,95-
0000	283864		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	192.395,93+
0000	283921		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	38.479,18-
0000	287480		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	123.133,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291515	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.320,14-
0000	291522		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.356,14-
0000	291529		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	291536		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	263,21-
0000	291543		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.795,23-
0000	291550		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.210,69-
0000	291557		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	291564		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	291580		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,01-
0000	291587		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.395,13-
0000	291594		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	291601		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	291617		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	291633		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.041,47-
0000	291640		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	291647		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.257,69-
0000	291654		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.371,24-
0000	291670		Pagamento de Empenho	5265 de 31/08/17	2017/007907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.152,91-
0000	291677		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.372,42-
0000	291684		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,54-
0000	291691		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.523,39-
0000	291698		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.379,82-
0000	291705		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,02-
0000	291712		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.807,84-
0000	291719		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	291726		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	291733		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	291740		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.530,24-
0000	291747		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	291754		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.705,31-
0000	291768		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	291775		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.445,49-
0000	291782		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	427,38-
0000	291789		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	291796		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.000,42-
0000	291803		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	965,97-
0000	291810		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.144,68-
0000	291817		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.421,12-
0000	291824		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.709,80-
0000	291831		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.796,18-
0000	291845		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.752,35-
0000	291852		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	291859		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,21-
0000	291866		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.642,33-
0000	291873		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.039,11-
0000	291880		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	291887		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,36-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	291901	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,40-
0000	291908		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.791,66-
0000	291915		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,79-
0000	291922		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,78-
0000	291929		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	291936		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.854,12-
0000	291943		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	291950		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.244,57-
0000	291957		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	291964		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.186,82-
0000	291971		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,60-
0000	291978		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.086,77-
0000	291985		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.765,53-
0000	291999		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	723,19-
0000	292006		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,35-
0000	292013		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	334,57-
0000	292020		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	292027		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	292034		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.026,00-
0000	292041		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	292048		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	292062		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.076,39-
0000	292069		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.608,49-
0000	292076		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.730,35-
0000	292083		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.317,21-
0000	292090		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.001,78-
0000	292097		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	552,85-
0000	292104		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.066,64-
0000	292111		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	292118		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.906,09-
0000	292125		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	292132		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,88-
0000	292146		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.284,49-
0000	292153		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	512,85-
0000	292160		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.658,92-
0000	292167		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.356,27-
0000	292174		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	292181		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	371,89-
0000	292188		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	292202		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	292209		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	887,50-
0000	292216		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.810,42-
0000	292223		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.479,64-
0000	292228		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	420,15-
0000	293311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	318.326,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301129	05/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10.210,30+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301506		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	10.210,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316562	21/09/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.374,94-
			Dedução Saude				
0000	316565		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.456,32-
			Dedução Saude				
0000	316965		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008417	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	317851		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	298.875,26+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	317877	21/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 21/09/17	2017/008828	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.988,74-
0000	318062		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	59.775,03-
0000	318134		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	191.261,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	333287	28/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.585,61-
0000	333294		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	965,97-
0000	333301		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.139,55-
0000	333308		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.352,57-
0000	333315		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.936,67-
0000	333322		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,51-
0000	333329		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,63-
0000	333336		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.644,13-
0000	333343		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.767,81-
0000	333350		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	333357		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	506,40-
0000	333364		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.808,64-
0000	333371		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,71-
0000	333378		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	333385		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	333392		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,68-
0000	333399		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.395,13-
0000	333406		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	333413		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	333420		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	333427		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.032,44-
0000	333434		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,78-
0000	333441		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.267,41-
0000	333448		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.273,95-
0000	333455		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.256,48-
0000	333462		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.667,42-
0000	333469		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.523,39-
0000	333476		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.414,13-
0000	333483		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	988,51-
0000	333490		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.235,69-
0000	333497		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	333504		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	333511		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	333518		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.198,39-
0000	333525		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	333532		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.636,18-
0000	333539		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	333546		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.613,82-
0000	333553		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	233,90-
0000	333560		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	333567		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.739,71-
0000	333574		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	333581		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,32-
0000	333588		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.698,77-
0000	333595		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.345,27-
0000	333602		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	333609		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	731,30-
0000	333616		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	301,76-
0000	333623		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009164	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.274,67-
0000	333630		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	333637		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	333644		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009167	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.798,37-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	333651	28/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	333658		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.103,84-
0000	333665		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.228,86-
0000	333672		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.180,07-
0000	333679		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.579,82-
0000	333686		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.637,46-
0000	333693		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.264,52-
0000	333700		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.330,35-
0000	333707		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,52-
0000	333714		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	333721		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	333728		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	953,66-
0000	333735		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	333742		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	333749		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.568,08-
0000	333756		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.732,39-
0000	333763		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.788,55-
0000	333770		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,05-
0000	333777		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	859,73-
0000	333784		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.001,78-
0000	333791		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.438,19-
0000	333798		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.139,59-
0000	333805		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	333812		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.369,44-
0000	333819		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	872,85-
0000	333826		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,72-
0000	333833		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	333840		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	333847		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.719,21-
0000	333854		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,12-
0000	333861		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.626,74-
0000	333868		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	333875		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	333882		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	333889		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,82-
0000	333896		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.812,99-
0000	333903		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.586,76-
0000	333910		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,20-
0000	333915		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	592,40-
0000	334212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	317.926,70+
0000	334941		Est Pagamento Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	872,85+
0000	334970		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,57-
0000	334976		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334483	29/09/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.677,67-
0000	334692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	217.851,20+
0000	334784		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.570,24-
0000	336383		Pagamento de Empenho	9336 de 29/09/17	2017/009336	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.178,50-
0000	336592		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	139.424,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343345	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009523	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	343613		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.712,40+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	346004	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	7.693,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	350554	09/10/2017	Pagamento de Empenho	5266 de 09/10/17	2017/008902	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	53,00-
0000	350561		Pagamento de Empenho	5266 de 09/10/17	2017/008903	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	51,85-
0000	351548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	104,85+
0000	351870		Pagamento de Empenho	102017 de 09/10/17	2017/009894	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.340,52-
						Saldo Atual :	2.340,52-
0000	351807	10/10/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.107,93-
0000	352166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	234.052,98+
0000	352233		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	46.810,58-
0000	353990		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	149.793,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362335	20/10/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.791,59-
0000	362665		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/010120	38 MINISTERIO DA FAZENDA	719,43-
0000	362979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	71.944,00+
0000	363153		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	14.388,79-
0000	363994		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	46.044,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376313	27/10/2017	Pagamento de Empenho	5267 de 27/10/17	2017/010308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	736,10-
0000	376320		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.908,03-
0000	376327		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.573,77-
0000	376334		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	376341		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	506,40-
0000	376348		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.808,64-
0000	376355		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,71-
0000	376362		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	376369		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	376376		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,68-
0000	376383		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.345,40-
0000	376390		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	376397		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	376404		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	376411		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,29-
0000	376418		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.032,44-
0000	376425		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,78-
0000	376439		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.528,28-
0000	376446		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.785,98-
0000	376453		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.996,99-
0000	376460		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,38-
0000	376467		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.523,39-
0000	376474		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.420,67-
0000	376481		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	541,18-
0000	376488		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.235,69-
0000	376495		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	376509		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	376516		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	376523		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.986,87-
0000	376530		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	376537		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.639,72-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	376544	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.055,10-
0000	376551		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.613,82-
0000	376558		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	856,77-
0000	376565		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	376572		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.688,96-
0000	376579		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.450,35-
0000	376593		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.209,61-
0000	376600		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.341,49-
0000	376607		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,51-
0000	376614		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,63-
0000	376621		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.096,84-
0000	376628		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	376635		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,32-
0000	376642		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.003,19-
0000	376649		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.047,75-
0000	376656		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	376670		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,68-
0000	376677		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,20-
0000	376684		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.274,67-
0000	376691		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	376698		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	376705		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.647,49-
0000	376712		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	376719		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.501,68-
0000	376726		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	244,85-
0000	376733		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	261,57-
0000	376740		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.827,62-
0000	376763		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.251,63-
0000	376770		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.096,56-
0000	376777		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	405,24-
0000	376784		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,06-
0000	376809		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	376816		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	376823		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	890,54-
0000	376830		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	376837		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	376853		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.163,35-
0000	376860		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.793,35-
0000	376867		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.122,94-
0000	376874		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.074,13-
0000	376890		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.001,78-
0000	376897		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.536,98-
0000	376913		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.817,91-
0000	376929		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	376943		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.369,44-
0000	376950		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	886,83-
0000	376975		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,72-
0000	376982		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	376996		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	377003		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.898,34-
0000	377010		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,12-
0000	377024		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.626,74-
0000	377031		Pagamento de Empenho	10438 de 27/10/17	2017/010438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	377045		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	377059		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	377066		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,82-
0000	377080		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.799,44-
0000	377087		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.907,57-
0000	377094		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.269,72-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377101	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	518,77-
0000	377545		Pagamento Documento Ex	102017	2017/001052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	632,35-
0000	377557		Retencao de Empenho		2017/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,96+
0000	377560		Retencao de Empenho		2017/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,96-
0000	377566		Pagamento Documento Ex	102017	2017/001053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	988,65-
0000	377577		Transferência Salario Familia			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	163,34+
0000	378387		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	309.539,56+
0000	379220		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010674	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,09-
0000	379561		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.941,09+
0000	381054		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
						Saldo Atual :	477,66-
0000	379753	30/10/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.403,62-
0000	380329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	236.024,21+
0000	380374		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	47.204,83-
0000	380996		Pagamento de Empenho	102017 de 30/10/17	2017/010724	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.360,24-
0000	381114		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	151.055,52-
0000	381171		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	477,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387764	31/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	424,06+
0000	387802		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	424,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	437513	06/11/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	267,84-
0000	437515		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	267,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394210	09/11/2017	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010886	5622 ADRIANO KAMMER	772,94-
0000	394759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	772,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395310	10/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/011083	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.570,27-
0000	395758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	357.027,64+
0000	395874		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	71.405,52-
0000	396050		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	282.051,85-
0000	430324		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	53.554,14-
0000	430336		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	53.554,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398327	14/11/2017	Pagamento de Empenho	85328 de 14/11/17	2017/011089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	664,35-
0000	398344		Pagamento Documento Ex	85328	2017/001152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	88,18-
0000	398709		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,10-
0000	399953		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	792,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399984	16/11/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.536,59-
0000	400895		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.485,42+
0000	401000		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.577,37+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			MENSAL					
0000	401095	16/11/2017	Lancamento a Credito			86	COTA-PARTE DO FPM - CO	8.715,47-
0000	401460		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011216	38	MINISTERIO DA FAZENDA	435,76-
0000	401562		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011233	86	BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	402999		Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM	35.356,17-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	404885	20/11/2017	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	10.289,64-
			Dedução Saude					
0000	405137		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	477,66+
0000	405318		Pagamento de Empenho	112017 de 20/11/17	2017/011337	38	MINISTERIO DA FAZENDA	685,97-
0000	405916		Lancamento a Debito			86	COTA-PARTE DO FPM - CO	68.597,64+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA					
			MENSAL					
0000	406130		Lancamento a Credito			86	COTA-PARTE DO FPM - CO	13.719,52-
0000	406273		Aplic.de Rec. Disponiv			3881	BBrasil-FPM	44.380,17-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	424825	29/11/2017	Pagamento de Empenho	5269 de 29/11/17	2017/011638	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.164,27-
0000	424832		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011638	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.372,87-
0000	424839		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011639	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.718,28-
0000	424846		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011640	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	424853		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011641	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	506,40-
0000	424860		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011642	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.808,64-
0000	424867		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011644	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	424874		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011643	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,71-
0000	424881		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011645	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	424888		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011646	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,68-
0000	424895		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011647	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.388,90-
0000	424902		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011648	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.632,29-
0000	424909		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011649	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	424916		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011650	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	424923		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011651	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.032,44-
0000	424930		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011652	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,78-
0000	424937		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011653	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.780,78-
0000	424944		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011654	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	424951		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011655	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.055,47-
0000	424958		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011656	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.320,31-
0000	424965		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011657	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.523,39-
0000	424972		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011658	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.324,75-
0000	424979		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011659	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.311,33-
0000	424986		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011660	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.222,65-
0000	424993		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011661	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.008,64-
0000	425000		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011662	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	425007		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011663	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	425021		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011664	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.789,26-
0000	425028		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011665	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.498,01-
0000	425035		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011666	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.535,30-
0000	425042		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011667	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.050,67-
0000	425049		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011668	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.648,12-
0000	425056		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011669	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	191,41-
0000	425063		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011670	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	979,17-
0000	425070		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011671	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	425084		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011674	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.148,63-
0000	425091		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011675	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.472,19-
0000	425098		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011683	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.569,01-
0000	425105		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011690	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.910,49-
0000	425112		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011691	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,51-
0000	425119		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011692	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.092,17-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	425126	29/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011696	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.333,31-
0000	425133		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011697	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	425140		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011698	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,32-
0000	425147		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011699	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.003,19-
0000	425154		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011700	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.028,59-
0000	425161		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011701	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	425168		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	425175		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	425182		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011702	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,68-
0000	425189		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,20-
0000	425196		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.274,67-
0000	425203		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011707	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.527,09-
0000	425210		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011708	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	425217		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.983,04-
0000	425231		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	803,49-
0000	425238		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	359,63-
0000	425245		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.449,79-
0000	425252		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.594,36-
0000	425259		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.252,93-
0000	425266		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.096,56-
0000	425273		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,35-
0000	425280		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,99-
0000	425287		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	425301		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	243,25-
0000	425308		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	902,89-
0000	425315		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	425322		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	425329		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.899,21-
0000	425336		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.793,35-
0000	425350		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.275,34-
0000	425357		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	67,21-
0000	425364		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.067,71-
0000	425371		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.882,43-
0000	425378		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	552,65-
0000	425385		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.253,79-
0000	425392		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	425399		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.349,20-
0000	425406		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	886,83-
0000	425413		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	237,63-
0000	425420		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,72-
0000	425427		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	425441		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	425448		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.856,72-
0000	425455		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,12-
0000	425462		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.626,74-
0000	425469		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	425476		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	425483		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	425490		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,82-
0000	425500		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.048,34-
0000	425507		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.328,45-
0000	425514		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.600,89-
0000	425521		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	537,30-
0000	425528		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.070,54-
0000	425531		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	362,68-
0000	425538		Retencao de Empenho		2017/001181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,96+
0000	425541		Retencao de Empenho		2017/001181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,96-
0000	425547		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	988,65-
0000	425587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	324.540,31+

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430347	29/11/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	0,28-
0000	430349		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	0,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425680	30/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.505,57-
			Dedução Saude				
0000	426260		Pagamento de Empenho	112017 de 30/11/17	2017/011880	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.767,03-
0000	427045		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	176.703,84+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	427211		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	35.340,76-
0000	427285		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	113.090,48-
0000	464274		Lancamento a Debito			3881 BBrasil-FPM	2.437.705,09+
			Resgate de aplicação financeira				
						Saldo Atual :	2.437.705,09+
0000	464542	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	2.416.677,61-
0000	464939		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 01/12/17			3881 BBrasil-FPM	21.027,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438801	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6.268,29+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439394		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	6.268,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443543	08/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	47.969,04-
			Dedução Saude				
0000	445037		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	319.793,64+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	445044		Lancamento a Debito			87 COTA-PARTE DO FPM - 1%	353.308,09+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO				
0000	445080		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	63.958,72-
0000	445108		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	561.173,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446248	11/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 11/12/17	2017/012335	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.197,93-
0000	446255		Pagamento de Empenho	122017 de 11/12/17	2017/012336	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3.533,08-
0000	447606		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	6.731,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448984	12/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 12/12/17	2017/012329	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.134,29-
0000	452637		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	10.134,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452865	13/12/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	84.021,42-
0000	453012		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012492	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.215,23-
0000	453019		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012493	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.285,30-
0000	453033		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.596,77-
0000	453040		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.440,29-
0000	453054		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32.248,41-
0000	453061		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.273,31-
0000	453068		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	453075		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.463,50-
0000	453082		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38.089,31-
0000	453089		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.163,36-
0000	453105		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.806,56-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	453112	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.471,33-
0000	453119		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.092,50-
0000	453126		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.111,01-
0000	453133		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.887,89-
0000	453140		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.414,43-
0000	453147		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	988,65-
0000	453154		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.566,83-
0000	453161		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.585,83-
0000	453168		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.587,62-
0000	453175		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.192,07-
0000	453182		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.612,25-
0000	453196		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	576,71-
0000	453203		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.642,18-
0000	453210		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012533	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.639,93-
0000	453217		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.204,75-
0000	453224		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.622,04-
0000	453231		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012537	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.529,35-
0000	453234		Pagamento Documento Ex	132017	2017/001281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.193,11-
0000	453383		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	51.554,65-
0000	456170		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	473.638,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463656	18/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.027,48-
0000	464933		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3881 BBrasil-FPM	21.027,48-
0000	464935		Estornos	Documento de 01/12/17		3881 BBrasil-FPM	21.027,48+
0000	468257		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	21.027,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470242	20/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.737,90-
			Dedução Saude				
0000	470518		Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/17	2017/013129	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.182,52-
0000	471086		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	218.252,70+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	471218		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	43.650,53-
0000	472241		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	139.681,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	482471	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	595,27-
0000	482478		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.443,27-
0000	482501		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.372,34-
0000	482522		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.239,03-
0000	482529		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.269,48-
0000	482536		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,03-
0000	482543		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.019,49-
0000	482550		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.008,64-
0000	482557		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	579,03-
0000	482564		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	482571		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	482585		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.090,14-
0000	482592		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.498,01-
0000	482599		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.502,69-
0000	482606		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	280,17-
0000	482613		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.688,92-
0000	482620		Pagamento de Empenho	132017 de 22/12/17	2017/013238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.600,60-
0000	482627		Pagamento de Empenho	132017 de 22/12/17	2017/013239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	845,10-
0000	482634		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	482641		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84.616,83-
0000	482648		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	537,78-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	482655	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.685,54-
0000	482662		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.198,19-
0000	482669		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.496,10-
0000	482685		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.408,72-
0000	482706		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,56-
0000	482720		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.461,19-
0000	482727		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,36-
0000	482743		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.199,81-
0000	482750		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.144,70-
0000	482757		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,32-
0000	482764		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.903,99-
0000	482771		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.832,22-
0000	482790		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.963,05-
0000	482809		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.310,04-
0000	482828		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	611,68-
0000	482835		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,20-
0000	482842		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.908,77-
0000	482849		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013274	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.213,17-
0000	482856		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,76-
0000	482863		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	512,47-
0000	482870		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.142,82-
0000	482877		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	482891		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.813,91-
0000	482898		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	482917		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	447,41-
0000	482924		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013282	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.772,16-
0000	482938		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013283	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	513,73-
0000	482945		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013284	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.991,98-
0000	482952		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013285	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.957,68-
0000	482959		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013286	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.339,81-
0000	482966		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013287	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.829,67-
0000	482973		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013288	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.377,61-
0000	482980		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013289	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,25-
0000	482987		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013290	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	482994		Pagamento de Empenho	13291 de 22/12/17	2017/013291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.329,63-
0000	483001		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.443,28-
0000	483008		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.353,24-
0000	483015		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.249,53-
0000	483022		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	719,83-
0000	483029		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.825,65-
0000	483045		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,93-
0000	483052		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	561,85-
0000	483059		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.596,67-
0000	483066		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.114,48-
0000	483073		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.979,28-
0000	483080		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	886,83-
0000	483087		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.842,17-
0000	483094		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	459,08-
0000	483101		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,72-
0000	483108		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	483115		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.459,65-
0000	483122		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.232,16-
0000	483129		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.518,51-
0000	483136		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
0000	483143		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.772,66-
0000	483157		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	388,12-
0000	483164		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.261,71-
0000	483171		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	483178		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,82-

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	483185	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.792,71-
0000	483192		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.775,76-
0000	483199		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.594,54-
0000	483206		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.351,30-
0000	483213		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.773,39-
0000	483220		Pagamento de Empenho	132017 de 22/12/17	2017/013362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	194,80-
0000	483227		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.070,54-
0000	483237		Pagamento Documento Ex	122017	2017/001330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	373,14-
0000	483256		Retencao de Empenho		2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,58+
0000	483259		Retencao de Empenho		2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,58-
0000	483265		Retencao de Empenho		2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,09+
0000	483268		Retencao de Empenho		2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,09-
0000	483274		Retencao de Empenho		2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,39+
0000	483277		Retencao de Empenho		2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,39-
0000	483283		Pagamento Documento Ex	122017	2017/001331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.061,81-
0000	483633		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	163.597,35-
0000	485778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	561.181,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486807	27/12/2017	Pagamento de Empenho	254657 de 27/12/17	2017/013522	5369 EDUARDO SERGIO UMERES	901,02-
0000	487352		Pagamento de Empenho	115 de 27/12/17	2017/012579	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	287,86-
0000	487359		Pagamento de Empenho	115 de 27/12/17	2017/013475	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,02-
0000	487366		Pagamento de Empenho	115 de 27/12/17	2017/013406	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	355,60-
0000	488503		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3881 BBrasil-FPM	1.544,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488832	28/12/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	105.048,90+
0000	488877		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013405	366 INSS - Instituto Nacio	382,15-
0000	489559		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013555	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.675,60-
0000	489576		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.134,09-
			Dedução Saude				
0000	489798		Lancamento a Debito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	267.560,69+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL				
0000	489834		Lancamento a Credito			86 COTA-PARTE DO FPM - CO	53.512,13-
0000	490327		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	772,27-
0000	490330		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.117,97-
0000	490333		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.737,27-
0000	490336		Aplic.de Rec. Disponiv			3881 BBrasil-FPM	257.278,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491088	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	2.327.849,32+
0000	492625		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.463,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	493006		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.803,77-
						Saldo Atual :	2.331.509,26+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 78.642,30
Créditos = 45.066,73

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24329	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	185,86+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24694		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3883 BBrasil-ITR	185,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53277	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	147,81+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	54096		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3883 BBrasil-ITR	147,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95407	10/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,80-
			Dedução Saude ITR				
0000	95628		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	12,00+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	95671		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	2,40-
0000	96529		Pagamento de Empenho	2522 de 10/04/17	2017/002522	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,09-
0000	96676		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	7,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105188	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	176,90+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105317		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	176,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137726	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	129,80+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138249		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	192,80-
0000	138389		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	63,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172755	08/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,72-
			Dedução Saude ITR				
0000	172769		Pagamento de Empenho	4589 de 08/06/17	2017/004589	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,14-
0000	174369		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	18,14+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	174415		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	3,62-
0000	174641		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	11,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180868	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	149,55+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181088		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	149,55-

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183797	20/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	16,98-
			Dedução Saude ITR				
0000	184200		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	113,25+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO				
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	184288		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	22,65-
0000	184379		Pagamento de Empenho	4952 de 20/06/17	2017/004952	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,90-
0000	184773		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	72,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217975	10/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,82-
			Dedução Saude ITR				
0000	218597		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	12,14+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO				
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	218657		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	2,42-
0000	219116		Pagamento de Empenho	5970 de 10/07/17	2017/005970	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,09-
0000	219338		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	7,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224487	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	125,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224868		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	125,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228790	20/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,26-
			Dedução Saude ITR				
0000	229082		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	8,45+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO				
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	229212		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1,69-
0000	229300		Pagamento de Empenho	6267 de 20/07/17	2017/006267	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,06-
			Pasep				
0000	229357		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	5,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244249	28/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,35-
			Dedução Saude ITR				
0000	244662		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	9,00+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO				
			SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	244708		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1,80-
0000	244975		Pagamento de Empenho	6798 de 28/07/17	2017/006798	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,07-
0000	245469		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	5,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258817	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	123,22+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259314		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	123,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274620	23/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,15-
			Dedução Saude				
0000	274623		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10,22-
			Dedução Saude				

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	275393	23/08/2017	Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	75,87+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	275574		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	15,17-
0000	276378		Pagamento de Empenho	82017 de 23/08/17	2017/007622	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,60-
0000	276427		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	48,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283194	30/08/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	63,40-
0000	283503		Pagamento de Empenho	7861 de 30/08/17	2017/007861	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,53-
0000	283871		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	317,04+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	283928		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	63,40-
0000	284406		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	47,55-
0000	284645		Estornos Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	63,40+
0000	287696		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	203,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301115	05/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	115,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301512		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	115,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316556	21/09/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	35,22-
0000	316559		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	126,70-
0000	317624		Pagamento de Empenho	92017 de 21/09/17	2017/008829	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,62-
0000	317858		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.079,55+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	318069		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	215,90-
0000	318152		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	693,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334489	29/09/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	277,01-
0000	334699		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.846,74+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	334791		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	369,34-
0000	336404		Pagamento de Empenho	9334 de 29/09/17	2017/009334	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14,77-
0000	336604		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	1.185,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343599	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	87,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	346007		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	87,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	351877	09/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 09/10/17	2017/009895	38 MINISTERIO DA FAZENDA	49,52-
						Saldo Atual :	49,52-
0000	351810	10/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	928,56-

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude				
0000	352173	10/10/2017	Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	6.190,42+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	352240		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	1.238,08-
0000	354014		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	3.974,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362338	20/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17,40-
			Dedução Saude				
0000	362672		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/010121	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,92-
0000	362986		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	116,03+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	363160		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	23,20-
0000	364009		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	74,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395303	10/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/011085	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,55-
0000	395765		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	69,41+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	395881		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	13,88-
0000	395908		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10,41-
			Dedução Saude				
0000	396053		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	44,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400881	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	98,43+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403053		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	98,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404897	20/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9,48-
			Dedução Saude				
0000	405325		Pagamento de Empenho	112017 de 20/11/17	2017/011338	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,50-
0000	405923		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	63,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	406137		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	12,64-
0000	406291		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	40,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425674	30/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12,18-
			Dedução Saude				
0000	426239		Pagamento de Empenho	112017 de 30/11/17	2017/011879	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,64-
0000	427052		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	81,23+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	427218		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	16,24-
0000	427294		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	52,17-
0000	464334		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3883 BBrasil-ITR	33.270,54+
						Saldo Atual :	33.270,54+
0000	464620	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	33.270,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438787	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	82,34+

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439449	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	82,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443576	08/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28,47-
			Dedução Saude				
0000	445051		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	189,85+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	445087		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	37,97-
0000	445129		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	123,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446241	11/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 11/12/17	2017/012334	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,51-
0000	447626		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	1,51-
0000	447717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	3,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470245	20/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,77-
			Dedução Saude				
0000	470525		Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/17	2017/013130	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,09-
0000	471102		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	11,83+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	471225		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	2,36-
0000	472256		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	7,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489573	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013555	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,23-
0000	489582		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4,48-
			Dedução Saude				
0000	489805		Lancamento a Debito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	29,87+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL				
0000	489841		Lancamento a Credito			89 COTA-PARTE DO IMPOSTO	5,97-
0000	490354		Aplic.de Rec. Disponiv			3883 BBrasil-ITR	19,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491145	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3883 BBrasil-ITR	33.501,58+
0000	492611		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	73,99+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	33.575,57+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 177.458,03
Créditos = 110.135,61

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18146	31/01/2017	Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	18178		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	18373		Pagamento de Empenho 330 de 31/01/17		2017/000330	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	18376		Transferência Dedução Saude ICMS Desoneração			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
0000	18579		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24371	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	273,98+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24751		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	273,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46178	24/02/2017	Transferência Dedução Saude ICMS Desoneração			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
0000	46303		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	46339		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	47299		Pagamento de Empenho 1099 de 24/02/17		2017/001099	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	47524		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53326	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	230,86+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	54132		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/03/17			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	230,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76320	31/03/2017	Transferência Dedução Saude ICMS Desoneração			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
0000	78581		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	78727		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	81439		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
0000	84680		Pagamento de Empenho 2197 de 31/03/17		2017/002197	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105230	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	291,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105362		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	291,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111700	28/04/2017	Transferência Dedução Saude ICMS Desonaração			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
0000	112245		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	112288	28/04/2017	Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	112600		Pagamento de Empenho	2926 de 28/04/17	2017/002926	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	120548		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137768	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	225,25+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138319		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	225,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	159351	31/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	160482		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	162664		Pagamento de Empenho	4434 de 31/05/17	2017/004434	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	162701		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	162853		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180910	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	272,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181118		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	272,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203211	30/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	204039		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	204133		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	204570		Pagamento de Empenho	5646 de 30/06/17	2017/005646	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	204604		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224529	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	238,39+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224908		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	238,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245605	31/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	245848		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	245950		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	245989		Pagamento de Empenho	6857 de 31/07/17	2017/006857	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	246105		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258859	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	244,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259370		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	244,64-

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292803	31/08/2017	Pagamento de Empenho	8100 de 31/08/17	2017/008100	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	293109		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	293187		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	293281		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude				
0000	293351		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302740	06/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	239,05+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	303649		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	239,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334486	29/09/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude				
0000	334727		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	334798		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	336390		Pagamento de Empenho	9335 de 29/09/17	2017/009335	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	336620		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343641	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	185,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	346017		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	185,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382106	31/10/2017	Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	382195		Pagamento de Empenho	102017 de 31/10/17	2017/010747	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	382331		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude				
0000	382352		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	382416		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382317	01/11/2017	Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	382365		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400923	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	187,09+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403134		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	187,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425677	30/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
			Dedução Saude				
0000	426246		Pagamento de Empenho	112017 de 30/11/17	2017/011878	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	427088		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO				

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	427225	30/11/2017	Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	427312		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
0000	464395		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	64.769,97+
						Saldo Atual :	64.769,97+
0000	464718	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	64.769,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438831	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	155,14+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439479		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	155,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489566	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013555	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,07-
0000	489579		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
0000	489812		Lancamento a Debito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	3.509,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
0000	489848		Lancamento a Credito			122 TRANSF. FINANCEIRA DO	701,99-
0000	490378		Aplic.de Rec. Disponiv			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491208	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3882 BBrasil-Des.ICMS Lei	67.178,52+
0000	492653		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	143,90+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	67.322,42+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.717.069,78
Créditos = 1.717.069,78

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7379	24/01/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	670,80+
0000	8372		Pagamento de Empenho	81 de 24/01/17	2017/000081	86 BANCO DO BRASIL S/A	670,80-
			Tarifas				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16120	31/01/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	20.997,15+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16126		Transferência			3866 BBrasil-FPM	100.140,38+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16142		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	26.217,04+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16145		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.147,90+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16163		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.292,85+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16166		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.631,37+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16169		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	61.190,01+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16172		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.163,69+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16684		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.661,85-
0000	16700		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,01-
0000	16707		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.410,60-
0000	16714		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.318,24-
0000	16721		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.016,60-
0000	16728		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,19-
0000	16735		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,06-
0000	16742		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.739,09-
0000	16749		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	786,08-
0000	16756		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.399,70-
0000	16763		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	367,47-
0000	16770		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.337,49-
0000	16777		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	374,05-
0000	16784		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,09-
0000	16822		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.111,24-
0000	16829		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.465,48-
0000	16836		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.371,92-
0000	16850		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,65-
0000	16864		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.789,98-
0000	16871		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	585,55-
0000	16878		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.772,39-
0000	16885		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	520,45-
0000	16892		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	281,71-
0000	16899		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	234,06-
0000	16906		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.122,62-
0000	16913		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.290,61-
0000	16920		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.908,69-
0000	16927		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.365,42-
0000	16934		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,45-
0000	16941		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.124,73-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16948	31/01/2017	Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.788,34-
0000	16955		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.646,61-
0000	16962		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	205,35-
0000	16969		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.970,86-
0000	16976		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000239	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.306,98-
0000	16983		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.663,87-
0000	16990		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	384,88-
0000	16997		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.069,84-
0000	17004		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000256	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	584,03-
0000	17011		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.445,26-
0000	17018		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.829,90-
0000	17025		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	509,44-
0000	17032		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.906,65-
0000	17039		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,00-
0000	17046		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,48-
0000	17053		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.190,20-
0000	17060		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.904,31-
0000	17067		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.481,54-
0000	17074		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.041,42-
0000	17081		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.703,61-
0000	17088		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.638,11-
0000	17102		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	236,47-
0000	17109		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,79-
0000	17116		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,55-
0000	17123		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.144,30-
0000	17130		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.581,72-
0000	17137		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.189,18-
0000	17144		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,60-
0000	17151		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	152,27-
0000	17165		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.771,14-
0000	17172		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.265,45-
0000	17179		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,36-
0000	17186		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	161,58-
0000	17193		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	823,11-
0000	17200		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	237,94-
0000	17207		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.035,98-
0000	17221		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000232	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	420,71-
0000	17228		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000233	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.089,76-
0000	17235		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000234	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.435,04-
0000	17242		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000235	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.381,34-
0000	17256		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,10-
0000	17263		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000237	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.655,80-
0000	17270		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.497,52-
0000	17277		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	592,42-
0000	17284		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.609,27-
0000	17291		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.933,05-
0000	17298		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	697,07-
0000	17305		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.368,48-
0000	17312		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.260,29-
0000	17319		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	251,10-
0000	17326		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.348,78-
0000	17333		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.646,52-
0000	17340		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	326,47-
0000	17347		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	523,22-
0000	17354		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,46-
0000	17361		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.329,98-
0000	17375		Retencao de Empenho		2017/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,73+
0000	17378		Retencao de Empenho		2017/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,73-
0000	17384		Retencao de Empenho		2017/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	522,82+

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	17387	31/01/2017	Retencao de Empenho		2017/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	522,82-
0000	17391		Pagamento Documento Ex 12017		2017/000029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.786,00-
0000	17398		Pagamento Documento Ex 12017		2017/000028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	593,29-
0000	17407		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.240,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43475	23/02/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	23.254,30+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43478		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	47.087,90+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43481		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	62.124,81+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43484		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.726,93+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43487		Transferência			3866 BBrasil-FPM	113.170,63+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43490		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.738,48+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43493		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	35.353,71+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43496		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.610,14+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	44077		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.491,17-
0000	44084		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.220,08-
0000	44098		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.144,49-
0000	44105		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,85-
0000	44112		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.534,84-
0000	44126		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,39-
0000	44133		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.959,25-
0000	44140		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	44156		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.157,10-
0000	44163		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	463,65-
0000	44170		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	430,66-
0000	44177		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.381,22-
0000	44184		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	318,90-
0000	44200		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,89-
0000	44207		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	44214		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-
0000	44221		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	672,38-
0000	44237		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	463,74-
0000	44244		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.744,10-
0000	44251		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.247,92-
0000	44258		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.730,76-
0000	44274		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.302,49-
0000	44281		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000885	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.334,37-
0000	44288		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.320,93-
0000	44302		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	44309		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	341,67-
0000	44316		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.738,48-
0000	44330		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.489,93-
0000	44337		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000887	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	528,45-
0000	44344		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.244,97-
0000	44351		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000889	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.198,14-
0000	44358		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	523,37-
0000	44365		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.418,55-
0000	44372		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	533,91-
0000	44379		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.679,20-
0000	44386		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-
0000	44393		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.425,97-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44400	23/02/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.190,28-
0000	44407		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.857,49-
0000	44414		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,71-
0000	44421		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.398,13-
0000	44428		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	588,48-
0000	44435		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.801,52-
0000	44442		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.465,50-
0000	44449		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.667,30-
0000	44456		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.545,04-
0000	44463		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	166,44-
0000	44470		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.547,44-
0000	44477		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.788,34-
0000	44484		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.628,41-
0000	44491		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.464,33-
0000	44498		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.076,45-
0000	44505		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000878	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.399,10-
0000	44512		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	369,59-
0000	44519		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000880	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.019,25-
0000	44526		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.510,98-
0000	44533		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.999,67-
0000	44547		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.518,65-
0000	44554		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	789,58-
0000	44561		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.903,44-
0000	44568		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.142,65-
0000	44575		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	397,35-
0000	44582		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.864,39-
0000	44589		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	638,92-
0000	44596		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	223,62-
0000	52157		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.279,87-
0000	52171		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85248	03/04/2017	Transferência Folha Pagamento Servidores			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	26.989,11+
0000	85251		Transferência Folha Pagamento Servidores			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	11.534,00+
0000	85254		Transferência Folha Pagamento Servidores			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	35.574,82+
0000	85257		Transferência Folha Pagamento Servidores			3866 BBrasil-FPM	125.058,94+
0000	85260		Transferência Folha Pagamento Servidores			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.755,35+
0000	85263		Transferência Folha Pagamento Servidores			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.597,26+
0000	85266		Transferência Folha Pagamento Servidores			3880 FMS-BBrasil-Livres	26.202,74+
0000	85269		Transferência Folha Pagamento Servidores			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	69.294,22+
0000	85843		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.710,66-
0000	85850		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.641,58-
0000	85857		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.478,87-
0000	85864		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	132,24-
0000	85871		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.036,93-
0000	85878		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.193,08-
0000	85885		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.050,02-
0000	85892		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.487,95-
0000	85899		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	458,64-
0000	85906		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.625,00-
0000	85913		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.519,21-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	85920	03/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,62-
0000	85927		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.987,01-
0000	85934		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.050,02-
0000	85941		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.964,17-
0000	85948		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	85955		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,89-
0000	85962		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.625,00-
0000	85969		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.852,68-
0000	85976		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.291,72-
0000	85983		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.420,57-
0000	85990		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.435,46-
0000	85997		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.528,71-
0000	86011		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.080,26-
0000	86018		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	86025		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,08-
0000	86032		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.464,23-
0000	86039		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	86046		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.827,62-
0000	86053		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.259,79-
0000	86060		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.090,38-
0000	86067		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.063,93-
0000	86074		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.984,43-
0000	86081		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	86088		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.584,82-
0000	86095		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.938,57-
0000	86102		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.754,87-
0000	86109		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.107,21-
0000	86123		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	86130		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	364,83-
0000	86137		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.857,52-
0000	86144		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.022,67-
0000	86151		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,61-
0000	86158		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.011,09-
0000	86165		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	86172		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.246,26-
0000	86179		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.690,07-
0000	86186		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,92-
0000	86193		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.092,17-
0000	86207		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.347,79-
0000	86214		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,96-
0000	86221		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.119,45-
0000	86228		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.206,80-
0000	86235		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.935,98-
0000	86242		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,31-
0000	86249		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,06-
0000	86256		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.877,57-
0000	86263		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	86277		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,33-
0000	86284		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	514,67-
0000	86291		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.827,37-
0000	86298		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.764,63-
0000	86305		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	86312		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	238,15-
0000	86319		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,12-
0000	86326		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37.047,27-
0000	86333		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	545,30-
0000	86340		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.979,68-
0000	86347		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,60-
0000	86354		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	460,59-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	86361	03/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.638,00-
0000	86368		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	86375		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.526,95-
0000	86394		Pagamento Documento Ex	32017	2017/000262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	514,57-
0000	86401		Pagamento Documento Ex	32017	2017/000264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,00-
0000	86406		Pagamento Documento Ex	32017	2017/000263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	131,25-
0000	87657		Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	409,00+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112442	28/04/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	26.694,86+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112448		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.409,59+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112454		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.952,17+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112467		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	85.483,83+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112473		Transferência			3866 BBrasil-FPM	152.212,54+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112476		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.962,53+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112482		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	12.403,44+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	119380		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.743,25-
0000	119387		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,61-
0000	119394		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	465,50-
0000	119401		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	851,79-
0000	119408		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	119415		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.741,85-
0000	119422		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	119429		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	119436		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.856,26-
0000	119443		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	119450		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	682,44-
0000	119457		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.084,18-
0000	119464		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,81-
0000	119471		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.034,88-
0000	119478		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.213,14-
0000	119485		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,92-
0000	119492		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,63-
0000	119499		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,27-
0000	119506		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.599,55-
0000	119513		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	119520		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.526,95-
0000	119527		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.627,42-
0000	119534		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	119541		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	119548		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.154,30-
0000	119555		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	276,72-
0000	119562		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.553,77-
0000	119569		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	119576		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,08-
0000	119583		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.641,99-
0000	119590		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	119597		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,72-
0000	119604		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.273,97-
0000	119611		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.903,18-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	119618	28/04/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.189,51-
0000	119625		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.978,00-
0000	119632		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	228,09-
0000	119639		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.951,15-
0000	119646		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	119653		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,33-
0000	119660		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	844,50-
0000	119667		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.819,47-
0000	119674		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.705,97-
0000	119681		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	119688		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.488,43-
0000	119949		Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	409,00+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	120171		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	984,28-
0000	120178		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.775,76-
0000	120185		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,77-
0000	120192		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.309,15-
0000	120206		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,17-
0000	120213		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,81-
0000	120220		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	488,14-
0000	120227		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	120241		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,53-
0000	120248		Pagamento de Empenho	3036 de 28/04/17	2017/003036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	916,79-
0000	120255		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.312,10-
0000	120262		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	120278		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.219,57-
0000	120285		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.936,80-
0000	120292		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.478,87-
0000	120299		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,57-
0000	120306		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.017,70-
0000	120313		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,47-
0000	120320		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.401,02-
0000	120327		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.419,31-
0000	120334		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.863,15-
0000	120341		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	503,13-
0000	120348		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.898,05-
0000	120355		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,62-
0000	120362		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.837,65-
0000	120369		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.602,07-
0000	120376		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.120,72-
0000	120383		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,08-
0000	120390		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,89-
0000	120397		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.796,04-
0000	120404		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.524,70-
0000	120411		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	716,40-
0000	120416		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,00-
0000	120428		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,14-
0000	120444		Retencao de Empenho		2017/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,16+
0000	120447		Retencao de Empenho		2017/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,16-
0000	120451		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.568,94-
0000	120587		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000375	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	921,54-
0000	127769		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.999,54-
0000	127783		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,45-
0000	127797		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	272,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157479	30/05/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	151.974,16+
0000	157485		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	419,89-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157494	30/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.947,18-
0000	157501		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.801,71-
0000	157508		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	157515		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.497,10-
0000	157522		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004087	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.872,02-
0000	157529		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004088	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.982,81-
0000	157536		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004089	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,01-
0000	157543		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004090	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.601,80-
0000	157550		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004091	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.664,82-
0000	157557		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004092	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,12-
0000	157564		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004093	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	157571		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.041,47-
0000	157578		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	157585		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.374,85-
0000	157592		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	157599		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.595,38-
0000	157606		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.945,94-
0000	157613		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.715,23-
0000	157620		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004101	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.845,27-
0000	157627		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.377,80-
0000	157634		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.278,35-
0000	157641		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004104	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	157648		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	157655		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.874,09-
0000	157662		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.737,46-
0000	157669		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	157676		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.329,64-
0000	157683		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	157690		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.895,98-
0000	157697		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	157704		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.717,88-
0000	157711		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004115	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.177,25-
0000	157718		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.382,90-
0000	158143		Estornos	52017 de 30/05/17	2017/004116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.382,90+
0000	158151		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004116	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.095,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199931	29/06/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	152.149,91+
0000	199967		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.855,78-
0000	199974		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.274,69-
0000	199981		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	199988		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.497,10-
0000	199995		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.431,99-
0000	200002		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	200009		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	477,86-
0000	200016		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,01-
0000	200023		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.601,80-
0000	200030		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.664,82-
0000	200037		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	666,12-
0000	200044		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	200051		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.041,47-
0000	200058		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	200065		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.075,23-
0000	200072		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	200079		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.256,48-
0000	200086		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.945,94-
0000	200093		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.523,39-
0000	200100		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.379,82-
0000	200107		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	532,38-

Conta Contábil: 3869 BBrasil-FOPAG Conta Corrente : 25307 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	200114	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.278,35-
0000	200121		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	200128		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	200135		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	200142		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.690,19-
0000	200149		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	200156		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.329,64-
0000	200163		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	200170		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.445,49-
0000	200177		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	200184		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32.479,10-
0000	200191		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.972,39-
0000	200198		Pagamento de Empenho	62017 de 29/06/17	2017/005330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.635,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231903	25/07/2017	Estornos	62017 de 29/06/17	2017/005319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05+
0000	231967		Pagamento de Empenho	62017 de 25/07/17	2017/005319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.520,57-
0000	231970		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	41,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241631	27/07/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	147.764,76+
0000	241639		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.518,02-
0000	241646		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.198,10-
0000	241653		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	241667		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.497,10-
0000	241674		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.130,26-
0000	241681		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.844,75-
0000	241688		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	241695		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,01-
0000	241702		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	58,49-
0000	241709		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.395,13-
0000	241716		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.664,82-
0000	241723		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	241730		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	241737		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.041,47-
0000	241744		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	333,70-
0000	241760		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.906,42-
0000	241767		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-
0000	241774		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.256,48-
0000	241781		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.945,94-
0000	241788		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.523,39-
0000	241795		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.379,82-
0000	241802		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.348,54-
0000	241809		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.235,69-
0000	241816		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,61-
0000	241823		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,05-
0000	241830		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.730,99-
0000	241837		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.414,58-
0000	241844		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	241851		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.754,60-
0000	241858		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	241865		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.445,49-
0000	241872		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,32-
0000	241879		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.269,40-
0000	241886		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.025,43-
0000	241900		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,68-
0000	242782		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	91,80+
0000	242797		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006621	86 BANCO DO BRASIL S/A	91,80-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.420.847,67
Créditos = 1.256.436,32

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7963	24/01/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	129.235,15+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	7988		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	25.847,03-
0000	8305		Pagamento de Empenho	82 de 24/01/17	2017/000082	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1.292,35-
			Pasep				
0000	8332		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3887 BBrasil-IPVA	102.095,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18160	31/01/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	220.374,21+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	18192		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	44.074,84-
0000	18366		Pagamento de Empenho	331 de 31/01/17	2017/000331	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.203,74-
0000	18476		Pagamento de Empenho	354 de 31/01/17	2017/000354	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,01-
0000	18567		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	174.095,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24357	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	874,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24697		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3887 BBrasil-IPVA	874,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28729	10/02/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	24.211,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	28758		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	4.842,36-
0000	29306		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	19.369,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31163	15/02/2017	Pagamento de Empenho	265179 de 15/02/17	2017/000652	38 MINISTERIO DA FAZENDA	242,12-
0000	31405		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	242,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36031	20/02/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	24.399,47+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	36070		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	4.879,89-
0000	36178		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	19.519,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44696	23/02/2017	Pagamento de Empenho	784 de 23/02/17	2017/000784	38 MINISTERIO DA FAZENDA	243,99-
0000	45463		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3887 BBrasil-IPVA	243,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46310	24/02/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	31.969,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	46346		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	6.393,99-
0000	47320		Pagamento de Empenho	1113 de 24/02/17	2017/001113	38 MINISTERIO DA FAZENDA	319,71-
0000	47536		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	25.256,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53305	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.002,65+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	53375	07/03/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	7.183,43+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	53411		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.436,69-
0000	53883		Pagamento de Empenho	1272 de 07/03/17	2017/001272	38 MINISTERIO DA FAZENDA	71,83-
0000	54167		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3887 BBrasil-IPVA	7.677,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58321	10/03/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	27.416,91+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	58353		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	5.483,38-
0000	58821		Pagamento de Empenho	1520 de 10/03/17	2017/001520	38 MINISTERIO DA FAZENDA	274,17-
0000	60316		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	21.659,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67298	20/03/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	20.112,96+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	67344		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	4.022,58-
0000	67566		Pagamento de Empenho	1723 de 20/03/17	2017/001723	38 MINISTERIO DA FAZENDA	201,15-
0000	67773		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	15.889,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	78588	31/03/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	61.850,03+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	78734		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	12.370,01-
0000	84777		Pagamento de Empenho	2196 de 31/03/17	2017/002196	38 MINISTERIO DA FAZENDA	618,51-
0000	84900		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	48.861,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85209	03/04/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	87725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	100.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95642	10/04/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	8.481,35+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	95678		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.696,26-
0000	96508		Pagamento de Empenho	2534 de 10/04/17	2017/002534	38 MINISTERIO DA FAZENDA	84,82-
0000	96702		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	6.700,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105216	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.957,67+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105413		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.957,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106097	20/04/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	11.782,91+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	106112		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.356,58-
0000	106278		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	9.426,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106562	24/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.941,70-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04/2017				
0000	106565		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.902,84-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04/2017				
0000	106568		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.182,24-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04/2017				
0000	107586		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	30.026,78+

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107944	25/04/2017	Pagamento de Empenho	2766 de 25/04/17	2017/002766	38 MINISTERIO DA FAZENDA	117,83-
0000	109383		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3887 BBrasil-IPVA	117,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112252	28/04/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	6.689,80+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	112295		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.337,95-
0000	112623		Pagamento de Empenho	2933 de 28/04/17	2017/002933	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,91-
0000	120560		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	5.284,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	131854	10/05/2017	Pagamento de Empenho	3567 de 10/05/17	2017/003567	38 MINISTERIO DA FAZENDA	70,55-
0000	132281		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	5.573,54-
0000	175131		Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	7.055,11+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	175195		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.411,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137754	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.960,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138350		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.960,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139720	16/05/2017	Pagamento Documento Ex	327158	2017/000456	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	140317		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	91.750,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142756	19/05/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	7.671,89+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	142837		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.534,38-
0000	142993		Pagamento de Empenho	3855 de 19/05/17	2017/003855	38 MINISTERIO DA FAZENDA	76,72-
0000	143060		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	6.060,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	149937	29/05/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	150317		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	100.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160489	31/05/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	6.121,23+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	160539		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.224,24-
0000	162671		Pagamento de Empenho	4436 de 31/05/17	2017/004436	38 MINISTERIO DA FAZENDA	61,22-
0000	162880		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	4.835,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175627	09/06/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	3.880,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	175687		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	775,99-
0000	175871		Pagamento de Empenho	4745 de 09/06/17	2017/004745	38 MINISTERIO DA FAZENDA	38,80-
0000	176397		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	3.065,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180896	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.882,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181142		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.882,63-

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184235	20/06/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	6.444,45+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	184302		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.288,89-
0000	184400		Pagamento de Empenho	4954 de 20/06/17	2017/004954	38 MINISTERIO DA FAZENDA	64,44-
0000	184794		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	5.091,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185774	21/06/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	34.554,95-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/06/2017				
0000	185777		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	43.685,91-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/06/2017				
0000	185780		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.732,97-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/06/2017				
0000	186253		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	98.973,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201133	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/17	2017/005246	6668 NEO PRIMME GESTÃO DE E	350,00-
0000	202492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	350,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204046	30/06/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	4.062,07+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	204140		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	812,42-
0000	204556		Pagamento de Empenho	5671 de 30/06/17	2017/005671	38 MINISTERIO DA FAZENDA	40,62-
0000	204628		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	3.209,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218611	10/07/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.935,81+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	218664		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	587,16-
0000	219102		Pagamento de Empenho	6000 de 10/07/17	2017/006000	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,36-
0000	219361		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.319,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222935	13/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/006023	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	224515		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	834,10+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224944		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	816,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229138	20/07/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	3.111,95+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	229219		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	622,40-
0000	229286		Pagamento de Empenho	6274 de 20/07/17	2017/006274	38 MINISTERIO DA FAZENDA	31,12-
			Pasep				
0000	229375		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.458,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245855	31/07/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	4.954,08+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	245957		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	990,83-
0000	245996		Pagamento de Empenho	6859 de 31/07/17	2017/006859	38 MINISTERIO DA FAZENDA	49,53-
0000	246117		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	3.913,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258845	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	551,93+

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259421	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	551,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275486	23/08/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	11.806,29+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	275588		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.361,26-
0000	276385		Pagamento de Empenho	82017 de 23/08/17	2017/007621	38 MINISTERIO DA FAZENDA	118,07-
0000	276445		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	9.326,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293116	31/08/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.797,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	293194		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	359,57-
0000	293278		Pagamento de Empenho	8128 de 31/08/17	2017/008128	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,98-
0000	293363		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.420,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301143	05/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	565,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301515		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	565,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317956	21/09/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	8.875,16+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	318083		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.775,04-
						Saldo Atual :	7.100,12+
0000	319776	22/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 22/09/17	2017/008850	38 MINISTERIO DA FAZENDA	88,74-
0000	319794		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	7.011,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334734	29/09/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.034,53+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	334805		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	406,91-
0000	336652		Pagamento de Empenho	9400 de 29/09/17	2017/009400	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20,34-
0000	336665		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.607,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343627	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	453,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	346027		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	453,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352187	10/10/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.852,28+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	352254		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	570,45-
0000	353924		Pagamento de Empenho	102017 de 10/10/17	2017/009905	38 MINISTERIO DA FAZENDA	28,53-
0000	354050		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.253,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363070	20/10/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	398,79+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	363167		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	79,76-
0000	363450		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/010144	38 MINISTERIO DA FAZENDA	3,99-
0000	364046		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	315,04-

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380336	30/10/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.407,53+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	380381		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	481,50-
0000	380982		Pagamento de Empenho	102017 de 30/10/17	2017/010723	38 MINISTERIO DA FAZENDA	24,08-
0000	381148		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.901,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395800	10/11/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.168,21+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	395888		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	233,64-
0000	395950		Pagamento de Empenho	265179 de 10/11/17	2017/011098	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11,68-
0000	396056		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	922,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400909	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	457,41+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403187		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	457,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406028	20/11/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.929,56+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	406144		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	585,92-
0000	406355		Pagamento de Empenho	112017 de 20/11/17	2017/011353	38 MINISTERIO DA FAZENDA	29,28-
0000	406368		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.314,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427095	30/11/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.932,14+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	427232		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	386,43-
0000	427264		Pagamento de Empenho	112017 de 30/11/17	2017/011894	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,32-
0000	427327		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.526,39-
0000	464446		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3887 BBrasil-IPVA	154.155,43+
						Saldo Atual :	154.155,43+
0000	464832	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	154.155,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438817	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	376,78+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439503		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	376,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445058	08/12/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	2.368,98+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	445094		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	473,79-
0000	445168		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	1.895,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446234	11/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 11/12/17	2017/012331	38 MINISTERIO DA FAZENDA	23,70-
0000	447667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	23,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471158	20/12/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	3.308,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	471232		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	661,67-

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	471852	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/17	2017/013142	38 MINISTERIO DA FAZENDA	33,08-
0000	472310		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	2.613,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490047	28/12/2017	Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	5.658,74+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	490062		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	1.131,75-
0000	490139		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013567	38 MINISTERIO DA FAZENDA	56,58-
0000	490396		Aplic.de Rec. Disponiv			3887 BBrasil-IPVA	4.470,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491269	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3887 BBrasil-IPVA	163.487,74+
0000	492060		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013630	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7,26-
0000	492639		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	349,91+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	492709		Lancamento a Debito			126 COTA-PARTE DO IPVA	726,20+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA				
0000	492717		Lancamento a Credito			126 COTA-PARTE DO IPVA	145,24-
						Saldo Atual :	164.411,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 10.281.897,40
Créditos = 10.199.203,06

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4420	11/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.211,00-
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	4475		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	28.073,39+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	4511		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	5.614,67-
0000	4549		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	18.247,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7072	23/01/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	666.939,81+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	7113		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	133.387,96-
0000	7143		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	100.040,97-
			Dedução Saude ICMS				
0000	7271		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		3886 BBrasil-ICMS	433.510,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7411	24/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.701,41-
			Dedução Saúde ICMS				
0000	7460		Pagamento de Empenho	33485 de 24/01/17	2017/000055	4627 Agencia de Fomento do	10.100,34-
0000	7467		Pagamento de Empenho	33485 de 24/01/17	2017/000056	4627 Agencia de Fomento do	1.537,89-
0000	7956		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	51.342,77+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	7981		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	10.268,55-
0000	8347		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3886 BBrasil-ICMS	21.734,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8450	25/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.210,59-
			Descendio a repassar do dia 01/01 a 20/01/2017				
0000	8479		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.017,65-
			Descendio a repassar do dia 01/01 a 20/01/2017				
0000	8482		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.151,77-
			Descendio a repassar do dia 01/01 a 20/01/2017				
0000	9005		Pagamento de Empenho	626 de 25/01/17	2017/000108	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	205,23-
0000	9158		Pagamento de Empenho	84743 de 25/01/17	2017/000075	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	323,00-
0000	9544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	18.908,24+
0000	22607		Pagamento Documento Ex	327158	2017/000018	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
						Saldo Atual :	91.750,00-
0000	10436	30/01/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	14852		Pagamento de Empenho	31031 de 30/01/17	2017/000101	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.950,40-
0000	16082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	102.950,40+
						Saldo Atual :	91.750,00-
0000	18153	31/01/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	88.082,57+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	18185		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	17.616,51-
0000	18379		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.212,38-
			Dedução Saude ICMS				
0000	18582		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	57.253,68-
0000	22613		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	91.750,00+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23185	06/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.912,29-
			Dedução Saude ICMS 10/01/2017				
0000	24364		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.009,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24462		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	32.748,61+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	24484		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	6.549,72-
0000	24754		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	23.296,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24979	07/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.491,50-
0000	25492		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	49.943,34+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	25510		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	9.988,66-
0000	25904		Pagamento de Empenho	31031 de 07/02/17	2017/000487	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	672,67-
0000	25911		Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/17	2017/000506	6441 Rafaela Melo Damasceno	546,95-
0000	26018		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	31.243,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27343	09/02/2017	Pagamento de Empenho	36570 de 09/02/17	2017/000518	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	58,10-
0000	27811		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.488,00-
0000	28366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.546,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30559	14/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.678,22-
			Dedução Saude ICMS				
0000	30689		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	131.188,15+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	30707		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	26.237,63-
0000	30721		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	85.272,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31719	16/02/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	36.144,02-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2017.				
0000	31729		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.381,03-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2017.				
0000	31732		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.991,68-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2017.				
0000	31901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	40.516,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31979	17/02/2017	Pagamento de Empenho	33088 de 17/02/17	2017/000660	4627 Agencia de Fomento do	10.197,14-
0000	31986		Pagamento de Empenho	33088 de 17/02/17	2017/000661	4627 Agencia de Fomento do	1.474,76-
0000	32042		Pagamento de Empenho	53856 de 17/02/17	2017/000592	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	307,53-
0000	32049		Pagamento de Empenho	53856 de 17/02/17	2017/000591	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,43-
0000	32056		Pagamento de Empenho	403547 de 17/02/17	2017/000596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	385,43-
0000	32063		Pagamento de Empenho	403547 de 17/02/17	2017/000597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	307,53-
0000	32096		Pagamento de Empenho	35774 de 17/02/17	2017/000738	4788 MONICA FERNANDES	545,03-
0000	32101		Pagamento Documento Ex	327158	2017/000126	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	34832		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	105.352,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36525	21/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.566,03-
			Dedução Saude ICMS				
0000	36537		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.937,59-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/02/2017				

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	36540	21/02/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.356,79-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/02/2017				
0000	36543		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.229,31-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/02/2017				
0000	36924		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	163.773,55+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	36949		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	32.754,71-
0000	36956		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	89.929,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47665	24/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.714,94-
			Descendio a repassar do dia 21 a 28/02/2017				
0000	47668		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.773,25-
			Descendio a repassar do dia 21 a 28/02/2017				
0000	47671		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.524,90-
			Descendio a repassar do dia 21 a 28/02/2017				
0000	48321		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	43.013,09+
0000	52650		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	86,95-
0000	52653		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	243,54-
0000	52656		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.699,95-
0000	52699		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	15.030,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49332	02/03/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	104.008,19+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	49347		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	20.801,63-
0000	49400		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.601,22-
			Dedução Saude ICMS				
0000	49403		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	67.605,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52611	07/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.632,22-
			Dedução Saude ICMS				
0000	53312		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.571,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	53368		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	24.214,83+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	53404		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	4.842,96-
0000	53796		Pagamento de Empenho	860381200209664 de 07/	2017/001252	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	54044		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	18.266,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59463	10/03/2017	Pagamento de Empenho	31002 de 10/03/17	2017/001244	6127 JORGE EDUARDO MAIER	366,90-
0000	59488		Pagamento de Empenho	137037059 de 10/03/17	2017/001216	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8.410,60-
0000	59493		Pagamento Documento Ex	327158	2017/000232	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	60291		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	100.527,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61364	13/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001544	4627 Agencia de Fomento do	10.294,86-
0000	61371		Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001545	4627 Agencia de Fomento do	1.411,03-
0000	61885		Pagamento de Empenho	253960 de 13/03/17	2017/001528	2776 Alcione Canton	1.520,87-
0000	61892		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,92-
0000	61899		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,47-
0000	61913		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,43-
0000	61916		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28,40-
0000	62029		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	13.832,98+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62267	14/03/2017	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.702,87-
0000	62795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			125 COTA-PARTE DO ICMS	138.019,16+
0000	62806		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	27.603,83-
0000	62813		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2017			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.475,36-
0000	62816		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2017			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.725,09-
0000	62819		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2017			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.557,07-
0000	63904		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	53.954,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64607	15/03/2017	Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001617	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	214,89-
0000	64996		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	214,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67962	21/03/2017	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.056,09-
0000	68067		Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/03/2017			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.392,95-
0000	68070		Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/03/2017			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.711,11-
0000	68073		Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/03/2017			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.435,77-
0000	68709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			125 COTA-PARTE DO ICMS	180.373,97+
0000	68727		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	36.074,79-
0000	68755		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	102.703,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73348	28/03/2017	Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/17	2017/001842	5100 PATO FORTE LTDA	15,00-
0000	74486		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			125 COTA-PARTE DO ICMS	92.939,55+
0000	74501		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	18.587,91-
0000	74517		Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.940,93-
0000	74534		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	60.395,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	83757	31/03/2017	Transferência Descendio a repassar do dia 21 a 31/03/2017			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.241,87-
0000	83760		Transferência Descendio a repassar do dia 21 a 31/03/2017			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.632,40-
0000	83774		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	33.874,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85808	03/04/2017	Pagamento de Empenho	850078 de 03/04/17	2017/002078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,66-
0000	85815		Pagamento de Empenho	850079 de 03/04/17	2017/002079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.193,94-
0000	86567		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	108.278,20-
0000	87674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	112.409,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87786	04/04/2017	Transferência Dedução Saude ICMS			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.325,98-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	89077	04/04/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	22.173,21+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	89092		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	4.434,64-
0000	89359		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	14.412,59+
0000	89419		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	28.825,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96241	10/04/2017	Pagamento de Empenho	41002 de 10/04/17	2017/002473	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	580,46-
0000	96248		Pagamento de Empenho	41001 de 10/04/17	2017/002475	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	561,14-
0000	96255		Pagamento de Empenho	25410 de 10/04/17	2017/002476	2517 Neiva Angele Mundt Bre	1.564,20-
0000	96262		Pagamento de Empenho	25312 de 10/04/17	2017/002477	4719 JAIR ELIAS REINKE	446,11-
0000	96269		Pagamento de Empenho	362085 de 10/04/17	2017/002456	5258 MARILIA APARECIDA DA S	206,43-
0000	96669		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	3.358,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98197	11/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.272,32-
			Dedução Saude ICMS				
0000	98935		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.160,64-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04/2017				
0000	98938		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16.756,38-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04/2017				
0000	98941		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.053,83-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04/2017				
0000	99053		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	55.148,85+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	99068		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	11.029,77-
0000	99456		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	8.124,09-
0000	99494		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	16.248,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99505	12/04/2017	Pagamento de Empenho	2525 de 12/04/17	2017/002525	4627 Agencia de Fomento do	1.316,76-
0000	99512		Pagamento de Empenho	2524 de 12/04/17	2017/002524	4627 Agencia de Fomento do	10.433,42-
0000	100573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.750,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102311	17/04/2017	Pagamento Documento Ex	327158	2017/000363	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	102322		Pagamento de Empenho	41701 de 17/04/17	2017/002634	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	206,64-
0000	103281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	91.956,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103417	18/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.400,58-
			Dedução Saude ICMS				
0000	104134		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	296.003,89+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	104163		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	59.200,77-
0000	104177		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	192.402,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105223	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.432,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105269		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	3.432,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106047	20/04/2017	Pagamento de Empenho	2698 de 20/04/17	2017/002698	86 BANCO DO BRASIL S/A	114,40-
0000	106224		Pagamento de Empenho	42001 de 20/04/17	2017/002747	1726 ESSER & CIA LTDA	98,00-
0000	106235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	212,40+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107791	25/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.312,11-
			Dedução Saude ICMS				
0000	108675		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	55.414,07+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	108690		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	11.082,81-
0000	109344		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/04/17		3886 BBrasil-ICMS	36.019,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110885	27/04/2017	Pagamento de Empenho	277568 de 27/04/17	2017/002919	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	110888		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	111647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	36.860,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112431	28/04/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	118.938,69-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112517		Pagamento de Empenho	42802 de 28/04/17	2017/002932	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	2.000,00-
0000	120506		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.594,73-
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120509		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.824,83-
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120512		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.896,70-
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120515		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3,00-
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120520		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	162.257,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120662	03/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.758,74-
			Dedução Saude ICMS				
0000	121413		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/17	2017/002902	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	66,70-
0000	121416		Pagamento Restos a Pag	50301 de 03/05/17	2016/010495	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.725,99-
0000	121596		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	105.058,31+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	121625		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	21.011,66-
0000	121642		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	66.495,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125219	05/05/2017	Pagamento de Empenho	50502 de 05/05/17	2017/003168	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	209,29-
0000	125226		Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/003188	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	70,76-
0000	125353		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	280,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	126710	08/05/2017	Pagamento de Empenho	253979 de 08/05/17	2017/003155	2145 ALBERTO MARECO	155,79-
0000	128882		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	155,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	129117	09/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.819,45-
			Dedução Saude ICMS				
0000	130823		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	29.550,97-
0000	173343		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	45.463,02+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	173673		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	9.092,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133706	11/05/2017	Pagamento de Empenho	3554 de 11/05/17	2017/003554	4627 Agencia de Fomento do	10.529,05-
0000	133713		Pagamento de Empenho	3555 de 11/05/17	2017/003555	4627 Agencia de Fomento do	1.196,05-
0000	135802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.725,10+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137761	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.533,81+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138210		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	2.533,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138917	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3654 de 16/05/17	2017/003654	86 BANCO DO BRASIL S/A	105,60-
0000	139065		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.492,86-
			Dedução Saude ICMS				
0000	140245		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	203.285,78+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	140260		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	40.657,15-
0000	140273		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	132.030,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144344	23/05/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.192,40-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05/2017				
0000	144347		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	46.644,44-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05/2017				
0000	144350		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.515,44-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05/2017				
0000	145104		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	116.706,41+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	145129		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	23.341,28-
0000	145968		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.505,96-
			Dedução Saude ICMS				
0000	146809		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	14.506,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	150287	29/05/2017	Pagamento de Empenho	332224 de 29/05/17	2017/004043	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	88,00-
0000	150294		Pagamento de Empenho	252255 de 29/05/17	2017/003966	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	445,17-
0000	150296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	533,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156820	30/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.760,25-
			Dedução Saude ICMS				
0000	158190		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	126.721,19-
0000	158901		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	98.401,69+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	158947		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	19.680,33-
0000	159074		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	62.760,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162637	31/05/2017	Pagamento de Empenho	277568 de 31/05/17	2017/004038	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	162640		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	162789		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.751,24-
0000	162792		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.988,16-
0000	162822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	52.600,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166878	05/06/2017	Pagamento de Empenho	60101 de 05/06/17	2017/003977	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	168805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	25.108,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170251	06/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.558,28-
			Dedução Saude ICMS				
0000	170384		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	43.721,89+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	170430	06/06/2017	Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	8.744,37-
0000	170546		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	28.419,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171026	07/06/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 07/06/17	2017/004561	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.236,31-
0000	171033		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/17	2017/004560	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,76-
0000	171555		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004595	86 BANCO DO BRASIL S/A	88,00-
			Tarifas Bancarias				
0000	171876		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/17	2017/004636	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	37,20-
0000	172505		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.565,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218468	08/06/2017	Estornos	253979 de 08/05/17	2017/003155	2145 ALBERTO MARECO	155,79+
0000	218479		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	155,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176830	12/06/2017	Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/17	2017/004723	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	270,00-
0000	177762		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	270,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178593	13/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.187,54-
0000	179636		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	101.250,33+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	179689		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	20.250,06-
0000	179885		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	65.812,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180903	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.066,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181046		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	3.066,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182003	16/06/2017	Pagamento de Empenho	4835 de 16/06/17	2017/004835	4627 Agencia de Fomento do	10.625,56-
0000	182010		Pagamento de Empenho	4836 de 16/06/17	2017/004836	4627 Agencia de Fomento do	1.134,63-
0000	182981		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.760,19+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183787	20/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.391,24-
			Dedução Saude ICMS				
0000	184228		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	215.941,60+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	184295		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	43.188,32-
0000	184761		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	140.362,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186223	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	91.750,00+
0000	268224		Pagamento Documento Ex 327158		2017/000561	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189603	26/06/2017	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	35.353,52-
0000	190221		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	35.353,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190458	27/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.931,13-
0000	191360		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	79.540,89+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	191413		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	15.908,17-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	191644	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	51.701,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	200616	29/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	124.953,83-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	202437		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	124.953,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207617	04/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.036,63-
0000	209754		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/17	2017/005682	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	406,59-
0000	210797		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	40.244,23+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	210829		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	8.048,84-
0000	211353		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	25.752,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	215061	06/07/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.663,47-
0000	215714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	3.663,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216819	07/07/2017	Pagamento de Empenho	256765 de 07/07/17	2017/005822	4148 JAQUELINE LUFT	342,24-
0000	216826		Pagamento de Empenho	70703 de 07/07/17	2017/005818	2195 Marlene Vanderleia Pet	647,15-
0000	216833		Pagamento de Empenho	70702 de 07/07/17	2017/005817	2113 EDSON BORSSOI	832,82-
0000	216840		Pagamento de Empenho	254185 de 07/07/17	2017/005819	2048 Iloide Lenhardt Canaba	532,71-
0000	217464		Pagamento de Empenho	72017 de 07/07/17	2017/005846	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.764,97-
0000	217499		Pagamento de Empenho	362085 de 07/07/17	2017/005820	5258 MARILIA APARECIDA DA S	672,64-
0000	217506		Pagamento de Empenho	70701 de 07/07/17	2017/005824	2097 Claudete Lucia Scaravo	966,23-
0000	217513		Pagamento de Empenho	31031 de 07/07/17	2017/005796	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	918,11-
0000	217837		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	17.676,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220768	11/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.135,01-
			Dedução Saude ICMS				
0000	221325		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	60.900,12+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	221385		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	12.180,02-
0000	221538		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	52.164,91+
0000	268095		Pagamento Documento Ex 327158		2017/000652	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221700	12/07/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	96.297,32-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/07/2017				
0000	221703		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.312,34-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/07/2017				
0000	221706		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.100,39-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/07/2017				
0000	222662		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	112.710,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222914	13/07/2017	Pagamento de Empenho	5967 de 13/07/17	2017/005967	4627 Agencia de Fomento do	10.722,96-
0000	222921		Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/005968	4627 Agencia de Fomento do	1.072,64-
0000	222942		Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/006021	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	223821		Pagamento de Empenho	71302 de 13/07/17	2017/006036	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	240,00-
0000	223828		Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/17	2017/006005	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	207,50-
0000	223835		Pagamento de Empenho	31031 de 13/07/17	2017/005990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	921,16-
0000	224522		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.627,61+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	10.580,65+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226204	17/07/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 17/07/17	2017/006121	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	126,80-
0000	226220		Pagamento de Empenho	31031 de 17/07/17	2017/006103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	566,61-
0000	226651		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	693,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226801	18/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.309,20-
			Dedução Saude ICMS				
0000	227270		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	268.728,01+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	227309		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	53.745,60-
0000	227343		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	174.673,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229804	21/07/2017	Pagamento de Empenho	72109 de 21/07/17	2017/006190	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	93,03-
0000	229811		Pagamento de Empenho	72105 de 21/07/17	2017/006180	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	1.064,46-
0000	229818		Pagamento de Empenho	72104 de 21/07/17	2017/006181	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	2.650,02-
0000	229825		Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006179	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	1.627,08-
0000	230351		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	5.434,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230923	24/07/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.715,37-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/07/2017				
0000	230926		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.768,73-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/07/2017				
0000	230929		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.104,04-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/07/2017				
0000	231557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	32.588,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231618	25/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.235,34-
			Dedução Saude ICMS				
0000	232219		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	61.568,95+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	232279		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	12.313,79-
0000	232331		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	40.019,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241064	27/07/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	242783		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	91,80-
0000	243161		Pagamento de Empenho	31031 de 27/07/17	2017/006343	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	506,02-
0000	243168		Pagamento de Empenho	31031 de 27/07/17	2017/006363	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	654,51-
0000	243175		Pagamento de Empenho	72701 de 27/07/17	2017/006368	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	213,65-
0000	243483		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	101.465,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246051	31/07/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.597,49-
0000	246054		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.905,32-
0000	246057		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21.772,61-
0000	246060		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.484,58-
0000	246063		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.323,55-
0000	246066		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.719,90-
0000	246069		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	15.643,99-
0000	246083		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	73.447,44+
0000	251646		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	469,66-
0000	251656		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.038,32-
0000	251661		Transferência			3886 BBrasil-ICMS	1.507,98+
0000	252565		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.267,33-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252570	31/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	3.267,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	248585	01/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.196,80-
			Dedução Saude ICMS				
0000	249215		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006813	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,95-
0000	249980		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	94.645,36+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	250033		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	18.929,07-
0000	250106		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	61.019,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252715	03/08/2017	Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/17	2017/006863	5697 COMERCIO DE CARNES E A	11,28-
0000	252722		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006954	2851 Francisco Roberto Kamm	259,94-
0000	254519		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	271,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257805	07/08/2017	Pagamento Documento Ex	80703	2017/000745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,09-
0000	257828		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/17	2017/006994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.529,58-
0000	257842		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/17	2017/006993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.628,17-
0000	257988		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	159,06-
0000	258501		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/17	2017/007001	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	204,16-
0000	258536		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007095	86 BANCO DO BRASIL S/A	143,80-
0000	258852		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.178,62+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	2.530,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270725	17/08/2017	Pagamento de Empenho	33088 de 17/08/17	2017/007320	4627 Agencia de Fomento do	1.010,09-
0000	270732		Pagamento de Empenho	33088 de 17/08/17	2017/007319	4627 Agencia de Fomento do	10.821,26-
0000	270900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	11.831,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271206	18/08/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007336	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.127,20-
0000	271211		Pagamento Documento Ex	327158	2017/000763	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	271716		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	92.877,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274642	23/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.495,50-
			Dedução Saude				
0000	274645		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.944,46-
			Dedução Saude				
0000	274648		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.766,87-
			Dedução Saude				
0000	275479		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	381.378,90+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	275581		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	76.275,77-
0000	276418		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	247.896,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276814	24/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.919,96-
			Descendio a repassar				
0000	276817		Transferência	Documento de 14/08/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.866,59-
			Descendio a repassar				
0000	276820		Transferência	Documento de 14/08/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	31.020,62-
			Descendio a repassar				
0000	276823		Transferência	Documento de 14/08/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.866,59-
			Descendio a repassar				

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	277892	24/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	69.673,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279245	25/08/2017	Pagamento de Empenho	82501 de 25/08/17	2017/007524	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	197,23-
0000	279252		Pagamento de Empenho	452769 de 25/08/17	2017/007586	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	97,50-
0000	279442		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	294,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281570	29/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.876,08-
0000	281934		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	99.173,93+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	281984		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	19.834,78-
0000	283203		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	64.463,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292313	31/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	128.099,63-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	292730		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/007747	5100 PATO FORTE LTDA	200,40-
0000	293314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	128.300,03+
0000	293448		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.055,52-
0000	293495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	29.573,25+
0000	293563		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.517,73-
0000	299935		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	545,35-
0000	300185		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	545,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	295878	04/09/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 04/09/17	2017/007884	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,95-
0000	295892		Pagamento de Empenho	31031 de 04/09/17	2017/007846	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.615,04-
0000	296099		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	2.114,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300126	05/09/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	42.524,82+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	300179		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	8.504,96-
0000	300501		Pagamento de Empenho	31031 de 05/09/17	2017/008156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.396,89-
0000	300508		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/17	2017/008108	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	65,00-
0000	300515		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/17	2017/008161	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,88-
0000	300718		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.378,72-
0000	301150		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.917,24+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301509		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	27.887,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306844	12/09/2017	Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/17	2017/008463	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	431,37-
0000	306851		Pagamento de Empenho	31031 de 12/09/17	2017/008368	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	575,74-
0000	307383		Pagamento de Empenho	254800 de 12/09/17	2017/008586	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	978,35-
0000	307589		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.985,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	309280	13/09/2017	Pagamento de Empenho	253103 de 13/09/17	2017/008585	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.280,23-
0000	309678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.280,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312977	15/09/2017	Pagamento Documento Ex	327158	2017/000876	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	312999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	91.750,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315075	19/09/2017	Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/17	2017/008676	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	240,23-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	315082	19/09/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008519	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.257,53-
0000	315089		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008673	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	442,87-
0000	315878		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.940,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316550	21/09/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.643,11-
			Dedução Saude				
0000	316553		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.305,02-
			Dedução Saude				
0000	316972		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008415	86 BANCO DO BRASIL S/A	122,20-
0000	316986		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008600	4627 Agencia de Fomento do	10.920,45-
0000	316993		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008601	4627 Agencia de Fomento do	946,97-
0000	317288		Pagamento de Empenho	243078 de 21/09/17	2017/008725	5159 ELTON LUIZ MENDES	518,13-
0000	317949		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	366.320,92+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	318076		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	73.264,18-
0000	318137		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	225.600,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322592	26/09/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.509,80-
			Dedução Saude				
0000	322951		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	50.065,36+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	323018		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	10.013,07-
0000	324098		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	32.542,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332867	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	124.656,79-
			Folha pagamento Servidores				
0000	334215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	124.656,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	336717	29/09/2017	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.299,35-
0000	336720		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.918,62-
0000	336723		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	22.217,97-
0000	336746		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/09/17		3886 BBrasil-ICMS	44.435,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338286	03/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.460,53-
			Dedução Saude				
0000	338834		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	96.403,59+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	338919		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	19.280,71-
0000	339751		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	62.662,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343275	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009525	86 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
0000	343634		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.415,98+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	343778		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	345111		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.244,97-
			Pagamento de retenções				
0000	346190		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	99.885,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347238	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/009506	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	188,29-
0000	347245		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009508	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	180,00-
0000	348401		Pagamento de Empenho	100603 de 06/10/17	2017/009331	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	916,00-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	348649	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	1.284,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	351884	09/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 09/10/17	2017/009893	4627 Agencia de Fomento do	883,27-
0000	351891		Pagamento de Empenho	102017 de 09/10/17	2017/009892	4627 Agencia de Fomento do	11.020,56-
						Saldo Atual :	11.903,83-
0000	351813	10/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.237,27-
			Dedução Saude				
0000	352180		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	48.248,47+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	352247		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	9.649,69-
0000	354002		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	19.457,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354284	11/10/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.043,53-
0000	354287		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.683,10-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/2017				
0000	354290		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.626,12-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/2017				
0000	355383		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	29.352,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358205	16/10/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 16/10/17	2017/009746	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	629,77-
0000	358221		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009912	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.136,41-
0000	359095		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	10.766,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359990	17/10/2017	Pagamento Documento Ex 327158		2017/001039	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	360165		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	236.573,58+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	360222		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	47.314,71-
0000	360609		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.486,03-
			Dedução Saude				
0000	360627		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	62.022,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364817	23/10/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.546,89-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/10/2017				
0000	364820		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.777,38-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/10/2017				
0000	364823		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.066,43-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/10/2017				
0000	365161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	26.390,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365466	24/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.264,53-
0000	366696		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	101.763,56+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	366739		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	20.352,71-
0000	367391		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/010145	2191 Marili Besso Koehler	520,91-
0000	367730		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	65.625,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	377275	27/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	125.725,58-
0000	378397		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	125.725,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381214	30/10/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.235,44-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	381217	30/10/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.935,01-
0000	381229		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	870,60-
0000	381232		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.171,85-
0000	381235		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.900,27-
0000	381238		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.826,86-
0000	381303		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	77.940,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382113	31/10/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	114.914,48+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	382349		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.237,17-
			Dedução Saude				
0000	382359		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	22.982,89-
0000	382404		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	74.694,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382324	01/11/2017	Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	22.982,89-
0000	382372		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	22.982,89+
0000	382475		Pagamento de Empenho	110102 de 01/11/17	2017/010706	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	718,00-
0000	382482		Pagamento de Empenho	110102 de 01/11/17	2017/010707	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	359,00-
0000	382489		Pagamento de Empenho	110101 de 01/11/17	2017/010704	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.154,00-
0000	384737		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	3.231,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388120	07/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.781,98-
0000	388491		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	31.879,87+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	388509		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	6.375,97-
0000	389720		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	20.721,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395289	10/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/011086	4627 Agencia de Fomento do	11.121,58-
0000	395296		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/011087	4627 Agencia de Fomento do	818,98-
0000	395905		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	53.554,14-
			Dedução Saude				
0000	396027		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	65.494,70+
0000	430323		Transferência			3866 BBrasil-FPM	53.554,14+
0000	430334		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	53.554,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398285	14/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.848,30-
			Dwedução Saude				
0000	398849		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/011175	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	213,74-
0000	399144		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	172.322,06+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	399194		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	34.464,41-
0000	399939		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	111.795,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400916	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.243,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	401548		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011228	86 BANCO DO BRASIL S/A	141,00-
0000	402803		Pagamento Documento Ex	327158	2017/001155	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	403001		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	90.647,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406438	21/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.786,10-
0000	406590		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.546,47-

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/11/2017				
0000	406593	21/11/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	34.323,41-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/11/2017				
0000	406596		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.727,88-
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/11/2017				
0000	407031		Pagamento de Empenho	373737 de 21/11/17	2017/011335	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	340,00-
0000	407395		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	191.907,34+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	407459		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	38.381,46-
0000	407966		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	74.802,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409074	22/11/2017	Pagamento de Empenho	481165 de 22/11/17	2017/011347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.781,53-
0000	409081		Pagamento de Empenho	481165 de 22/11/17	2017/011348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,96-
0000	409088		Pagamento de Empenho	481165 de 22/11/17	2017/011349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.090,81-
0000	409095		Pagamento de Empenho	481165 de 22/11/17	2017/011350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	542,58-
0000	409731		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	5.757,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413982	27/11/2017	Pagamento de Empenho	100102 de 27/11/17	2017/011520	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	7,50-
0000	413989		Pagamento de Empenho	100102 de 27/11/17	2017/011536	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	75,00-
0000	415243		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	82,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	416177	28/11/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	99.511,21+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	416234		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	19.902,24-
0000	416633		Transferência	Documento de 28/11/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	14.926,68-
0000	416668		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3886 BBrasil-ICMS	64.682,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	417079	29/11/2017	Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/17	2017/011636	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.651,26-
0000	417086		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/17	2017/011637	38 MINISTERIO DA FAZENDA	105,44-
0000	424351		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	424415		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	130.775,93-
			Folha pagamento Servidores				
0000	425590		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	241.532,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427267	30/11/2017	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.856,81-
0000	427270		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.150,70-
0000	427287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	16.007,51+
0000	464283		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3886 BBrasil-ICMS	227.741,23+
						Saldo Atual :	227.741,23+
0000	464545	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	227.741,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	432953	05/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.273,15-
			Dedução saude				
0000	436956		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	41.821,06+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	437020		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	8.364,21-
0000	437456		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	27.183,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438824	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	909,56+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	439397	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	909,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442851	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120702 de 08/12/17	2017/011937	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	370,03-
0000	442858		Pagamento de Empenho	120701 de 08/12/17	2017/011867	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	218,23-
0000	444389		Pagamento Documento Ex	327158	2017/001274	62 CAMARA MUNICIPAL DE PA	91.750,00-
0000	445110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	92.338,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445621	11/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.275,61-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2017				
0000	445631		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	93.786,38-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2017				
0000	445641		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.605,02-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2017				
0000	447609		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	115.667,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452585	12/12/2017	Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	71.612,21+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	452628		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	14.322,44-
0000	452635		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.741,83-
0000	452641		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	46.547,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	462242	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/012673	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	44,64-
0000	463432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	44,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	467014	18/12/2017	Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/17	2017/012622	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,22-
0000	468260		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	208,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469103	19/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012630	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	534,70-
0000	469110		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012640	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,00-
0000	469215		Pagamento de Empenho	122017 de 19/12/17	2017/013101	4627 Agencia de Fomento do	754,10-
0000	469222		Pagamento de Empenho	122017 de 19/12/17	2017/013100	4627 Agencia de Fomento do	11.223,53-
0000	469239		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.385,80-
0000	469626		Lancamento a Debito			125 COTA-PARTE DO ICMS	295.905,36+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS				
0000	469669		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	59.181,07-
0000	470109		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	431,24-
0000	470147		Aplic.de Rec. Disponiv			3886 BBrasil-ICMS	179.266,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472016	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/012989	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	472243		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	58,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	473696	21/12/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	474326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	100.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	483484	22/12/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	483505		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.492,20-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/12/2017				
0000	484763		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/013185	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	339,58-
0000	485781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	109.831,78+

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486501	27/12/2017	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.763,81-
0000	487071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			125 COTA-PARTE DO ICMS	45.092,12+
0000	487128		Lancamento a Credito			125 COTA-PARTE DO ICMS	9.018,42-
0000	487338		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/012946	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	10.180,00-
0000	488507		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3886 BBrasil-ICMS	19.129,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490641	29/12/2017	Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012942	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490985		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	290,00+
0000	491091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3886 BBrasil-ICMS	82.341,23+
0000	492646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	353,11+
						Saldo Atual :	82.694,34+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.400.664,48
Créditos = 1.182.766,64

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	6643	23/01/2017	Pagamento Restos a Pag	265 de 23/01/17	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-
0000	7242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.624,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9148	25/01/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	359,06-
0000	9526		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	359,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9747	26/01/2017	Pagamento de Empenho	338642958130 de 26/01/	2017/000099	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31.589,98-
0000	9878		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	31.589,98+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36219	31/01/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	566,50+
0000	36252		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	566,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19876	01/02/2017	Pagamento de Empenho	12017 de 01/02/17	2017/000328	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.737,59-
0000	20082		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	4.737,59+
0000	36296		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	566,50-
0000	36316		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	566,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23944	06/02/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	16.727,49+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	24252		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.598,48+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	24539		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	18.325,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27016	09/02/2017	Pagamento de Empenho	860161100047312 de 09/	2017/000532	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,60-
0000	28375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	8,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32078	17/02/2017	Pagamento Restos a Pag	21701 de 17/02/17	2016/000455	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.624,28-
0000	32085		Pagamento Restos a Pag	21701 de 17/02/17	2016/011171	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.283,00-
0000	34847		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	10.907,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35051	20/02/2017	Pagamento de Empenho	446544871622 de 20/02/	2017/000682	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	41.432,78-
			Encontro de Contas				
0000	35079		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	334,48-
0000	35933		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	57.106,18+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	36154		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	15.338,92-

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52664	24/02/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	566,50+
0000	52706		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	566,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53256	07/03/2017	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.291,21+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	53789		Pagamento de Empenho	830480901844091 de 07/	2017/001253	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	54106		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3885 BBrasil-COSIP	1.282,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	57786	09/03/2017	Pagamento de Empenho	30901 de 09/03/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	57875		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62324	14/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001475	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.704,70-
0000	62586		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	312,77-
0000	62774		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	28.704,70+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	63915		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	312,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67172	20/03/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	9.407,01+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	67738		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	9.407,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73362	28/03/2017	Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/17	2017/001293	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	118,67-
0000	73369		Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/17	2017/001292	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.021,33-
0000	74548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.140,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76527	31/03/2017	Pagamento de Empenho	33101 de 31/03/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	81325		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102089	17/04/2017	Pagamento de Empenho	2588 de 17/04/17	2017/002588	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	35.155,14-
			Encontro de Contas				
0000	102329		Pagamento de Empenho	41701 de 17/04/17	2017/002629	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	791,51-
0000	102800		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	361,85-
0000	103236		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	35.155,14+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	103284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1.153,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105167	19/04/2017	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.548,78+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	105320		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.548,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105617	20/04/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	30.106,34+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106245	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	30.106,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130565	28/04/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	332,31+
0000	130608		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	332,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125741	08/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	167,01-
0000	126187		Pagamento de Empenho	50803 de 08/05/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.818,91-
0000	128885		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	134517	11/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003461	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	34.714,71-
0000	135520		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	34.714,71+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136661	12/05/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	292,69-
0000	136836		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	292,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137691	15/05/2017	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.198,51+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	138259		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.198,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138910	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3653 de 16/05/17	2017/003653	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	140287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	44,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142679	19/05/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	21.989,92+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	143036		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	21.989,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162788	31/05/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.751,24+
0000	162835		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.751,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167472	05/06/2017	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	168814		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171562	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004596	86 BANCO DO BRASIL S/A	26,40-
			Tarifas Bancarias				
0000	172546		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	26,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173749	08/06/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	288,92-
0000	174116		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004696	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38.711,19-
0000	174341		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	38.711,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	174643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	288,92+

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180833	14/06/2017	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.497,25+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	181091		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.497,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184151	20/06/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	15.783,79+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	184776		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	15.783,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189602	26/06/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	35.353,52+
0000	190240		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	35.353,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204817	30/06/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	912,17+
0000	204879		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	912,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206024	03/07/2017	Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	12.355,50-
0000	207533		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	12.355,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217471	07/07/2017	Pagamento de Empenho	70701 de 07/07/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	217853		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222949	13/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/006020	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	224452		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.339,65+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	224735		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.339,55+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	224778		Lancamento a Credito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.339,65-
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	224871		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.330,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225957	17/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005929	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	307,94-
0000	226227		Pagamento de Empenho	71701 de 17/07/17	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	2.448,50-
0000	226276		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005915	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	40.321,58-
0000	226407		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	40.321,58+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	226660		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	2.756,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229054	20/07/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	3.383,04+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	229360		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	3.383,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229832	21/07/2017	Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	901,00-

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	230360	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	901,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246044	31/07/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	174,50+
0000	246065		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.719,90+
0000	246090		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	3.894,40-
0000	251655		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.038,32+
0000	251674		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.038,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252708	03/08/2017	Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	254522		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258543	07/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007094	86 BANCO DO BRASIL S/A	35,20-
0000	258789		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.405,39+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	259317		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	1.370,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270428	17/08/2017	Pagamento de Empenho	155406 de 17/08/17	2017/007311	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39.666,13-
0000	270435		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007308	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	308,68-
0000	270903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	39.974,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275344	23/08/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	2.226,95+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	276430		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	2.226,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293465	31/08/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	3.949,91+
0000	293505		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	3.949,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300480	05/09/2017	Pagamento de Empenho	112710 de 05/09/17	2017/008134	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	76.799,13-
0000	300487		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	301073		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	1.232,21+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	301544		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	81.552,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	311493	14/09/2017	Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008504	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	324,73-
0000	311560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	324,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312972	15/09/2017	Pagamento de Empenho	152958 de 15/09/17	2017/008507	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	43.356,74-
0000	313008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	43.356,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316909	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008414	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	317795		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	41.091,42+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	318155		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	41.082,02-

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	336716	29/09/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.299,35+
0000	336726		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	4.299,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343282	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009526	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	343585		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	661,11+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	346037		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	651,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	346909	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009584	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	710,00-
0000	348655		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	710,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358150	16/10/2017	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	11.594,50-
0000	358658		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009883	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	350,29-
0000	359003		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	359104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	17.930,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364020	19/10/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	32,03+
0000	362693	20/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 20/10/17	2017/010028	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	38.269,75-
0000	362937		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	78.349,15+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	363946		Pagamento de Empenho	102001 de 20/10/17	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	1.651,00-
0000	363991		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	32,03-
0000	364012		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	38.428,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381234	30/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.900,27+
0000	381307		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	4.900,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390480	08/11/2017	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	391556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393002	09/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 09/11/17	2017/010919	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	41.368,23-
0000	394501		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	41.368,23+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394883	10/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010934	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	347,25-
0000	396030		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	347,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400853	16/11/2017	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	631,40+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	401541		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011226	86 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	403056	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	593,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405860	20/11/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	11.451,98+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	406294		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	11.451,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427266	30/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.856,81+
0000	427297		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	4.856,81-
0000	464337		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3885 BBrasil-COSIP	221.820,77+
						Saldo Atual :	221.820,77+
0000	464623	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	221.820,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438759	06/12/2017	Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	532,37+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
0000	439452		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	532,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443129	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120401 de 08/12/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	445131		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452260	12/12/2017	Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/004739	5505 ROCCO BARROCO COM DE M	5.672,00-
0000	452655		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.672,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453438	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012413	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	456198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	9,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460679	14/12/2017	Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	9.325,02+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	460920		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	9.325,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472023	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/000699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.985,92-
0000	472267		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	5.985,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472648	21/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013026	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	46.392,77-
0000	472706		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013023	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	318,42-
0000	474201		Lancamento a Debito			13 COSIP - COBRANÇA NA FA	46.392,77+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	474344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	318,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490332	28/12/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.737,27+
0000	490357		Aplic.de Rec. Disponiv			3885 BBrasil-COSIP	3.737,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491148	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	217.442,77+
0000	491343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3885 BBrasil-COSIP	1,00+

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	491747	29/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013597	86 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0000	492590		Lancamento a Debito			50 REM.DEPOSITO BANCARIO	482,27+
			Extinção por Pagamento: REM.DEPOSITO BANCARIO - COSIP				
						Saldo Atual :	217.897,84+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 9.094.503,09
Créditos = 5.638.698,78

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5870	13/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	270,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	270,47+
0000	5913	16/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	270,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7030	23/01/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	174,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	7041		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.427,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	7265		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.602,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7557	24/01/2017	Pagamento de Empenho	25 de 24/01/17	2017/000025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.597,85-
0000	7914		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	252,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	7925		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.136,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	8337		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 24/01/17			3884 CEFederal-Movimento	7.208,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10106	27/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	10244		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	34,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	13020	30/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	80,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	16074		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	80,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16123	31/01/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.428,57+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16136		Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.172,56+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16139		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.169,64+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16148		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.625,40+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16151		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.808,62+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16154		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.183,18+
			Folha pagamento Servidores 01/2017				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16157	31/01/2017	Transferência Folha pagamento Servidores 01/2017			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.693,63+
0000	16160		Transferência Folha pagamento Servidores 01/2017			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.146,60+
0000	16542		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.519,62-
0000	16558		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	157,36-
0000	16574		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,65-
0000	16590		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.826,09-
0000	16597		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.396,54-
0000	16604		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.308,09-
0000	16611		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	655,80-
0000	16627		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.124,33-
0000	16652		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.302,41-
0000	16668		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.921,31-
0000	18090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	32.977,07+
0000	18573		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	32.977,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22253	02/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.314,23+
0000	22271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.536,64+
0000	22358		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 02/02/17			3884 CEFederal-Movimento	3.850,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24056	06/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	356,55+
0000	24084		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	144,57+
0000	24112		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância Em saúde			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,95+
0000	24420		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	14.786,60+
0000	24519		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	18,81-
0000	24615		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	337,74-
0000	24622		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	144,57-
0000	24629		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância Em saúde			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,95-
0000	24706		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	14.786,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27892	09/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	449,53+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27910	09/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	626,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	28388		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.076,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31311	15/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	126,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	31373		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	31400		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	143,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34781	17/02/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	128,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	34806		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	34863		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	207,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43440	23/02/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.999,97+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43443		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	905,27+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43446		Transferência			3866 BBrasil-FPM	42.019,41+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43456		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.812,51+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43459		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.327,43+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43469		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.247,04+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43472		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.768,86+
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43818		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.259,74-
0000	43825		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.564,02-
0000	43839		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000872	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,36-
0000	43846		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.922,90-
0000	43853		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.597,17-
0000	43860		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,92-
0000	43867		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000876	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.190,20-
0000	43874		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.440,66-
0000	43881		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	613,19-
0000	43888		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.391,95-
0000	43902		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.180,02-
0000	43909		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.701,24-
0000	43923		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	479,98-
0000	43930		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	413,52-
0000	43937		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.370,34-
0000	43944		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,11-
0000	43958		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.418,05-
0000	43965		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	43972		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.736,25-
0000	43979		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.155,28-
0000	43986		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,60-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44000	23/02/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.224,88-
0000	44007		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	306,96-
0000	44014		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.208,75-
0000	44021		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,77-
0000	44028		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	298,05-
0000	44035		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	210,83-
0000	44042		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.253,00-
0000	44049		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	278,23-
0000	44056		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	305,88-
0000	44063		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.399,89-
0000	45229		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	38.098,70+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	45350		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	91.866,94-
0000	45437		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 23/02/17			3884 CEFederal-Movimento	53.768,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47448	24/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	185,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	47527		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	185,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50196	03/03/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.221,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	50228		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.607,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	50493		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.720,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	50509		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.548,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52272	06/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.034,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	52315		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.034,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54914	08/03/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	383,74+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	54939		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	513,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	55324		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	897,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	57267	09/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.074,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	57899		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.074,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60247	10/03/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	182,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	60258	10/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	315,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	60307		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	497,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60957	13/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	528,03+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	61135		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	11.935,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	61957		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	715,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	62072		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	13.179,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62753	14/03/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	15,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	62771		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	63938		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	47,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64816	15/03/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	176,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	64834		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	352,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	65012		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	528,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66488	17/03/2017	Saque para Troco			522 DEPÓSITOS TRANSFERID	10.400,00-
			Cheque nº 301190 - Valor repassado a Comissão Da Festa do Cupim, para obtençao de troco junto a agencia bancaria.				
0000	66493		Saque para Troco			522 DEPÓSITOS TRANSFERID	400,00-
			Cheque nº 301190 - Valor repassado a Comissão Da Festa do Cupim, para obtençao de troco junto a agencia bancaria.				
0000	66563		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	134,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	66630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	10.665,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67754	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.800,00-
0000	113021		Estornos			522 DEPÓSITOS TRANSFERID	10.400,00+
			Cheque nº 301190 - Valor repassado a Comissão Da Festa do Cupim, para obtençao de troco junto a agencia bancaria.				
0000	113026		Estornos			522 DEPÓSITOS TRANSFERID	400,00+
			Cheque nº 301190 - Valor repassado a Comissão Da Festa do Cupim, para obtençao de troco junto a agencia bancaria.				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68685	21/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	230,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	68770		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	230,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	70570	22/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	70773		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 22/03/17		3884 CEFederal-Movimento	173,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71246	23/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.361,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71302		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.361,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74448	28/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.085,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	74558		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.085,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	78508	31/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	81534		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	13,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85227	03/04/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.090,38+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85230		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	940,39+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85233		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.332,79+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85236		Transferência			3866 BBrasil-FPM	49.904,00+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85239		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.824,37+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85242		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.354,49+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85245		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.690,78+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85489		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3,00+
			Complemento Transferencia				
0000	85497		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.391,57-
0000	85504		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,66-
0000	85511		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,89-
0000	85518		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.895,98-
0000	85525		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.190,20-
0000	85532		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.480,39-
0000	85539		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.462,34-
0000	85546		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,21-
0000	85553		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.605,30-
0000	85560		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.428,19-
0000	85567		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.373,12-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	85574	03/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,36-
0000	85581		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,40-
0000	85588		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.374,07-
0000	85595		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,78-
0000	85602		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.595,77-
0000	85609		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	85616		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.158,88-
0000	85623		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	85630		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.167,99-
0000	85637		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.819,41-
0000	85644		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.079,53-
0000	85651		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	481,77-
0000	85658		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.287,32-
0000	85665		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,90-
0000	85693		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.496,62-
0000	85700		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	467,79-
0000	85707		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,53-
0000	85714		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.002,27-
0000	85721		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.576,47-
0000	85728		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	294,32-
0000	85736		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.959,50-
0000	87601		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	44.341,36+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	87608		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.171,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	87633		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.000,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	87708		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	49.513,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89035	04/04/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	89060		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	407,46+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	89394		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	417,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96624	10/04/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	605,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	96635		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.342,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	96689		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.947,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99025	11/04/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	198,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	99050		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	237,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	99480		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	435,84-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100430	12/04/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	538,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	100448		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.155,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	100595		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.694,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104930	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	13.105,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105365		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	13.105,69-
0000	105479		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	438,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	105561		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	438,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111537	27/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.843,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	111663		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.843,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112133	28/04/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	1.638,62+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	112445		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.750,79+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112451		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.488,43+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112464		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.862,80+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112470		Transferência			3866 BBrasil-FPM	51.374,52+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112479		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.192,35+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112797		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	41.711,74+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	119942		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	54,26+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	120017		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.704,73-
0000	120024		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.972,39-
0000	120031		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.257,79-
0000	120038		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.045,23-
0000	120045		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.119,42-
0000	120052		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.288,81-
0000	120059		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,21-
0000	120073		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.727,85-
0000	120080		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.529,67-
0000	120087		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.502,22-
0000	120094		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.590,36-
0000	120101		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,40-
0000	120108		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.275,79-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	120115	28/04/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,78-
0000	120122		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	977,91-
0000	120129		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.105,49-
0000	120136		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.075,75-
0000	120143		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.275,42-
0000	120150		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,92-
0000	120157		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.167,99-
0000	120164		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	408,76-
0000	120551		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	43.404,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	121504	03/05/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	121657		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	77,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128919	08/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.090,65-
0000	173231		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	2.034,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	173249		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.056,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130841	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.332,49-
0000	173298		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.332,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132254	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	11.021,99-
0000	174890		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	503,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	175096		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10.518,86+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	134224	11/05/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	113,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	134256		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	909,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	135818		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.022,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140214	16/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	287,46+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	140303		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	287,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144135	22/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.434,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144192	22/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.434,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	158810	30/05/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	43.531,11+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	159033		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	43.531,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162592	31/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.483,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162795		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.670,17-
0000	162798		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	18.079,31-
0000	162801		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.194,84-
0000	162804		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	71.914,56-
0000	162855		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	110.375,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164476	01/06/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.223,71+
0000	164528		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	38.223,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166351	02/06/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.363,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	166362		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.963,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	166384		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.326,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168660	05/06/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	224,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	168827		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	224,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172165	07/06/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	167,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	172176		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	114,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	172561		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	281,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	174292	08/06/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	438,03+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	174310		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.490,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	174656		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	8.928,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	177553	12/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.827,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	177813	12/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.827,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179356	13/06/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	99,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	179381		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	260,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	179608		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	11.991,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	179940		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	12.351,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182786	16/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	183009		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	46,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184127	20/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	184782		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	78,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186116	21/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	186242		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	19,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187560	22/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.578,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	187673		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.578,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188958	26/06/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	16.442,24-
0000	188961		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	218.457,88-
0000	189872		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	473,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	190254		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	234.426,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	200911	29/06/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	43.602,48+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	202467		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	43.602,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203955	30/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.171,96+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	204113		Lancamento a Debito			196 Amortização de Incenti	2.235,56+
			Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo Universitario				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204607	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.407,52-
0000	204734		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.843,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	204750		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.843,04-
0000	204831		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.681,56-
0000	204834		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.856,71-
0000	204837		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
0000	204840		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.399,60-
0000	204843		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.191,71-
0000	204887		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	38.136,76+
0000	204919		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	692,19-
0000	204922		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	692,19-
0000	204924		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/06/17		3884 CEFederal-Movimento	1.384,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207546	03/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	113,21-
0000	207576		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	113,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210741	04/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	211371		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	77,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213307	05/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.181,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	213332		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.581,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	213635		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/07/17		3884 CEFederal-Movimento	2.762,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214917	06/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	222,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	214949		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	441,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	215687		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	486,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	215727		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.149,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217221	07/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	164,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	217232		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	206,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	217870		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	370,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221262	11/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	532,86+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	221273	11/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	820,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	221563		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.352,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222515	12/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9.512,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	222643		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	563,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	222711		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.076,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224218	13/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	866,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	224911		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	866,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225547	14/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	6,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	225572		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	133,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	225680		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	140,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234323	26/07/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	101,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	234348		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.434,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	234492		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.536,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242451	27/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	128.719,10-
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242566		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	43.467,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	243363		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	243374		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	305,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	243505		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	84.868,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251640	31/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	545,35-
0000	251643		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	782,76-
0000	251659		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.553,57-
0000	251664		Transferência			3884 CEFederal-Movimento	7.881,68+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256229	31/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	620,18-
0000	256231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	620,18+
0000	270380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo Universitario			196 Amortização de Incenti	2.235,56+
0000	270388		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo Universitario			196 Amortização de Incenti	2.235,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249875	01/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+
0000	249907		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	113,85+
0000	250124		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	124,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	254045	03/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	135,44+
0000	254231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.199,55+
0000	254242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.606,58+
						Saldo Atual :	2.941,57+
0000	256402	04/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.941,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258310	07/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8.716,18+
0000	258607		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	301,88+
0000	258618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	443,78+
0000	259082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	945,86+
0000	259373		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.407,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	264808	10/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	334,72+
0000	264840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.577,52+
0000	265334		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.912,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271659	18/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.147,49+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			QUALQUER NATUREZA				
0000	271738	18/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.147,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271981	21/08/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	176,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	271999		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	352,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	272677		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	528,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273537	22/08/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	59,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	273562		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	780,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	274352		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	840,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279334	25/08/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	77,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	279359		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.139,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	279455		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	4.216,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281260	28/08/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	80,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	281371		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	80,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283236	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	31,05-
0000	283256		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	283267		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	285572	30/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	864,23+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	288114		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	864,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293039	31/08/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	44.705,26+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	293354		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	44.705,26-
0000	293469		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	27.625,06-
0000	293472		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	6.017,18-
0000	293484		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.429,26-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	293513	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	36.071,50+
0000	293586		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	135,78-
0000	293591		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	135,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300874	05/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	749,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	301518		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	749,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302502	06/09/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.181,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	302520		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.615,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	302600		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	218,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	302782		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7.767,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	303573		Lancamento a Credito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	218,65-
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	303652		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	10.564,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305476	11/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	398,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	305493		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	398,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306942	12/09/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	646,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	306974		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.424,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	307664		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.070,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	311331	14/09/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	92,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	311342		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.884,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	311579		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.977,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312748	15/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	570,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	313003		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	570,41-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314109	18/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	99,63+
0000	314120		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.209,02+
0000	314188		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.308,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319714	22/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.000,00+
0000	319788		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321284	25/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.380,32+
0000	322075		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.380,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323614	26/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.334,01+
0000	323617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	1.396,07+
0000	324110		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.730,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334032	28/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	44.109,04+
0000	334123		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	134,65+
0000	334243		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	44.243,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335306	29/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	80,07+
0000	335317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	78,24+
0000	336546		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	165,52+
0000	336623		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	323,83-
0000	336705		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	27.111,81-
0000	336708		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	50.048,93-
0000	336711		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.502,24-
0000	336714		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.010,96-
0000	336731		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	105.673,94+
0000	339061		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	545,35-
0000	339069		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	545,35+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341315	04/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.879,53+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	342301		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.879,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343438	05/10/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	343456		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	963,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	344510		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.845,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	344521		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.725,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	346047		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	5.545,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347622	06/10/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	166,82+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	347629		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	187,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	347647		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	521,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	348380		Pagamento de Empenho	214030 de 06/10/17	2017/009485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.333,33-
0000	348387		Pagamento de Empenho	214030 de 06/10/17	2017/009483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.095,30-
0000	348394		Pagamento de Empenho	214030 de 06/10/17	2017/009484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	433,33-
0000	348701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3881 BBrasil-FPM	8.986,58+
0000	388685		Estornos			3881 BBrasil-FPM	8.986,58-
0000	388687		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	8.986,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	351382	09/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	123,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	351574		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	123,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	355458	11/10/2017	Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.350,19+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	355473		Lancamento a Credito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.350,19-
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358436	16/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.806,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	359126		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.806,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360087	17/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	237,75+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	360655	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	237,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363466	20/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.101,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	364034		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.101,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366623	24/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	88,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	367745		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	88,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369001	26/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.843,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	369014		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.843,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376147	27/10/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	44.553,93+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	377788		Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	890,31+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	378463		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	45.444,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	384704	01/11/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	80,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	384715		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	590,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	384762		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	670,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387401	06/11/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	387412		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	387491		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	31,05-
0000	437512		Transferência			3866 BBrasil-FPM	267,84+
0000	437519		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	267,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389572	07/11/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.219,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	389583		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.652,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	389741		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.872,05-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391710	08/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	181,78+
0000	391735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	363,57+
0000	391905		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	545,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394245	09/11/2017	Pagamento de Empenho	48813 de 09/11/17	2017/010885	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	1.935,44-
0000	394487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	564,72+
0000	394498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.025,14+
0000	394798		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	345,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398071	13/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	128,96+
0000	398193		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	128,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398835	14/11/2017	Pagamento de Empenho	341810 de 14/11/17	2017/011150	6441 Rafaela Melo Damasceno	349,48-
0000	399029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	488,11+
0000	399909		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	76,26+
0000	399920		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	522,42+
0000	399948		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	737,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402318	16/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	988,94+
0000	402503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.501,51+
0000	403137		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	6.490,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405797	20/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	300,00+
0000	406326		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	300,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409067	22/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.030,23-
0000	409487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.736,69+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409746	22/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	293,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413217	24/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.843,04+
0000	413333		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.843,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	416079	28/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	10,35+
0000	416097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,70+
0000	416689		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 28/11/17			3884 CEFederal-Movimento	31,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	426940	30/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	45.861,45+
0000	427200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	521,41+
0000	427273		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.047,97-
0000	427276		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.867,21-
0000	427279		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	10.630,07-
0000	427282		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.356,02-
0000	427314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	41.518,41+
0000	431083		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	259,52-
0000	431086		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	218,14-
0000	431095		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	477,66+
0000	464398		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3884 CEFederal-Movimento	2.063.559,18+
						Saldo Atual :	2.063.559,18+
0000	428900	01/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	80,07+
0000	428918		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,58+
0000	429410		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	106,65-
0000	464721		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.063.559,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441394	07/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.496,17+
0000	441593		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.581,14+
0000	441810		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	6.077,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445015	08/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.107,85-
0000	445023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	940,30+
0000	445034		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.057,39+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	445156	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.889,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	447411	11/12/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.238,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	447436		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.684,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	447649		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	2.923,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452540	12/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	192,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	452671		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	192,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	455450	13/12/2017	Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	36.507,91+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	455475		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	160,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	456260		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	36.668,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463161	15/12/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	274,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	463186		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	520,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	463474		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	794,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471297	20/12/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	150,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	471943		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	372,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	472298		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	522,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	474138	21/12/2017	Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	449,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	474156		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.784,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	474360		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	3.234,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	482265	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.439,33-
0000	482281		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.846,59-
0000	482288		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.127,88-

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	482295	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	506,40-
0000	482302		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.808,64-
0000	482309		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,83-
0000	482316		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.203,71-
0000	482332		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.782,47-
0000	482339		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,59-
0000	482346		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	114,68-
0000	482353		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.058,97-
0000	482360		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.395,13-
0000	482367		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.490,56-
0000	482374		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013214	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.332,24-
0000	482381		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,98-
0000	482388		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	856,32-
0000	482404		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.882,89-
0000	482411		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013218	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,78-
0000	482418		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.359,54-
0000	482425		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.992,55-
0000	482432		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.106,03-
0000	482448		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.242,43-
0000	482455		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.059,96-
0000	483460		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	15.820,33-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/12/2017				
0000	483472		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	29.534,72-
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/12/2017				
0000	485269		Lancamento a Debito			3 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	51.538,96+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	485367		Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	521,42+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	485707		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	779,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	485829		Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	65.524,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487005	27/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	536,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	488421		Lancamento a Debito			4 IMPOSTO DE RENDA RETID	1.453,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.				
0000	488432		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.978,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	488474		Transferência	Documento de 27/12/17		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,34-
0000	488500		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	488537		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3884 CEFederal-Movimento	3.901,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488829	28/12/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.500.000,00+
0000	489791		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	257,53+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	490002		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	90,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	490054	28/12/2017	Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	314,42+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	490312		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.347,73-
0000	490315		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.838,53-
0000	490318		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	18.932,74-
0000	490321		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	46.648,26-
0000	490381		Aplic.de Rec. Disponiv			3884 CEFederal-Movimento	1.398.894,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491211	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3884 CEFederal-Movimento	3.454.241,32+
0000	492074		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013626	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492195		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	325,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	492387		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.570,40+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	492394		Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	492723		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.536,36+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	492755		Lancamento a Credito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4,12-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	493000		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.824,75-
0000	493003		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	36,31-
						Saldo Atual :	3.455.804,31+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 320.839,08
Créditos = 206.884,19

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4423	11/01/2017	Transferência DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO			3978 FMS-BBrasil-FUS	749,26-
0000	4482		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.058,33+
0000	4518		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.011,67-
0000	4534		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.297,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5638	16/01/2017	Pagamento de Empenho	8 de 16/01/17	2017/000008	38 MINISTERIO DA FAZENDA	50,58-
0000	5890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	50,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6805	23/01/2017	Pagamento de Empenho	63 de 23/01/17	2017/000063	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,33-
0000	7079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.233,18+
0000	7120		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	246,64-
0000	7149		Transferência Dedução Saude IPI			3978 FMS-BBrasil-FUS	182,66-
0000	7240		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	791,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10442	30/01/2017	Transferência Dedução Saude IPI Exportação			3978 FMS-BBrasil-FUS	139,44-
0000	10495		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	941,42+
0000	10520		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	188,28-
0000	16068		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	613,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	17545	31/01/2017	Pagamento de Empenho	325 de 31/01/17	2017/000325	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9,42-
0000	18547		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	9,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24336	06/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	368,15+
0000	24536		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	368,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28436	10/02/2017	Transferência Dedução Saude IPI Exportação			3978 FMS-BBrasil-FUS	806,65-
0000	28736		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.445,80+
0000	28765		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.089,16-
0000	29309		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.549,99-

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31156	15/02/2017	Pagamento de Empenho	170011 de 15/02/17	2017/000651	38 MINISTERIO DA FAZENDA	54,46-
0000	31408		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	54,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34956	20/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	247,27-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	36038		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.669,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	36077		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	333,88-
0000	36181		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.088,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44703	23/02/2017	Pagamento de Empenho	785 de 23/02/17	2017/000785	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,69-
0000	45473		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	16,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46184	24/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	86,23-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	46317		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	582,22+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	46353		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	116,44-
0000	47313		Pagamento de Empenho	1112 de 24/02/17	2017/001112	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5,83-
0000	47540		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	373,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53284	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	318,18+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	53382		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	255,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	53418		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	51,19-
0000	53754		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	37,90-
			Dedução Saude IPM IPI Exportação				
0000	53890		Pagamento de Empenho	1271 de 07/03/17	2017/001271	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,56-
0000	54177		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	482,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58328	10/03/2017	Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.057,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	58360		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	811,57-
0000	58370		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	601,06-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	58835		Pagamento de Empenho	1521 de 10/03/17	2017/001521	38 MINISTERIO DA FAZENDA	40,58-
0000	60319		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.604,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66827	20/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	222,40-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	67305		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.501,44+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	67351		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	300,29-
0000	67573		Pagamento de Empenho	1722 de 20/03/17	2017/001722	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,01-

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	67776	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	963,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75662	30/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	102,29-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	75738		Pagamento de Empenho	1986 de 30/03/17	2017/001986	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6,91-
0000	76115		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	690,61+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	76140		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	138,12-
0000	76171		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	443,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95404	10/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	680,32-
			Dedução Saude IPM IPI Exportação				
0000	95649		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.592,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	95685		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	918,59-
0000	96515		Pagamento de Empenho	2533 de 10/04/17	2017/002533	38 MINISTERIO DA FAZENDA	45,93-
0000	96705		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.948,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105195	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	415,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105416		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	415,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106104	20/04/2017	Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.651,48+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	106119		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	330,30-
0000	106126		Transferência	Documento de 20/04/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	244,62-
0000	106281		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.076,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107951	25/04/2017	Pagamento de Empenho	2765 de 25/04/17	2017/002765	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,51-
0000	109386		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	16,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111694	28/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	192,91-
0000	112259		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.302,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	112302		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	260,48-
0000	112616		Pagamento de Empenho	2934 de 28/04/17	2017/002934	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13,02-
0000	120563		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	835,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	131001	10/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	674,14-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	131847		Pagamento de Empenho	3566 de 10/05/17	2017/003566	38 MINISTERIO DA FAZENDA	45,51-
0000	132284		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.921,30-
0000	175138		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.551,19+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	175202		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	910,24-

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137733	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	324,83+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138353		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	324,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142151	19/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	242,50-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	142763		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.637,15+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	142844		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	327,43-
0000	143000		Pagamento de Empenho	3854 de 19/05/17	2017/003854	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,37-
0000	143063		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.050,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156817	30/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	132,22-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	158603		Pagamento de Empenho	4293 de 30/05/17	2017/004293	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,93-
0000	158908		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	892,67+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	158954		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	178,53-
0000	159039		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	572,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175332	09/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	696,85-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	175634		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.704,48+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	175694		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	940,90-
0000	175885		Pagamento de Empenho	4744 de 09/06/17	2017/004744	38 MINISTERIO DA FAZENDA	47,04-
0000	176400		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.019,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180875	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	403,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181145		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	403,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183819	20/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	237,66-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	184242		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.604,49+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	184309		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	320,90-
0000	184393		Pagamento de Empenho	4953 de 20/06/17	2017/004953	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,04-
0000	184797		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.029,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203208	30/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	120,05-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	204053		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	810,52+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204147	30/06/2017	Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	162,10-
0000	204549		Pagamento de Empenho	5670 de 30/06/17	2017/005670	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,11-
0000	204616		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	520,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217972	10/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	694,86-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	218618		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	4.691,10+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	218671		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	938,22-
0000	219095		Pagamento de Empenho	5999 de 10/07/17	2017/005999	38 MINISTERIO DA FAZENDA	46,91-
0000	219364		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.011,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224494	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	358,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224742		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	358,56+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224785		Lancamento a Credito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	358,66-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224947		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	358,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228787	20/07/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	232,33-
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	229145		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.568,51+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	229226		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	313,70-
0000	229293		Pagamento de Empenho	6273 de 20/07/17	2017/006273	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,69-
			Pasep				
0000	229378		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.006,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244669	28/07/2017	Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.738,26+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	244715		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	347,65-
0000	245362		Pagamento de Empenho	6809 de 28/07/17	2017/006809	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,38-
0000	245450		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	257,47-
			Dedução saúde IPI				
0000	245475		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.115,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258824	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	374,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259424		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	374,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274667	23/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	726,26-
			Dedução Saude				
0000	274670		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	286,27-
			Dedução Saude				
0000	275493		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	6.835,74+

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	275595	23/08/2017	Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.367,15-
0000	276392		Pagamento de Empenho	82017 de 23/08/17	2017/007620	38 MINISTERIO DA FAZENDA	68,36-
0000	276448		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.387,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283200	30/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	96,04-
			Dedução Saude				
0000	283878		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	648,41+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	283942		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	129,68-
0000	284144		Pagamento de Empenho	7886 de 30/08/17	2017/007886	38 MINISTERIO DA FAZENDA	6,49-
0000	288187		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	416,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301122	05/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	372,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301521		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	372,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316568	21/09/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	751,34-
			Dedução Saude				
0000	316571		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	238,25-
			Dedução Saude				
0000	317963		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	6.680,84+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	318097		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.336,16-
						Saldo Atual :	4.355,09+
0000	319338	22/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 22/09/17	2017/008849	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,82-
0000	319797		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.288,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334499	29/09/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	194,50-
			Dedução Saude				
0000	334741		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.313,10+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	334812		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	262,62-
0000	336659		Pagamento de Empenho	9399 de 29/09/17	2017/009399	38 MINISTERIO DA FAZENDA	13,13-
0000	336662		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	842,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343606	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	294,11+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	346057		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	294,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	351816	10/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	875,93-
			Dedução Saude				
0000	352194		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.913,51+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	352261		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.182,70-

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353931	10/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 10/10/17	2017/009904	38 MINISTERIO DA FAZENDA	59,14-
0000	354053		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.795,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362348	20/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	282,13-
			Dedução Saude				
0000	363077		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.904,71+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	363174		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	380,94-
0000	363443		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/010143	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,05-
0000	364049		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.222,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	379763	30/10/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	184,64-
			Dedução Saude				
0000	380343		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.246,53+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	380388		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	249,31-
0000	380989		Pagamento de Empenho	102017 de 30/10/17	2017/010722	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,46-
0000	381151		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	800,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395807	10/11/2017	Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	5.810,06+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	395895		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.162,01-
0000	395902		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	860,61-
0000	395943		Pagamento de Empenho	170011 de 10/11/17	2017/011099	38 MINISTERIO DA FAZENDA	58,10-
0000	396059		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.729,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400008	16/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	151,65-
			Dedução Saude				
0000	400888		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	302,22+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	401007		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.023,80+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	401102		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	204,76-
0000	401474		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011252	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10,24-
0000	403190		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	959,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404900	20/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	296,08-
			Dedução Saude				
0000	406035		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.998,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	406151		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	399,77-
0000	406362		Pagamento de Empenho	112017 de 20/11/17	2017/011352	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,99-
0000	406365		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.283,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425683	30/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	63,53-
			Dedução Saude				
0000	426288		Pagamento de Empenho	112017 de 30/11/17	2017/011883	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,29-

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	427102	30/11/2017	Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	428,95+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	427239		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	85,79-
0000	427330		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	275,34-
0000	464449		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	106.158,07+
						Saldo Atual :	106.158,07+
0000	464835	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	106.158,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438794	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	257,58+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439506		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	257,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443579	08/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.174,09-
			Dedução Saude				
0000	445065		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	7.926,41+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	445101		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.585,28-
0000	445171		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	5.167,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446220	11/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 11/12/17	2017/012332	38 MINISTERIO DA FAZENDA	79,27-
0000	447670		Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	79,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470248	20/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	237,52-
			Dedução Saude				
0000	471165		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.603,53+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	471239		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	320,71-
0000	471859		Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/17	2017/013141	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,03-
0000	472313		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.029,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489545	28/12/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	271,94-
			Dedução Saude				
0000	489819		Lancamento a Debito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.835,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
0000	489855		Lancamento a Credito			127 COTA-PARTE DO IPI SOBR	367,19-
0000	489901		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013561	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,36-
0000	490399		Aplic.de Rec. Disponiv			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.178,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491279	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3888 BBrasil-IPM-IPI Expo	113.711,14+
0000	492618		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	243,75+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	113.954,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 7.955.295,48
Créditos = 7.927.731,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4130	02/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			197 Amortização Incentivo	3.751,39+
0000	4200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.200,00+
0000	4217		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,86+
0000	4228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	161,27+
						Saldo Atual :	5.113,52+
0000	4120	04/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			197 Amortização Incentivo	4.319,51+
0000	4238		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	4245		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,80+
0000	4256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.137,54+
0000	4374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	380,13+
						Saldo Atual :	10.979,00+
0000	4266	05/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	55,01+
0000	4277		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	974,77+
0000	4381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.616,27+
						Saldo Atual :	13.625,05+
0000	4287	06/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	21,54+
0000	4298		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	444,16+
0000	4388		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.865,21+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.955,96+
0000	4431	09/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	49,83+
0000	4444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	475,00+
0000	4451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.924,92+
0000	10526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	6,81+
						Saldo Atual :	19.412,52+
0000	4873	10/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	58,71+
0000	4884		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	978,44+
0000	4976		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.419,15+
0000	10533		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	16,69+
						Saldo Atual :	24.885,51+
0000	4465	11/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
0000	4531		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	19.437,74-
0000	4752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			158 MULTAS E JUROS DE MORA	15,16+
0000	4759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	4766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	57,60+
0000	4773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	111,21+
0000	4780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	35,03+
0000	4787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	4794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
0000	4887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	500,35+
0000	4898		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	767,52+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	4983	11/01/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9.089,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10540		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	6,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	16.262,38+
0000	4828	12/01/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	30,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	4835		Lancamento a Debito			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	27,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	4842		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	29,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	4849		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	44,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	4856		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	102,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	4863		Lancamento a Debito			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	91,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	4870		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	4901		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	4912		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	4919		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	8,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	4926		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	4933		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	13,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	4940		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	118,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	4947		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	784,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	4990		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.476,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	4997		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.041,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10547		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	6,62+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	26.189,23+
0000	4954	13/01/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	629,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	5004		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.638,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	5097		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	30.421,21-
0000	10554		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	7,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	44,16+
0000	5843	16/01/2017	Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.439,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	5854		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	188,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	5877		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.142,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	5894		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.770,72-
0000	10561		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	2,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	46,30+
0000	6071	17/01/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	236,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	6078		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.512,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10568		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	5,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	5.800,82+
0000	6244	18/01/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	894,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	6263		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	320,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	6270		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	14.448,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10575		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	14,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	21.478,33+
0000	6414	19/01/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	423,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	6426	19/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,34+
0000	6437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.995,35+
0000	10582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,51+
						Saldo Atual :	23.918,47+
0000	6539	20/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	173,65+
0000	6551		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,53+
0000	6562		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	813,34+
0000	10589		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	6,77+
						Saldo Atual :	24.912,76+
0000	6945	23/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,58+
0000	6952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
0000	6976		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	6,60+
0000	6983		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	14,23+
0000	6990		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,71+
0000	6997		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	7004		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	7011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	7018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	273,86+
0000	7051		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,22+
0000	7062		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.254,81+
0000	10596		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	35,04+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	26.762,30+
0000	7881	24/01/2017	Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.869,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	7902		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	687,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	7928		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,63+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	7939		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	644,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	8320		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 24/01/17		3894	BBrasil-Movimento	33.836,46-
0000	10603		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	67,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	195,68+
0000	8634	25/01/2017	Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	526,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	8641		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	802,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	8662		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	6,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	8669		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	14,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	8676		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	8683		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	8690		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	8697		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	8704		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	282,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	8719		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	8726		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	8737		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.278,18+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	8744		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	9563	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	3.146,67-
0000	10610		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	4,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	199,72+
0000	9683	26/01/2017	Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	9690		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	33,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	9697		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	184,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	9703		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	9714		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	308,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	9721		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	9886		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	566,41-
0000	10617		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	5,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	204,89+
0000	10072	27/01/2017	Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	136,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	10079		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	133,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10092		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.120,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	10113		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	120,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	10116		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	54,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10127		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	497,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	10232		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.062,61-
0000	10624		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	9,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	214,68+
0000	10462	30/01/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.186,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10474	30/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,61+
0000	10485		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	462,71+
0000	10631		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	25,41+
0000	16092		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	1.891,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	17982	31/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU		158	MULTAS E JUROS DE MORA	6,15+
0000	17989		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
0000	17996		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE		163	MULTAS E JUROS DE MORA	50,32+
0000	18003		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,98+
0000	18010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	18042		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,37+
0000	18049		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	18056		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE		163	MULTAS E JUROS DE MORA	19,30+
0000	18063		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,97+
0000	18070		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	18073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	9,41+
0000	18084		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	106,48+
0000	18101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	568,70+
0000	18115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	59,58+
0000	18118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	18129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	18132	31/01/2017	Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	18143		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	670,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	18551		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.080,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19540	01/02/2017	Transferência		3978	FMS-BBrasil-FUS	25.074,01+
0000	19543		Transferência		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.781,68+
0000	19546		Transferência		3987	FMS-CEFederal-FNS-BL	1.310,97+
0000	19549		Transferência		3972	MDE-CEFederal-5% Edu	10.321,68+
0000	19571		Transferência		4009	CEFederal-Cons.O.Fon	69.334,21+
0000	19574		Transferência		4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	1.809,34+
0000	19577		Transferência		3971	MDE-CEFederal-25% Ed	13.921,01+
0000	19580		Transferência		4021	CEFederal-Tx. p/Pode	3.904,51+
0000	20026		Transferência		4009	CEFederal-Cons.O.Fon	69.334,21-
0000	20086		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	95.123,20-
0000	21935		Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	3.756,64+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	21942		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	30,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	21949		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	78,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	21956		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	21963		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	63,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	21970		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	166,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	21977		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	21984		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	22,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	21991		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	58,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	21998		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	22005		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	64,67+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	22012		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	22019		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22033	01/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	15,73+
0000	22040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	38,67+
0000	22047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,49+
0000	22054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
0000	22061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
0000	22068		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	22103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	9,01+
0000	22110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	20,17+
0000	22117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,77+
0000	22124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+
0000	22131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
0000	22138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	22141		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	4,81+
0000	22152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	309,60+
0000	22222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.124,99+
0000	22229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.073,27+
0000	22232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
0000	22239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11,92+
0000	22250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	895,34+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.439,54+
0000	22176	02/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	34,21+
0000	22187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	335,96+
0000	22281		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,09+
0000	22292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	309,49+
0000	22352		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 02/02/17			3894 BBrasil-Movimento	9.123,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22785	03/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	2,27+
0000	22796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	476,57+
0000	22815		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,73+
0000	22826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	859,02+
0000	22832		Transferência Compacta Comercio de Pedras Ltda - Licitação 006/2016			1557 GARANTIAS	2.890,00+
0000	22840		Transferência			4010 CEFederal-Caução	2.890,00-
0000	22850		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.350,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23256	06/02/2017	Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000309	366 INSS - Instituto Nacio	1.310,97-
0000	23263		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000307	366 INSS - Instituto Nacio	14.158,71-
0000	23270		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000308	366 INSS - Instituto Nacio	996,68-
0000	23277		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000312	366 INSS - Instituto Nacio	9.918,62-
0000	23284		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000305	366 INSS - Instituto Nacio	303,61-
0000	23291		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000306	366 INSS - Instituto Nacio	1.328,29-
0000	23298		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000310	366 INSS - Instituto Nacio	3.675,56-
0000	23305		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000313	366 INSS - Instituto Nacio	1.443,73-
0000	23312		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000315	366 INSS - Instituto Nacio	664,54-
0000	23319		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000289	366 INSS - Instituto Nacio	12.388,31-
0000	23326		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000294	366 INSS - Instituto Nacio	1.532,70-
0000	23333		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000288	366 INSS - Instituto Nacio	2.246,84-
0000	23340		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000292	366 INSS - Instituto Nacio	6.880,85-
0000	23347		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000293	366 INSS - Instituto Nacio	1.193,99-
0000	23354		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000290	366 INSS - Instituto Nacio	24.726,10-
0000	23361		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000291	366 INSS - Instituto Nacio	14.036,61-
0000	23368		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000125	366 INSS - Instituto Nacio	18,97-
0000	23375		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000281	366 INSS - Instituto Nacio	1.161,89-
0000	23382		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000282	366 INSS - Instituto Nacio	647,45-
0000	23389		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000287	366 INSS - Instituto Nacio	3.904,51-
0000	23396		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000272	366 INSS - Instituto Nacio	198,59-
0000	23403		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000273	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	23410		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000274	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23417	06/02/2017	Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000275	366 INSS - Instituto Nacio	490,43-
0000	23424		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000276	366 INSS - Instituto Nacio	995,96-
0000	23431		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000277	366 INSS - Instituto Nacio	1.004,78-
0000	23438		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000278	366 INSS - Instituto Nacio	902,56-
0000	23445		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000279	366 INSS - Instituto Nacio	5.312,36-
0000	23452		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000280	366 INSS - Instituto Nacio	366,42-
0000	23459		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000283	366 INSS - Instituto Nacio	1.026,11-
0000	23466		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000284	366 INSS - Instituto Nacio	3.819,44-
0000	23473		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000285	366 INSS - Instituto Nacio	1.328,30-
0000	23480		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000286	366 INSS - Instituto Nacio	118,35-
0000	23487		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000295	366 INSS - Instituto Nacio	2.880,48-
0000	23494		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000296	366 INSS - Instituto Nacio	1.213,79-
0000	23501		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000297	366 INSS - Instituto Nacio	641,23-
0000	23508		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000298	366 INSS - Instituto Nacio	3.891,37-
0000	23515		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000299	366 INSS - Instituto Nacio	916,05-
0000	23522		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000300	366 INSS - Instituto Nacio	520,10-
0000	23529		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000301	366 INSS - Instituto Nacio	2.774,56-
0000	23536		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000302	366 INSS - Instituto Nacio	509,11-
0000	23543		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000303	366 INSS - Instituto Nacio	1.019,55-
0000	23550		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000304	366 INSS - Instituto Nacio	10.663,92-
0000	23557		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000316	366 INSS - Instituto Nacio	2.003,79-
0000	23564		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000317	366 INSS - Instituto Nacio	4.738,27-
0000	23571		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000318	366 INSS - Instituto Nacio	1.328,29-
0000	23578		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000319	366 INSS - Instituto Nacio	161,93-
0000	23585		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000320	366 INSS - Instituto Nacio	811,42-
0000	23592		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000321	366 INSS - Instituto Nacio	1.200,36-
0000	23599		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000322	366 INSS - Instituto Nacio	916,06-
0000	23606		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000323	366 INSS - Instituto Nacio	75,82-
0000	23613		Pagamento de Empenho	10520170196 de 06/02/1	2017/000324	366 INSS - Instituto Nacio	1.008,08-
0000	23897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	92,24+
0000	23908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.280,04+
0000	23927		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,63+
0000	23930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	23941		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
0000	24378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.187,17+
0000	24434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,92+
0000	24445		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.023,18+
0000	24541		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	152.957,85+
0000	51755		Estornos	10520170196 de 06/02/1	2017/000279	366 INSS - Instituto Nacio	5.312,36+
0000	51763		Pagamento de Empenho	12017 de 06/02/17	2017/000279	366 INSS - Instituto Nacio	405,52-
0000	51765		Transferência	Documento de 06/02/17		538 CRÉDITOS A RECEBER P	593,29+
0000	51772		Transferência	Documento de 06/02/17		539 CRÉDITOS A RECEBER P	4.313,55+
0000	51784		Pagamento de Empenho	12017 de 06/02/17	2017/000279	366 INSS - Instituto Nacio	4.906,84-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51790	06/02/2017	Estornos	10520170196 de 06/02/1	2017/000284	366 INSS - Instituto Nacio	3.819,44+
0000	51798		Pagamento de Empenho	12017 de 06/02/17	2017/000284	366 INSS - Instituto Nacio	2.819,44-
0000	51800		Transferência	Documento de 06/02/17		539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.000,00+
0000	51812		Pagamento de Empenho	12017 de 06/02/17	2017/000284	366 INSS - Instituto Nacio	1.000,00-
0000	51815		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/02/17		3894 BBrasil-Movimento	5.906,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25416	07/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			158 MULTAS E JUROS DE MORA	8,97+
0000	25423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	25430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	19,30+
0000	25437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	117,87+
0000	25444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	25447		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	23,03+
0000	25458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	489,79+
0000	25464		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,55+
0000	25475		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.656,72+
0000	25478		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	0,38+
0000	25489		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
0000	26021		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.608,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	26618	08/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	38,31+
0000	26625		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			162 MULTAS E JUROS DE MORA	99,62+
0000	26632		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	63,85+
0000	26639		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	166,03+
0000	26646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	237,00+
0000	26656		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,34+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	26667	08/02/2017	Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	26674		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	1,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	26681		Lancamento a Debito			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	2,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	26688		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	26695		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	26702		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	26709		Lancamento a Debito			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	30,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	26716		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	85,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	26719		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	26730		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	88,49+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	26752		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	26759		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	26770		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.389,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	26777		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	101,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	7.396,04+
0000	27869	09/02/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	93,29+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	27880		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.122,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	27913		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	27924		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.140,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	28370		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.775,50-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28608	10/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			158 MULTAS E JUROS DE MORA	12,41+
0000	28615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	12,66+
0000	28622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	15,28+
0000	28629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	16,68+
0000	28636		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	166,81+
0000	28643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	170,17+
0000	28650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	208,78+
0000	28653		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	27,66+
0000	28664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	322,20+
0000	28680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	28691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	28698		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	28701		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	13,70+
0000	28712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.894,54+
0000	28719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	28990		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	1.988,30+
0000	29294		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.177,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	29885	13/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			158 MULTAS E JUROS DE MORA	3,01+
0000	29892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,38+
0000	29899		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	7,30+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	29906	13/02/2017	Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	17,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	29913		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	29927		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	9,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	29934		Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	6,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	29941		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	27,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	29948		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	30,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	29955		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	125,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	29976		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	90,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	29983		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	375,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	29990		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	298,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	30006		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	30013		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	30024		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.683,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	30031		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.737,83-
0000	64895		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	24,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	24,47+
0000	30607	14/02/2017	Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	4.439,00+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	30624		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	40,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	30649		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	30661		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	414,93+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30675	14/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8,17+
0000	30686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.313,37+
0000	30731		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.237,28-
						Saldo Atual :	24,47+
0000	31274	15/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	38,94+
0000	31285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	412,42+
0000	31321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,47+
0000	31332		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.700,00+
0000	31388		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.158,83-
0000	64902		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	21,70+
						Saldo Atual :	46,17+
0000	31828	16/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
0000	31844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	9.824,00+
0000	31858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	452,60+
0000	31861		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,45+
0000	31872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.826,92+
0000	31879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
0000	31905		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	14.186,40-
0000	64909		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,10+
						Saldo Atual :	46,27+
0000	34706	17/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU			158 MULTAS E JUROS DE MORA	3,90+
0000	34713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	2,70+
0000	34720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			163 MULTAS E JUROS DE MORA	3,40+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DIV.ATIVA DE				
0000	34727	17/02/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	3,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	34734		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	54,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	34755		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	37,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	34762		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	46,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	34769		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	199,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	34792		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	34809		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	15,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	34820		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.618,46+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	34836		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.021,33-
0000	64916		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	61,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	108,21+
0000	35890	20/02/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	53,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	35909		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	35923		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	19,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	35930		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	35940		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	35951		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.646,38+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	36145		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	6.782,85-
0000	64923		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	5,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	113,43+
0000	36833	21/02/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	36840		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	11,52+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	36847	21/02/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	12,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	36854		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	35,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	36861		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	157,49+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	36868		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	445,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	36896		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	36907		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	36910		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	36921		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.541,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	36946		Lancamento a Credito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,41-
0000	36959		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	3.255,46-
						Saldo Atual :	113,43+
0000	37339	22/02/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	15,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	37346		Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	5,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	37353		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	46,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	37360		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	74,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	37367		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	50,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	37374		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	19,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	37381		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	189,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	37388		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	319,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	37402		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	35,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	37409		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	116,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	37425	22/02/2017	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	720,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	37428		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	103,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	37439		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.404,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	37456		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	65,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	37467		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	993,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	37516		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.161,56-
						Saldo Atual :	113,43+
0000	45207	23/02/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	57,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	45250		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	45261		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	446,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	45412		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	506,68-
						Saldo Atual :	113,43+
0000	45065	24/02/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	111,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	45072		Lancamento a Debito			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	43,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	45079		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	45086		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	39,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	45093		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	118,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	45100		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	118,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	45107		Lancamento a Debito			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	46,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	45114		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	45121		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	79,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	45158		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	116,64+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU				
0000	45165	24/02/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	64,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	45172		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	141,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	45179		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	202,51+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	45186		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	45214		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	283,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	45264		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	45275		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.731,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	47485		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	3.295,57-
0000	64930		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	74,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	187,86+
0000	48031	01/03/2017	Transferência		3987	FMS-CEFederal-FNS-BL	1.299,80+
0000	48034		Transferência		3971	MDE-CEFederal-25% Ed	12.970,03+
0000	48037		Transferência		4022	CEFederal-Tx.p/ Pres	252,91+
0000	48040		Transferência		3972	MDE-CEFederal-5% Edu	14.184,73+
0000	48043		Transferência		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.477,56+
0000	48046		Transferência		4197	FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
0000	48049		Transferência		3978	FMS-BBrasil-FUS	25.410,31+
0000	48195		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	19,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	48202		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	49,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	48209		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	48216		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	82,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	48223		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	206,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	48230		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	48244		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.500,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	48263		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	48270	01/03/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	48281		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.943,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	48285		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	88.124,60-
						Saldo Atual :	187,86+
0000	49247	02/03/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	121,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	49254		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	278,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	49279		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	771,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	49286		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	33,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	49311		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	49318		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	49329		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.281,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	49406		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.506,78-
0000	64937		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	127,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	315,73+
0000	50004	03/03/2017	Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	3.772,43+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	50020		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	1,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50027		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	17,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	50034		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	51,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50041		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50048		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	12,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50055		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	18,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50062		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	7,44+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	50069	03/03/2017	Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	50076		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	206,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	50083		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	50090		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	71,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	50097		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	50105		Lancamento a Credito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,68-
0000	50112		Lancamento a Credito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,07-
0000	50119		Lancamento a Credito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-
0000	50132		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	6,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50139		Lancamento a Debito			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	6,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	50146		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	8,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50153		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	50160		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	82,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	50167		Lancamento a Debito			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	75,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	50174		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	115,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	50181		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.079,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	50207		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.432,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	50214		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	66,90+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	50235		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	35,35+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	50238		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	50249		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50252	03/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,20+
0000	50263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	370,85+
0000	50270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+
0000	50497		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.615,45-
0000	64944		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,51+
						Saldo Atual :	316,24+
0000	51233	06/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000707	366 INSS - Instituto Nacio	112,85-
0000	51240		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000711	366 INSS - Instituto Nacio	110,00-
0000	51252		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000968	366 INSS - Instituto Nacio	181,15-
0000	51259		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000969	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	51266		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000970	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	51273		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000971	366 INSS - Instituto Nacio	1.535,40-
0000	51280		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000972	366 INSS - Instituto Nacio	586,20-
0000	51287		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000973	366 INSS - Instituto Nacio	1.226,09-
0000	51294		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000974	366 INSS - Instituto Nacio	879,29-
0000	51301		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000975	366 INSS - Instituto Nacio	509,93-
0000	51308		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000976	366 INSS - Instituto Nacio	802,23-
0000	51315		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000977	366 INSS - Instituto Nacio	5.591,42-
0000	51322		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000978	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	51329		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000979	366 INSS - Instituto Nacio	1.898,86-
0000	51336		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000981	366 INSS - Instituto Nacio	1.026,11-
0000	51343		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000982	366 INSS - Instituto Nacio	6.872,88-
0000	51350		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000983	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	51357		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000984	366 INSS - Instituto Nacio	443,79-
0000	51364		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000995	366 INSS - Instituto Nacio	1.440,60-
0000	51371		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000996	366 INSS - Instituto Nacio	1.413,15-
0000	51378		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000997	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	51385		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000998	366 INSS - Instituto Nacio	631,52-
0000	51392		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000999	366 INSS - Instituto Nacio	342,03-
0000	51399		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001000	366 INSS - Instituto Nacio	3.935,07-
0000	51406		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001001	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	51413		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001002	366 INSS - Instituto Nacio	1.606,60-
0000	51420		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001003	366 INSS - Instituto Nacio	2.548,98-
0000	51427		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001004	366 INSS - Instituto Nacio	693,81-
0000	51434		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001005	366 INSS - Instituto Nacio	632,97-
0000	51441		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001006	366 INSS - Instituto Nacio	382,46-
0000	51448		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001007	366 INSS - Instituto Nacio	9.976,01-
0000	51455		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001020	366 INSS - Instituto Nacio	1.916,12-
0000	51462		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001021	366 INSS - Instituto Nacio	1.551,88-
0000	51469		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001022	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	51476		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001023	366 INSS - Instituto Nacio	1.724,40-
0000	51483		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001024	366 INSS - Instituto Nacio	857,69-
0000	51490		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001026	366 INSS - Instituto Nacio	2.256,09-
0000	51497		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001027	366 INSS - Instituto Nacio	1.132,21-
0000	51504		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001028	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	51511		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001029	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-
0000	51518		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001030	366 INSS - Instituto Nacio	1.008,08-
0000	51525		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001031	366 INSS - Instituto Nacio	1.560,33-
0000	51532		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000593	366 INSS - Instituto Nacio	65,00-
0000	51539		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000598	366 INSS - Instituto Nacio	65,00-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51546	06/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001008	366 INSS - Instituto Nacio	607,23-
0000	51553		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001009	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	51560		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001010	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-
0000	51567		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001014	366 INSS - Instituto Nacio	3.681,84-
0000	51574		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001015	366 INSS - Instituto Nacio	455,41-
0000	51581		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001017	366 INSS - Instituto Nacio	1.283,70-
0000	51588		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001019	366 INSS - Instituto Nacio	763,02-
0000	51595		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000990	366 INSS - Instituto Nacio	18.146,49-
0000	51602		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000991	366 INSS - Instituto Nacio	11.299,65-
0000	51609		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000595	366 INSS - Instituto Nacio	31,42-
0000	51616		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001025	366 INSS - Instituto Nacio	691,23-
0000	51623		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000989	366 INSS - Instituto Nacio	11.455,07-
0000	51630		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000994	366 INSS - Instituto Nacio	1.514,96-
0000	51637		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000980	366 INSS - Instituto Nacio	252,91-
0000	51644		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001013	366 INSS - Instituto Nacio	1.299,80-
0000	51651		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001011	366 INSS - Instituto Nacio	13.697,26-
0000	51658		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001012	366 INSS - Instituto Nacio	1.555,41-
0000	51665		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001016	366 INSS - Instituto Nacio	10.060,92-
0000	51672		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000630	366 INSS - Instituto Nacio	96,72-
0000	51679		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000985	366 INSS - Instituto Nacio	679,16-
0000	51686		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000986	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	51693		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000987	366 INSS - Instituto Nacio	325,02-
0000	51700		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000988	366 INSS - Instituto Nacio	4.453,19-
0000	51707		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000992	366 INSS - Instituto Nacio	6.239,77-
0000	51714		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000993	366 INSS - Instituto Nacio	1.113,49-
0000	51720		Estornos	22017 de 06/03/17	2017/000977	366 INSS - Instituto Nacio	5.591,42+
0000	51728		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000977	366 INSS - Instituto Nacio	1.975,61-
0000	51730		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.970,96+
0000	51737		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	644,85+
0000	51749		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/000977	366 INSS - Instituto Nacio	3.615,81-
0000	52240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	32,90+
0000	52247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	146,64+
0000	52275		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	52282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	14,68+
0000	52293		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.367,28+
0000	52300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
0000	52308		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	157.874,52+
0000	64951		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	4,14+
						Saldo Atual :	320,38+
0000	52490	07/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	19,14+
0000	52497		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			162 MULTAS E JUROS DE MORA	47,86+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	52504	07/03/2017	Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	52511		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	51,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	52518		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	52525		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	52539		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	369,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	52562		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	52573		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.176,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	54213		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/03/17		3894	BBrasil-Movimento	2.827,07-
0000	64958		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,07+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	320,45+
0000	54891	08/03/2017	Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	88,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	54898		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	371,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	54905		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	252,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	54925		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	88,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	54946		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	156,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	54949		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	54960		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	23,04+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	55093		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	55096		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	30,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	55107		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.698,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	55114		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	375,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	55336	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.348,81-
0000	64965		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	2,73+
						Saldo Atual :	323,18+
0000	57212	09/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização		197	Amortização Incentivo	4.457,66+
0000	57237		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	54,66+
0000	57270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,52+
0000	57277		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	76,51+
0000	57288		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.051,39+
0000	57291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,08+
0000	57866		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	10.647,82-
0000	64972		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,56+
						Saldo Atual :	323,74+
0000	58229	10/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	3,17+
0000	58243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	3,76+
0000	58250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	4,56+
0000	58257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	17,34+
0000	58264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	21,12+
0000	58287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	60,44+
0000	58300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	24,07+
0000	58311		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.630,74+
0000	60240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO		2	IRRF - S/FOLHA DE PAGA	2.026,66+
0000	60261		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	175,73+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	60295	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	8.697,59-
0000	60346		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	270,00-
0000	64979		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	6,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	330,53+
0000	60461	13/03/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	5,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	60468		Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	13,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	60475		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	34,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	60482		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	46,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	60489		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	24,39+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	60496		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	60,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	60503		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	60510		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	26,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	60520		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	0,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	60527		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	5,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	60534		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	5,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	60541		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	10,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	60548		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	78,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	60555		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	250,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	60561		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	400,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	60572		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	60582		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	60603	13/03/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	17,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	60614		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.120,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	62135		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.307,54-
0000	64986		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	61,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	391,58+
0000	62731	14/03/2017	Lancamento a Debito			159 MULTAS E JUROS DE MORA	4,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	62738		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	74,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	62781		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	18,52+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	62792		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.545,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	63907		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.643,15-
						Saldo Atual :	391,58+
0000	64750	15/03/2017	Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	28,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	64757		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	76,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	64764		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	64771		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	77,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	64778		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	206,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	64785		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	64792		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	230,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	64841		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	64851		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	31,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	64862		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11.219,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	64876		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,26+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	64993	15/03/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	65000		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.297,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65399	16/03/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	2,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	65406		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	65413		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	24,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	65420		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	22,53+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	65427		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	65434		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	115,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	65475		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	64,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	65482		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	65489		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	28,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	65496		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	65499		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.951,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	65510		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	258,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	65517		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.314,77+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	65531		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	65703		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.211,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66519	17/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	66526		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66533	17/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	275,01+
0000	66549		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	349,80+
0000	66570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	102,70+
0000	66573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	66584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
0000	66587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,69+
0000	66598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.280,41+
0000	66605		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,57+
0000	66619		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	8.198,70-
0000	104321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	4,91+
						Saldo Atual :	4,91+
0000	67069	20/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	3,60+
0000	67076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	2,31+
0000	67083		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	12,03+
0000	67090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	14,08+
0000	67097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	46,09+
0000	67104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	30,27+
0000	67111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	164,51+
0000	67118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	288,72+
0000	67134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.660,00+
0000	67137		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	187,08+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			QUALQUER NATUREZA				
0000	67148	20/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.504,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	67158		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	67169		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	124,67+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	67183		Lancamento a Debito			77 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	67186		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	59,83+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	67197		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.716,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	67204		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	67719		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.141,86-
						Saldo Atual :	4,91+
0000	68568	21/03/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	4,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	68575		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	7,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	68582		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	16,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	68589		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	68596		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	11,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	68603		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	14,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	68610		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	56,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	68617		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	68624		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	68631		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	68638		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	157,49+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	68645		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	49,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE SERVIÇO DE FO				
0000	68660	21/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	142,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	68692		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	121,94+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	68695		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	17,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	68706		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.193,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	68758		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.991,84-
0000	104328		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	9,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	14,39+
0000	70472	22/03/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	3,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	70479		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	70486		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	24,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	70493		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	34,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	70500		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	70516		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	222,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	70535		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.240,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	70538		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	70549		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.952,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	70573		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	70580		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	17,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	70591		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.617,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	70598		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	70761		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.439,17-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104335	22/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	6,52+
						Saldo Atual :	20,91+
0000	71216	23/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	58,55+
0000	71249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	14,24+
0000	71260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.479,52+
0000	71290		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.552,31-
0000	104342		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	14,80+
						Saldo Atual :	35,71+
0000	72477	27/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
0000	72500		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	840,40+
0000	72503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	18,18+
0000	72514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	707,07+
0000	72679		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.586,47-
						Saldo Atual :	35,71+
0000	74434	28/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	118,75+
0000	74455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	61,75+
0000	74462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
0000	74472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,24+
0000	74483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	483,23+
0000	74537		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	674,47-
						Saldo Atual :	35,71+
0000	75551	29/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	65,27+
0000	75574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	64,65+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	75581	29/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
0000	75584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,93+
0000	75595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	818,25+
0000	75644		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.124,20-
0000	104349		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	7,83+
						Saldo Atual :	43,54+
0000	75960	30/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,46+
0000	75967		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,25+
0000	75974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	48,00+
0000	75981		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	98,11+
0000	75988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	29,32+
0000	75995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,10+
0000	76002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	160,62+
0000	76034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	7,80+
0000	76041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	16,81+
0000	76048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
0000	76055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	76062		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	76069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	76094		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,48+
0000	76105		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	674,13+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	76162	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	1.255,70-
						Saldo Atual :	43,54+
0000	78296	31/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	9,76+
0000	78303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		162	MULTAS E JUROS DE MORA	21,85+
0000	78310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,84+
0000	78317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+
0000	78464		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
0000	78471		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	78478		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	356,82+
0000	78494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.400,00+
0000	78501		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,63+
0000	78525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	18,02+
0000	78536		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	771,44+
0000	78543		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
0000	78719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.		189	RECEITAS ARREC. P/ C.	20.000,00+
0000	81107		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	27.886,39-
0000	104356		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	120,94+
0000	120721		Estornos Fonte de recurso incorreta	Documento de 06/02/17	538	CRÉDITOS A RECEBER P	593,29-
0000	120727		Transferência Documento de 06/02/2017.		538	CRÉDITOS A RECEBER P	593,29+
						Saldo Atual :	164,48+
0000	87509	03/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização		197	Amortização Incentivo	3.781,49+
0000	87516		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	28,19+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	87523	03/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
0000	87530		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	55,50+
0000	87537		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	128,76+
0000	87544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	87551		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	12,43+
0000	87558		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	87565		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	24,47+
0000	87572		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	128,74+
0000	87579		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	87586		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	75,95+
0000	87619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	7.960,00+
0000	87636		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16,79+
0000	87647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	365,42+
0000	87654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
0000	87687		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.116,21-
0000	142157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	15,60+
						Saldo Atual :	180,08+
0000	88981	04/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	8,40+
0000	88988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	18,11+
0000	88995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,90+
0000	89002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	89009	04/04/2017	Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	89016		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	89046		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.640,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	89063		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	54,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	89074		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	994,37+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	89363		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.912,27-
0000	142164		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	33,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	213,96+
0000	91534	05/04/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	40,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	91556		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	91570		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	225,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	91577		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	91591		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	91594		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	28,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	91605		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	768,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	91620		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	41,38-
0000	91627		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	91671		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	3.233,03-
						Saldo Atual :	213,96+
0000	100320	06/04/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	199,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	100378		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	99,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	100385		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	285,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	100392		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	375,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	100399	06/04/2017	Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	51,35+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	100406		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	116,77+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	100413		Lancamento a Debito			77 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	100420		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	436,26+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	100427		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	100519		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	41,38-
0000	100526		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	104029		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	162,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	104075		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	2.239,74+
0000	93718	07/04/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.704,92+
0000	93721		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.723,25+
0000	93724		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.000,00+
0000	93727		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
0000	93730		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.243,72+
0000	93738		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002167	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	93745		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002168	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	93752		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002169	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	93759		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002176	366 INSS - Instituto Nacio	4.080,26-
0000	93773		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002179	366 INSS - Instituto Nacio	1.361,99-
0000	93780		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002181	366 INSS - Instituto Nacio	540,65-
0000	93787		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002127	366 INSS - Instituto Nacio	190,36-
0000	93794		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002128	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	93801		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002129	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	93808		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002130	366 INSS - Instituto Nacio	1.635,19-
0000	93815		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002131	366 INSS - Instituto Nacio	624,29-
0000	93822		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002132	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	93836		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002133	366 INSS - Instituto Nacio	936,45-
0000	93843		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002134	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	93850		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002135	366 INSS - Instituto Nacio	854,37-
0000	93878		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002136	366 INSS - Instituto Nacio	6.289,27-
0000	93889		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	131,25+
0000	93896		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	514,57+
0000	93908		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002136	366 INSS - Instituto Nacio	645,82-
0000	93915		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002137	366 INSS - Instituto Nacio	1.236,70-
0000	93922		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002138	366 INSS - Instituto Nacio	1.823,71-
0000	93929		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002139	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	93936		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002140	366 INSS - Instituto Nacio	7.169,99-
0000	93943		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002141	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	93950		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002142	366 INSS - Instituto Nacio	472,63-
0000	93957		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002153	366 INSS - Instituto Nacio	1.527,81-
0000	93964		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002154	366 INSS - Instituto Nacio	637,00-
0000	93978		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002155	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,57-
0000	93985		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002156	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93992	07/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002157	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	93999		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002158	366 INSS - Instituto Nacio	361,68-
0000	94006		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002159	366 INSS - Instituto Nacio	4.448,16-
0000	94013		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002160	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	94020		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002161	366 INSS - Instituto Nacio	3.197,65-
0000	94027		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002162	366 INSS - Instituto Nacio	2.813,72-
0000	94034		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002163	366 INSS - Instituto Nacio	808,69-
0000	94041		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002164	366 INSS - Instituto Nacio	580,46-
0000	94055		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002165	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	94062		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002166	366 INSS - Instituto Nacio	10.937,99-
0000	94069		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002182	366 INSS - Instituto Nacio	2.079,96-
0000	94076		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002183	366 INSS - Instituto Nacio	1.781,56-
0000	94083		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002184	366 INSS - Instituto Nacio	1.717,62-
0000	94090		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002185	366 INSS - Instituto Nacio	2.379,56-
0000	94097		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002186	366 INSS - Instituto Nacio	1.104,03-
0000	94111		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002188	366 INSS - Instituto Nacio	2.402,72-
0000	94118		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002189	366 INSS - Instituto Nacio	1.203,22-
0000	94125		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002190	366 INSS - Instituto Nacio	1.717,62-
0000	94132		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002191	366 INSS - Instituto Nacio	992,85-
0000	94139		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002192	366 INSS - Instituto Nacio	1.070,95-
0000	94146		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002193	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	94153		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/001532	366 INSS - Instituto Nacio	71,12-
0000	94167		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002143	366 INSS - Instituto Nacio	723,30-
0000	94174		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002144	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	94181		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002145	366 INSS - Instituto Nacio	346,15-
0000	94188		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002146	366 INSS - Instituto Nacio	4.745,76-
0000	94195		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002151	366 INSS - Instituto Nacio	7.515,61-
0000	94202		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002170	366 INSS - Instituto Nacio	14.978,05-
0000	94209		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002171	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	94216		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002178	366 INSS - Instituto Nacio	5.291,25-
0000	94223		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002173	366 INSS - Instituto Nacio	731,23-
0000	94237		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002174	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	94244		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002175	366 INSS - Instituto Nacio	1.250,68-
0000	94251		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002177	366 INSS - Instituto Nacio	2.094,64-
0000	94258		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002147	366 INSS - Instituto Nacio	12.494,27-
0000	94265		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002152	366 INSS - Instituto Nacio	1.662,54-
0000	94272		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002195	366 INSS - Instituto Nacio	722,78-
0000	94279		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002148	366 INSS - Instituto Nacio	19.614,99-
0000	94293		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002149	366 INSS - Instituto Nacio	120,20-
0000	94300		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002150	366 INSS - Instituto Nacio	13.418,25-
0000	94307		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/001334	366 INSS - Instituto Nacio	90,28-
0000	95341		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	101.436,02+
0000	101465		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	252,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	101472		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	131,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	101479		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	101486		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.230,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	104082		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	37,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.897,68+
0000	101200	10/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	93,12+
0000	101207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	445,17+
0000	101241		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	1,32+
0000	101248		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	14,22+
0000	101255		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	33,63+
0000	101262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,69+
0000	101269		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	7,52+
0000	101276		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	9,88+
0000	101283		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	6,05+
0000	101290		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	6,65+
0000	101297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
0000	101304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	101311		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	101318		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	42,26+
0000	101325		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	30,45+
0000	101359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,91+
0000	101366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	8,40+
0000	101373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	18,11+
0000	101380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,90+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101387	10/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	5,09+
0000	101394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,82+
0000	101401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	4,15+
0000	101408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	9,93+
0000	101415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	101422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	101429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	101436		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	69,59+
0000	101443		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	45,39+
0000	101493		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,41+
0000	103133		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	43,51+
0000	103205		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.967,46+
0000	104036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1,40+
0000	104089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	43,83+
						Saldo Atual :	8.221,84+
0000	98085	11/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
0000	98092		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	165,12+
0000	98099		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	465,52+
0000	98106		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,27+
0000	98113		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	98116		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	22,65+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	98127	11/04/2017	Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.898,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	98134		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	98142		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	93,10-
0000	98149		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	99459		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	6.484,88-
						Saldo Atual :	8.221,84+
0000	100236	12/04/2017	Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	4.468,37+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	100243		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	31,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	100250		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	79,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100257		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	51,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	100264		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	127,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	100285		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	13,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100292		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100299		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	55,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100306		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	59,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	100313		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	100327		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	5,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100334		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100341		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	24,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	100348		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	59,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	100355		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	100362		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	100455	12/04/2017	Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	100458		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	100469		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	44,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	100472		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	18,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	100483		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.898,09+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	100533		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	41,38-
0000	100540		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	100577		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	16.470,96-
0000	141136		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	126,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	6.514,49+
0000	101500	13/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.078,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	101514		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	675,47+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	101528		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	2.327,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	101535		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	56,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	101538		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	101549		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.191,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	101564		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	465,51-
0000	101571		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	3,60-
0000	101951		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	18.750,60-
						Saldo Atual :	3.625,91+
0000	103066	17/04/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	22,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	103073		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	103080		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	33,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	103087		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,78+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	103094	17/04/2017	Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	98,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	103101		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	103108		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	91,37+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	103140		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	10,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	103147		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	103154		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	15,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	103161		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	9,52+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	103168		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	98,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	103175		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	103182		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	103189		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	116,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	103212		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.360,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	103215		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.272,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	103233		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	103250		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,98+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	103261		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.354,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	141143		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	18.628,80+
0000	104103	18/04/2017	Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	345,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	104110		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.267,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	104117	18/04/2017	Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	104120		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	104131		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.358,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	104153		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	253,45-
0000	104160		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	3,60-
0000	104180		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	25.024,08-
						Saldo Atual :	340,60+
0000	104576	19/04/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	45,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	104582		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.805,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	104600		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	225,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	104908		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.869,16+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	104944		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	104955		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11.340,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	104962		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	105514		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	105546		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 08/04/17			3894 BBrasil-Movimento	17.516,96-
0000	141150		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	176,17+
0000	105586	20/04/2017	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	560,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	105589		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	210,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	105607		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	105614		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	105624		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,09+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	105635	20/04/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.006,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	105642		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	105713		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	41,38-
0000	105720		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	106239		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.983,49-
						Saldo Atual :	176,17+
0000	107346	24/04/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	107358		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	428,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	107383		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	150,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	107390		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	107404		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	107407		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	107418		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.547,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	107433		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	33,62-
0000	107440		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	107536		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.287,49-
0000	141157		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	176,36+
0000	108598	25/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	52,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	108609		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	739,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	108637		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	59,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	108644		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	108651		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	310,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	108661		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	108672	25/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.147,17+
0000	109347		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 05/04/17			3894 BBrasil-Movimento	2.326,02-
						Saldo Atual :	176,36+
0000	110307	26/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	52,63+
0000	110335		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	485,28+
0000	110376		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	300,00+
0000	110383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,00+
0000	110404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	103,44+
0000	110411		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	323,27+
0000	110414		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,50+
0000	110425		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
0000	110428		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	15,60+
0000	110439		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.245,90+
0000	110453		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,04+
0000	110511		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.617,46-
0000	141164		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,22+
						Saldo Atual :	176,58+
0000	111448	27/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	39,08+
0000	111455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	54,59+
0000	111462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	85,49+
0000	111469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	9,68+
0000	111476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	366,39+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	111483	27/04/2017	Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	746,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	111490		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	111497		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.303,97+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	111516		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	331,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	111544		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	111551		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	111554		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	97,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	111565		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	111572		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	111575		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	111586		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.963,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	111593		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	111600		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	13,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	111611		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	25,86-
0000	111618		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	111651		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.445,64-
0000	141171		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	14,12+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	190,70+
0000	112078	28/04/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	9,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	112085		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	112092		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	15,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	112099		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	9,68+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	112106	28/04/2017	Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	86,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	112113		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	112120		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	112127		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.032,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	112144		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	112154		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	112161		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,57+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	112172		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.545,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	120495		Lancamento a Debito		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	12.238,22+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	120524		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	15.903,47-
0000	136470		Lancamento a Debito		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	12.238,22+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	136674		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	12.238,22-
0000	141178		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	141,22-
0000	142168		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	49,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	117375	02/05/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	125,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	117395		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	94,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	117408		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	81,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	117502		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	64,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	117509		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	117516		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	44,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	117519		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	117530		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	117533	02/05/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	117544		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	829,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	166427		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	1.432,68+
0000	121436	03/05/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	43,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	121461		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	5,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	121468		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	15,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	121475		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	58,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	121482		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	155,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	121489		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	79,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	121565		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	424,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	121572		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	672,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	121575		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	121586		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	121593		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	450,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	121615		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	100,86-
0000	121622		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	3,60-
0000	121679		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.259,74-
						Saldo Atual :	0,09+
0000	122750	04/05/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.142,70+
0000	122753		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
0000	122770		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.185,88+
0000	122773		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.142,60+
0000	122776		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.095,75+
0000	122845		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003102	366 INSS - Instituto Nacio	723,30-
0000	122852		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003103	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	122862		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003105	366 INSS - Instituto Nacio	4.262,02-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	122869	04/05/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003110	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	122876		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003111	366 INSS - Instituto Nacio	2.276,84-
0000	122883		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003130	366 INSS - Instituto Nacio	14.292,04-
0000	122890		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003131	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	122897		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003138	366 INSS - Instituto Nacio	5.163,14-
0000	122904		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003134	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	122918		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003135	366 INSS - Instituto Nacio	1.250,68-
0000	122925		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003137	366 INSS - Instituto Nacio	2.198,37-
0000	122932		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003153	366 INSS - Instituto Nacio	722,78-
0000	122939		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003106	366 INSS - Instituto Nacio	19.568,80-
0000	122946		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003107	366 INSS - Instituto Nacio	6.177,67-
0000	122953		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003108	366 INSS - Instituto Nacio	360,60-
0000	122960		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003109	366 INSS - Instituto Nacio	12.035,63-
0000	122970		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003127	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	122977		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003128	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	122984		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003129	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	122991		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003132	366 INSS - Instituto Nacio	789,72-
0000	122998		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003136	366 INSS - Instituto Nacio	4.195,74-
0000	123012		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003139	366 INSS - Instituto Nacio	1.414,10-
0000	123019		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003141	366 INSS - Instituto Nacio	412,86-
0000	123033		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003087	366 INSS - Instituto Nacio	1.998,57-
0000	123040		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003088	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	123047		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003089	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	123061		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003090	366 INSS - Instituto Nacio	915,23-
0000	123077		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003091	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	123084		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003092	366 INSS - Instituto Nacio	936,45-
0000	123091		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003093	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	123098		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003094	366 INSS - Instituto Nacio	854,37-
0000	123100		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	481,14+
0000	123107		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.724,10+
0000	123126		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003095	366 INSS - Instituto Nacio	7.448,12-
0000	123133		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003096	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	123140		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003097	366 INSS - Instituto Nacio	1.823,71-
0000	123147		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003098	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	123154		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003099	366 INSS - Instituto Nacio	7.169,98-
0000	123161		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003100	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	123168		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003101	366 INSS - Instituto Nacio	472,63-
0000	123175		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003104	366 INSS - Instituto Nacio	12.833,07-
0000	123182		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003112	366 INSS - Instituto Nacio	1.574,47-
0000	123189		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003113	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	123196		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003114	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,78-
0000	123203		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003115	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	123210		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003116	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	123217		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003117	366 INSS - Instituto Nacio	322,05-
0000	123224		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003118	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	123231		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003119	366 INSS - Instituto Nacio	4.303,36-
0000	123238		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003120	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	123245		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003121	366 INSS - Instituto Nacio	3.197,65-
0000	123252		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003122	366 INSS - Instituto Nacio	2.696,45-
0000	123259		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003123	366 INSS - Instituto Nacio	541,93-
0000	123266		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003124	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	123273		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003125	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	123280		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003126	366 INSS - Instituto Nacio	10.744,44-
0000	123287		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003142	366 INSS - Instituto Nacio	2.125,14-
0000	123294		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003143	366 INSS - Instituto Nacio	2.049,56-
0000	123301		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003144	366 INSS - Instituto Nacio	1.190,88-
0000	123308		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003145	366 INSS - Instituto Nacio	2.379,56-
0000	123315		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003146	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	123322		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003147	366 INSS - Instituto Nacio	2.402,72-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	123329	04/05/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003148	366 INSS - Instituto Nacio	1.163,60-
0000	123336		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003149	366 INSS - Instituto Nacio	1.190,88-
0000	123343		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003150	366 INSS - Instituto Nacio	992,85-
0000	123350		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003151	366 INSS - Instituto Nacio	1.182,78-
0000	123357		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003152	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	123532		Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	3.793,60+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	123553		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	31,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	123560		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	37,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	123567		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	58,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	123574		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	24,18+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	123581		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	295,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	123588		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	514,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	123595		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	226,90+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	123602		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	491,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	123624		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	123631		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	155,82+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	123648		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	123655		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	26,16+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	123666		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.103,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	123680		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	123699		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	88.794,99+
0000	166434		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	42,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	42,86+
0000	125286	05/05/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	36,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	125308	05/05/2017	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.200,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	125318		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	125329		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.277,28+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	125357		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.534,44-
						Saldo Atual :	42,86+
0000	128959	08/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.494,71-
0000	173066		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	24,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173073		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173080		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	58,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173087		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	106,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	173094		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	173101		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	23,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173108		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	27,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173115		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173122		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	12,09+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	173129		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	218,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	173136		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	375,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	173143		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	173150		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	29,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	173252		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	173259		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	60,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	173270		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.298,57+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	173280	08/05/2017	Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	173705		Lancamento a Credito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	149,33-
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	173719		Lancamento a Credito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6,46-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	173735		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	61,45+
0000	130826	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.557,83-
0000	173157		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173164		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	2,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173171		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	4,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	173178		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	12,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	173185		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	39,37+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	173305		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	105,07+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	173312		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	258,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	173315		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	173326		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	173329		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	173340		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.133,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	173649		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	51,72-
0000	173656		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	132341	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	12.605,17-
0000	174850		Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	4.482,67+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	174857		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	62,46+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	174876	10/05/2017	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.220,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	174897		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	150,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	174904		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	336,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	174911		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	175103		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	69,81+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	175114		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.302,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	175121		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	175171		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	67,24-
0000	175178		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	2,40-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	134122	11/05/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	36,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	134129		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	50,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	134136		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	86,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	134143		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	107,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	134150		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	134157		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	26,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	134164		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	134171		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	34,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	134178		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	26,18+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	134185		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	114,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	134192		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	134199	11/05/2017	Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	134231		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	398,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	134242		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.584,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	134263		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	140,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	134270		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	134277		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.064,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	135806		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	12.149,76-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	136038	12/05/2017	Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	40,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	136045		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	104,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	136052		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	63,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	136059		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	166,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	136066		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	31,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	136073		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	83,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	136080		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	136087		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	63,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	136094		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	166,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	136101		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	136117		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	25,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	136124		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	65,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	136131		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,53+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	136138	12/05/2017	Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	64,67+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	136145		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	136152		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	136180		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	136187		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	136201		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	136208		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	136215		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	62,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	136222		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	136225		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	33,17+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	136236		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.736,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	136244		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	41,38-
0000	136251		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	1,20-
0000	136891		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	14.161,36-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	137397	15/05/2017	Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	5,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	137404		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	1,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	137411		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	3,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	137418		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	9,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	137425		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	137444		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	40,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	137451		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	137458	15/05/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	60,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	137465		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	169,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	137472		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	137479		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	162,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	137488		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	586,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	137506		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.005,71+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	137513		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	672,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	137520		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	137810		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	46,52+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	137821		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.191,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	137829		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	134,48-
0000	137836		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	2,40-
0000	138387		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.088,76-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	140174	16/05/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	635,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	140181		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	243,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	140196		Lancamento a Debito		2	IRRF - S/FOLHA DE PAGA	4.055,93+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	140217		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	140224		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.101,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	140231		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	140242		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.469,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	140276		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	11.542,71-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	61,45+
0000	140945	17/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,93+
0000	140956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	41,64+
0000	140975		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	416,67+
0000	140978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.395,53+
0000	140996		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	180,11+
0000	141003		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	399,07+
0000	141010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	141024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	141027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	104,56+
0000	141038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	17.149,35+
0000	141045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	141102		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	20.037,91-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	141541	18/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	2,37+
0000	141548		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	141555		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	29,64+
0000	141562		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	20,32+
0000	141569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	141576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	302,12+
0000	141593		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	450,32+
0000	141600		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	672,41+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	141607	18/05/2017	Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	64,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	141610		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	141621		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	20,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	141628		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	141631		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	141642		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.688,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	141649		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	141664		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	134,48-
0000	141671		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	2,40-
0000	141946		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.990,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	141957		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	8.707,37-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	142007	19/05/2017	Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.500,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	142014		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	412,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	142028		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	114,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	142035		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	142038		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	142049		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	979,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	143027		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	4.021,13-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	142622	22/05/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	142629		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	142636		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	142643	22/05/2017	Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	9,29+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	142650		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	19,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	142657		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	142664		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	79,40+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	142798		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	16,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	142809		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.046,38+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	144128		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	144142		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	483,17+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	144177		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	1.849,93-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	144844	23/05/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	23,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144851		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144858		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	175,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144865		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	109,46+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	144872		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	144879		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	213,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	144886		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	180,42+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	144911		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	18,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144918		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144925		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	67,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144932		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	148,50+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144939	23/05/2017	Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	87,00+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	144946		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	144953		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	9,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	144960		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	227,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	144967		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	180,46+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	144983		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	144990		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	64,22+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	144997		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	145004		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	182,70+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	145023		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	60,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	145041		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	138,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	145066		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	532,87+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	145073		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	1.137,93+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	145080		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	42,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	145083		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	31,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	145094		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.035,09+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	145119		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	227,58-
0000	145126		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,40-
0000	146812		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.643,02-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	147431	24/05/2017	Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	14,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	147438		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	34,92+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	147445	24/05/2017	Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	147452		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	147459		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	147466		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	147473		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	147486		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.340,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	147489		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	447,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	147500		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.199,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	147521		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	165,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	147528		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	58,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	147545		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	147556		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	885,57+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	147580		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.362,26-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	148698	25/05/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	148705		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	148712		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	57,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	148719		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	123,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	148726		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	27,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	148733		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	148740	25/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
0000	148759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	9,83+
0000	148766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	50,03+
0000	148773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	89,12+
0000	148780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	28,02+
0000	148787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
0000	148811		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.300,00+
0000	148832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	540,38+
0000	148839		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	943,96+
0000	148846		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,00+
0000	148849		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11,52+
0000	148860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	514,60+
0000	148868		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	188,78-
0000	148875		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,20-
						Saldo Atual :	4.014,04+
0000	149314	26/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	47,30+
0000	149321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	149328		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	33,95+
0000	149335		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	74,25+
0000	149342		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	43,50+
0000	149349		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	98,04+
0000	149356		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	149363	26/05/2017	Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	149370		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,23+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	149392		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	10,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149399		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	9,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149406		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	16,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149413		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	10,10+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	149420		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	149427		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	39,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	149434		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	30,47+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	149447		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	3,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149454		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149461		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	12,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	149468		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	149475		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149482		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	149489		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	12,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	149496		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	149515		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	2.221,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	149522		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	2.883,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149529	26/05/2017	Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	66,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	149532		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	149543		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	402,26+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	149554		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	574,13-
0000	149561		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00-
						Saldo Atual :	9.706,97+
0000	150300	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.645,52-
0000	150651		Lancamento a Debito			159 MULTAS E JUROS DE MORA	34,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	150658		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	14,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	150665		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	34,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	150672		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	150679		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	150686		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	150741		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	150748		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	150755		Lancamento a Debito			159 MULTAS E JUROS DE MORA	19,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	150762		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	9,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	150769		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	19,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	150776		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	150783		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	150790		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	150797		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150804	29/05/2017	Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	150868		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	150875		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	120,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	150896		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.230,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	150903		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	2.043,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	150910		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	66,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	150941		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	21,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	150952		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	817,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	150959		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	150967		Lancamento a Credito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	408,60-
0000	150974		Lancamento a Credito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	13,20-
						Saldo Atual :	6.422,59+
0000	158674	30/05/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	8,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158681		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	12,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158688		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	21,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158695		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	31,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	158702		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	71,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	158728		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	5,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158735		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	9,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	158742		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	19,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158749		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158756		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158763	30/05/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	29,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	158770		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	50,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	158777		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	158784		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	158791		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	158798		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	158821		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.416,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	158828		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.448,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	158849		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	7.638,36+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	158856		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	7.368,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	158863		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	19,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	158866		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	158877		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	144,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	158880		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	11,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	158891		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.724,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	158930		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	1.300,86-
0000	158937		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,20-
0000	158998		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	26.523,95-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	160423	31/05/2017	Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	160437		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	14.109,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	160444		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	32.159,39+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	160451	31/05/2017	Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	798,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	160517		Lancamento a Debito		189	RECEITAS ARREC. P/ C.	49.030,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.				
0000	160529		Lancamento a Credito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	6.431,72-
0000	160536		Lancamento a Credito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	159,60-
0000	162826		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	89.532,64-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	164302	01/06/2017	Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	3.796,64+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	164312		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	35,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	164319		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	164326		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	164333		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	18,57+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	164340		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	302,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	164347		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	164354		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	158,79+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	164382		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.221,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	164389		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.300,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	164396		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	662,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	164410		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	135,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	164417		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	336,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	164424		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	374,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	164427		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	164438		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	164445	01/06/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.367,33+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	164452		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	362,53+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	164459		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	116,37+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	164462		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,38+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	164473		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	558,27+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	164497		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	164504		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	164511		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	164519		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	205,06-
0000	164524		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
0000	164527		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	38.223,71+
0000	164530		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.315,47+
0000	164533		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.557,80+
0000	164536		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.095,75+
0000	164801		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	83.666,33-
						Saldo Atual :	61,45+
0000	165127	02/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004229	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	165134		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004231	366 INSS - Instituto Nacio	4.458,91-
0000	165141		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004236	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	165148		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004237	366 INSS - Instituto Nacio	2.218,45-
0000	165155		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004256	366 INSS - Instituto Nacio	13.597,76-
0000	165162		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004257	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	165169		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004264	366 INSS - Instituto Nacio	4.987,01-
0000	165176		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004260	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	165183		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004261	366 INSS - Instituto Nacio	1.250,68-
0000	165190		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004263	366 INSS - Instituto Nacio	2.198,37-
0000	165197		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004279	366 INSS - Instituto Nacio	722,78-
0000	165204		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004232	366 INSS - Instituto Nacio	19.481,22-
0000	165211		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004233	366 INSS - Instituto Nacio	6.177,67-
0000	165218		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004234	366 INSS - Instituto Nacio	360,60-
0000	165225		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004235	366 INSS - Instituto Nacio	12.204,22-
0000	165232		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004253	366 INSS - Instituto Nacio	2.017,86-
0000	165239		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004254	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	165246		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004255	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	165253		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004258	366 INSS - Instituto Nacio	804,04-
0000	165260		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004262	366 INSS - Instituto Nacio	4.195,74-
0000	165267		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004265	366 INSS - Instituto Nacio	1.331,05-
0000	165274		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004267	366 INSS - Instituto Nacio	412,86-
0000	165281		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004214	366 INSS - Instituto Nacio	1.635,19-
0000	165288		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004215	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	165295		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004216	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165302	02/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004217	366 INSS - Instituto Nacio	1.169,81-
0000	165309		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004218	366 INSS - Instituto Nacio	1.044,63-
0000	165316		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004219	366 INSS - Instituto Nacio	936,45-
0000	165323		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004220	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	165330		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004221	366 INSS - Instituto Nacio	854,37-
0000	165337		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004222	366 INSS - Instituto Nacio	7.349,91-
0000	165344		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004223	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	165351		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004224	366 INSS - Instituto Nacio	2.203,86-
0000	165358		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004225	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	165365		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004226	366 INSS - Instituto Nacio	7.186,73-
0000	165372		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004227	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	165379		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004228	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	165416		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004230	366 INSS - Instituto Nacio	13.180,05-
0000	165423		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004238	366 INSS - Instituto Nacio	1.408,94-
0000	165430		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004239	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	165437		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004240	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,78-
0000	165444		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004241	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	165451		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004242	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	165458		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004243	366 INSS - Instituto Nacio	322,05-
0000	165465		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004244	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	165472		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004245	366 INSS - Instituto Nacio	4.801,92-
0000	165479		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004246	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	165486		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004247	366 INSS - Instituto Nacio	3.197,65-
0000	165493		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004248	366 INSS - Instituto Nacio	2.723,29-
0000	165500		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004249	366 INSS - Instituto Nacio	606,54-
0000	165507		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004250	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	165514		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004251	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	165521		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004252	366 INSS - Instituto Nacio	9.335,67-
0000	165528		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/003400	366 INSS - Instituto Nacio	83,38-
0000	165535		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004268	366 INSS - Instituto Nacio	2.116,24-
0000	165542		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004269	366 INSS - Instituto Nacio	1.657,62-
0000	165549		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004270	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	165556		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004271	366 INSS - Instituto Nacio	2.379,56-
0000	165563		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004272	366 INSS - Instituto Nacio	951,32-
0000	165570		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004273	366 INSS - Instituto Nacio	2.402,72-
0000	165577		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004274	366 INSS - Instituto Nacio	1.886,89-
0000	165584		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004275	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	165591		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004276	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	165598		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004277	366 INSS - Instituto Nacio	1.135,45-
0000	165605		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004278	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	166104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	755,65+
0000	166118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	52,89+
0000	166152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	669,34+
0000	166166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	615,44+
0000	166173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	504,31+
0000	166180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	68,20+
0000	166187		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	166194	02/06/2017	Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.115,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	166201		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	203,92+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	166204		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,57+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	166215		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	205,74+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	166222		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	18,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	166229		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	15,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	166236		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	166244		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	110,60-
0000	166365		Resg.Autom.Aplic.Finan		3894	BBrasil-Movimento	166.892,41+
0000	215792		Lancamento a Debito		539	CRÉDITOS A RECEBER P	1.724,10+
			Salario Maternidade				
0000	215799		Lancamento a Debito		538	CRÉDITOS A RECEBER P	692,19+
			Salario Familia				
						Saldo Atual :	61,45+
0000	168657	05/06/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.954,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	168671		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	57,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	168685		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	795,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	168692		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	2.062,02+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	168699		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	168706		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.885,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	168713		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	679,74+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	168716		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	168727		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	373,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	168734		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	23,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168741	05/06/2017	Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	61,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	168748		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	168756		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	479,11-
0000	168809		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.515,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170316	06/06/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.757,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	170323		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	170330		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	150,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	170339		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	336,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	170346		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	29,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	170353		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	170360		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.494,47+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	170367		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	385,18+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	170370		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,91+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	170381		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.159,34+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	170402		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	170409		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	170416		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	170427		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	298,13-
0000	170549		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.071,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171349	07/06/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	8.817,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	171363		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	202,64+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	171370		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	336,21+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	171377	07/06/2017	Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	194,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	171380		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	171391		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	171398		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	15.604,29+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	171405		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	1.846,61+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	171408		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	24,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	171419		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.660,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	171433		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	171440		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	14,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	171447		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	171455		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.556,44-
						Saldo Atual :	30.170,93+
0000	174227	08/06/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	174234		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	5,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	174241		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	11,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	174248		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	14,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	174255		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	78,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	174289		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	8.360,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	174303		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	600,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	174317		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	112,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	174324		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	174331	08/06/2017	Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	174338		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	13.851,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	174352		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	1.974,99+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	174355		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	174366		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.952,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	174387		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	174394		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	3,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	174401		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	174412		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.411,31-
0000	174628		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	58.900,07-
0000	218478		Transferência		3871	BBrasil-ICMS	155,79+
						Saldo Atual :	155,79+
0000	175412	09/06/2017	Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	4.486,27+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	175431		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	12,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	175438		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	175445		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	60,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	175452		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	52,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	175459		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	175478		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	6,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	175485		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	175492		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	29,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	175499		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	52,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	175506	09/06/2017	Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	175513		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	175547		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	10.434,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	175561		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	210,15+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	175568		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	297,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	175575		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	50,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	175582		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	20.004,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	175589		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	2.903,94+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	175596		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.836,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	175599		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	28,37+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	175610		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.456,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	175652		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	175659		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	8,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	175666		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	175677		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.661,28-
0000	176385		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	45.804,30-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	177532	12/06/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	14.058,44+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	177535		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	619,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	177560		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	177567		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	177570		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	177581	12/06/2017	Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	177595		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	22.543,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	177602		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	3.936,77+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	177605		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	177616		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.599,53+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	177623		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	70,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	177630		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	1,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	177637		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	3,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	177644		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	177655		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.136,47-
0000	177773		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	42.915,54-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	179057	13/06/2017	Transferência		3866	BBrasil-FPM	800,00+
0000	179220		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	5,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	179227		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	6,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	179234		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	11,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	179241		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	21,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	179248		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	179273		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	24,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	179280		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	179287		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	179294		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	13,25+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	179301	13/06/2017	Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	205,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	179308		Lancamento a Debito		180	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	78,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	179315		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	179322		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	179353		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	23.380,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	179367		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.070,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	179388		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	150,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	179395		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	336,21+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	179398		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	179409		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	471,95+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	179416		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	38.851,01+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	179423		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	6.421,49+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	179619		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	258,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	179622		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	46,51+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	179633		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.243,33+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	179654		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	179661		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	10,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	179668		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	179686		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.635,37-
						Saldo Atual :	78.254,67+
0000	180493	14/06/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	68,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	180500	14/06/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	180507		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	125,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	180514		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	274,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	180521		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	430,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	180529		Lancamento a Credito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,31-
0000	180536		Lancamento a Credito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	4,34-
0000	180554		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	40,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	180561		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	51,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	180568		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	95,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	180575		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	323,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	180582		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	708,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	180590		Lancamento a Credito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,74-
0000	180597		Lancamento a Credito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	6,42-
0000	180606		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	44.260,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	180613		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	180616		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	428,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	180634		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	2.078,97+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	180641		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	2.405,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	180648		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	78,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	180655		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	65.193,29+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	180662		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	12.470,91+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	180917		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.820,62+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	180959		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	25,70+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	180970	14/06/2017	Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10.433,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	180984		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	62,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	180991		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	72,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	180998		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	2,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	181009		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	6.729,94-
0000	181049		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	215.879,97-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	182754	16/06/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	0,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	182765		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	5.175,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	182768		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.156,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	182793		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	1.140,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	182800		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	931,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	182803		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	182814		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	182817		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	182828		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	10.008,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	182831		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	0,07+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	182842		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	1.489,69+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	182852		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	28,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	182863		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.318,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	182898		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	34,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	182905		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	27,93+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	182912	16/06/2017	Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	182923		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	821,23-
0000	182985		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	24.516,22-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	183525	19/06/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	20,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183532		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	54,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183539		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	125,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183546		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	34,12+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	183553		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	150,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	183572		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	12,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183579		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	41,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183586		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	75,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183593		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	34,56+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	183600		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	169,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	183616		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	8,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183623		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	31,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183630		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	51,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	183637		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	33,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	183644		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	179,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	183652		Lancamento a Credito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	0,07-
0000	183659		Lancamento a Credito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	0,43-
0000	183668		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.407,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183682	19/06/2017	Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	183689		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.876,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	183696		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	547,56+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	183699		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	40,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	183710		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.419,91+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	183721		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	157,96-
0000	183724		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.195,25-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	184059	20/06/2017	Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	19,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	184066		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	47,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	184073		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	184080		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	184087		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	184094		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	184113		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.770,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	184130		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	184141		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	184148		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	7.654,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	184162		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	872,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	184169		Lancamento a Debito			77 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	184172		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	67,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	184183		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.803,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	184190		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	184256	20/06/2017	Lancamento a Debito		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	25.294,62+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	184278		Lancamento a Credito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	544,28-
0000	184764		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	43.557,44-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	185843	21/06/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	25,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	185850		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	19,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	185857		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	36,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	185864		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	185871		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	45,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	185878		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	74,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	185885		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	45,60+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	185892		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	102,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	185899		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	185906		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	185913		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	185920		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	253,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	185927		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	182,74+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	185935		Lancamento a Credito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	0,03-
0000	185942		Lancamento a Credito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	0,25-
0000	185949		Lancamento a Credito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	0,15-
0000	185973		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	12,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	185980		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	12,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	185987		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	20,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	185994	21/06/2017	Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	186001		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	20,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	186008		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	37,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	186015		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	23,06+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	186022		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	102,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	186029		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	186036		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	186043		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	186050		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	278,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	186057		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	181,50+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	186088		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	463,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	186091		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	384,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	186123		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	135,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	186130		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	258,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	186133		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	186144		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	186151		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.650,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	186158		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	181,26+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	186161		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	12,24+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	186172		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.641,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	186186	21/06/2017	Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	186193		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	186200		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	7,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	186207		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	10,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	186214		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	186227		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.665,22-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	187399	22/06/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	24,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	187406		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	187413		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	37,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	187420		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	22,80+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	187427		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	96,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	187434		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	187441		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	91,37+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	187460		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	7,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	187467		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	23,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	187474		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	41,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	187481		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	62,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	187488		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	314,98+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	187525		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	372,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	187528		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	476,13+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	187539	22/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.419,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	187567		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	150,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	187574		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	187581		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	187588		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.568,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	187595		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	105,73+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	187598		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,98+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	187609		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	337,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	187616		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	187623		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	187630		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	5,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	187637		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	11,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	187644		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	187688		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.503,86-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	188528	23/06/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	138,99+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	188559		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	54,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	188562		Lancamento a Debito			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	2.319,39+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	188573		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.580,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	188576		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	188601		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,52+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	188608	23/06/2017	Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	290,94+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	188615		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	188622		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	174,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	188629		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	117,06+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	188632		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	657,04+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	188643		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	362,07+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	188646		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	188657		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.185,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	188664		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	188667		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	188678		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	188685		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	188878		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	6.896,53-
						Saldo Atual :	245,79+
0000	189742	26/06/2017	Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	24,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	189749		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	26,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	189756		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	189763		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	150,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	189770		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	189777		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	189851		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	152,62+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	189858	26/06/2017	Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	600,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	189879		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	780,56+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	189886		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	698,27+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	189893		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	18,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	189900		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	370,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	189907		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	45,32+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	189914		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	348,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	189921		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	189935		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	23,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	189942		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	189949		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	20,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	189956		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	5,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	189963		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	189977		Lancamento a Credito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.300,00-
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	190225		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.264,52-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	191287	27/06/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	246,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	191294		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	191315		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	225,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	191322		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	258,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	191329		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	191336	27/06/2017	Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	572,56+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	191343		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	107,62+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	191346		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	191357		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.349,78+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	191378		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	191385		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	191392		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	7,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	191399		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	191406		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	191647		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.826,13-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	192449	28/06/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	7,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	192456		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	192463		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	63,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	192470		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	192477		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	192496		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	3,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	192503		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	192510		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	32,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	192517		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	192524		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	192555	28/06/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	311,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	192562		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	192569		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	192576		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	192583		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	192590		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	191,61+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	192597		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	113,29+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	192604		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	192607		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	192618		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	662,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	192632		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	1,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	192639		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	192646		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	3,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	192653		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	192660		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	192673		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.259,53-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	203507	29/06/2017	Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,49+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	203514		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	203596		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	14,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203603		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	50,03+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203610	29/06/2017	Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	91,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203617		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	203624		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	203654		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	26,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203661		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	60,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203668		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	100,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203675		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	28,51+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	203682		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	104,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	203689		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	342,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	203696		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	203728		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203735		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	27,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203742		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	51,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	203749		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	14,42+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	203756		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	104,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	203763		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	375,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	203770		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	203777		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	203840		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	435,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	203847	29/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.400,00+
0000	203854		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,60+
0000	203861		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	847,95+
0000	203868		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	203,92+
0000	203871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,65+
0000	203882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	537,57+
0000	203889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	2,07+
0000	203896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,21+
0000	203903		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	4,04+
0000	203910		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
						Saldo Atual :	5.672,91+
0000	203521	30/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	55,54+
0000	203528		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	203535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	33,95+
0000	203542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	75,81+
0000	203549		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		164	ENC. MORA T. COSIP - C	55,56+
0000	203556		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	112,73+
0000	203563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	203570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
0000	203577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	112,76+
0000	203917		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	26,55+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	203924	30/06/2017	Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.200,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	203931		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	240,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	203938		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	549,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	203945		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	203952		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	203966		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	591,77+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	204085		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	7,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	204092		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	204099		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	16,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	204106		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	2,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	204442		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	367,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	204449		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	204586		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	9.214,83-
0000	206254		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	29,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	206268		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
						Saldo Atual :	269,83+
0000	206493	03/07/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	334,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	206500		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.215,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	206514		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	300,21+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	206521		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	465,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	206528		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	206535	03/07/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	452,63+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	206542		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	120,83+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	206545		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,41+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	206556		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	289,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	206563		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	9,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	206570		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	206577		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	13,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	206584		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	206591		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	206602		Lancamento a Credito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,76-
0000	206609		Lancamento a Credito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2,49-
0000	206616		Lancamento a Credito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1,51-
0000	207528		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.329,55-
						Saldo Atual :	155,79+
0000	208640	04/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005479	366 INSS - Instituto Nacio	570,14-
0000	208647		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005477	366 INSS - Instituto Nacio	1.343,78-
0000	208654		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005471	366 INSS - Instituto Nacio	5.197,17-
0000	208668		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005468	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	208675		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005467	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	208682		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005466	366 INSS - Instituto Nacio	2.051,35-
0000	208689		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005427	366 INSS - Instituto Nacio	1.635,19-
0000	208696		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005428	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	208703		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005429	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	208710		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005430	366 INSS - Instituto Nacio	725,32-
0000	208717		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005431	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	208724		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005432	366 INSS - Instituto Nacio	936,45-
0000	208731		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005433	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	208738		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005434	366 INSS - Instituto Nacio	854,37-
0000	208740		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	614,15+
0000	208759		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005435	366 INSS - Instituto Nacio	6.398,03-
0000	208766		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005436	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	208773		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005437	366 INSS - Instituto Nacio	2.366,78-
0000	208780		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005438	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	208787		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005439	366 INSS - Instituto Nacio	8.059,81-
0000	208794		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005440	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	208801		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005441	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	208815		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005443	366 INSS - Instituto Nacio	13.207,78-
0000	208854		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005451	366 INSS - Instituto Nacio	1.528,84-
0000	208861		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005452	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	208868		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005453	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,78-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	208875	04/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005454	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	208882		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005455	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	208889		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005456	366 INSS - Instituto Nacio	322,05-
0000	208896		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005457	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	208903		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005458	366 INSS - Instituto Nacio	4.635,79-
0000	208910		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005459	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	208917		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005460	366 INSS - Instituto Nacio	3.197,65-
0000	208924		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005461	366 INSS - Instituto Nacio	2.664,88-
0000	208931		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005462	366 INSS - Instituto Nacio	667,19-
0000	208938		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005463	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	208945		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005464	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	208953		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005465	366 INSS - Instituto Nacio	9.595,57-
0000	208960		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005480	366 INSS - Instituto Nacio	2.027,32-
0000	208968		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005481	366 INSS - Instituto Nacio	189,30-
0000	208975		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005482	366 INSS - Instituto Nacio	2.110,61-
0000	208982		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005483	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	208989		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005484	366 INSS - Instituto Nacio	2.379,56-
0000	208996		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005485	366 INSS - Instituto Nacio	992,23-
0000	209003		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005486	366 INSS - Instituto Nacio	2.402,72-
0000	209010		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005487	366 INSS - Instituto Nacio	1.886,90-
0000	209017		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005488	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	209024		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005489	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	209031		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005490	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,06-
0000	209038		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005491	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	210541		Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	3.810,32+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	210548		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	48,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210555		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210562		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	33,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210569		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210576		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	44,58+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	210583		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	97,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	210590		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	210597		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	113,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	210604		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	90,23+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	210611		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	20,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	210618		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	51,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	210625	04/07/2017	Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210632		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	51,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	210639		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	210646		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	210653		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210660		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210667		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	9,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	210674		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	4,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	210695		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	210702		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	56,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	210709		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	210738		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	366,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	210755		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	210766		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	960,41+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	210773		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	210776		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	210787		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.296,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	210794		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	210815		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	210822		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	8,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			TAXAS PELA PRE					
0000	211355	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894	BBrasil-Movimento	92.562,05+
0000	254170		Estornos			538	CRÉDITOS A RECEBER P	614,15-
0000	254172		Lancamento a Debito			538	CRÉDITOS A RECEBER P	194,41+
			Ajuste de Fontre					
0000	254179		Lancamento a Debito			538	CRÉDITOS A RECEBER P	419,74+
			Ajuste de Fontre					
0000	260878		Lancamento a Debito			539	CRÉDITOS A RECEBER P	2.972,72+
			Compensação de realizável.					
							Saldo Atual :	155,79+
0000	213304	05/07/2017	Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	676,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	213318		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	113,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	213339		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	64,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	213346		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	52,88+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	213353		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.669,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	213360		Lancamento a Debito			14	COSIP - COBRANÇA NO CA	317,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	213367		Lancamento a Debito			77	Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros					
0000	213370		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	213381		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	815,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	213388		Lancamento a Debito			85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					
0000	213402		Lancamento a Debito			151	MULTAS E J. M. IMP. SO	3,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	213409		Lancamento a Debito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	7,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	213416		Lancamento a Debito			157	MULTAS E JUROS DE MORA	2,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	213419		Lancamento a Debito			176	RESTITUIÇÕES POR PAGAM	200,00+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					
0000	213617		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	4.236,01-
0000	246600		Lancamento a Debito			1544	RECEITAS A REALIZAR	218,65+
							Saldo Atual :	374,44+
0000	214759	06/07/2017	Lancamento a Debito			161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	170,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	214766		Lancamento a Debito			182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	119,48+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	214773	06/07/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	14,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214780		Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	5,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	214787		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	2,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214794		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	45,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214801		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	154,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214808		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	10,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	214815		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	4,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	214822		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	214829		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	60,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	214836		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	13,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214843		Lancamento a Debito		161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	5,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	214850		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	2,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214857		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	43,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214864		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	141,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	214871		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	10,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	214878		Lancamento a Debito		182	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	4,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	214885		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	214892		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	65,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	214914		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	311,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214928	06/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.600,00+
0000	214935		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	145,45+
0000	214956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	126,46+
0000	214963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	214970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	968,69+
0000	214977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	66,07+
0000	214980		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,43+
0000	214991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	922,13+
0000	214998		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,19+
0000	215005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	5,08+
0000	215742		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.619,62-
0000	246603		Lancamento a Debito		1544	RECEITAS A REALIZAR	487,21+
						Saldo Atual :	3.277,94+
0000	216214	07/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	742,24+
0000	216221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.300,00+
0000	216235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.698,96+
0000	216242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	200,10+
0000	216245		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,44+
0000	216256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	773,13+
0000	216263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,45+
0000	216270		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	9,87+
0000	216277		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	1,49+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217214	07/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO		2	IRRF - S/FOLHA DE PAGA	2.193,36+
0000	217235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	550,34+
0000	217841		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	9.891,67-
0000	246606		Lancamento a Debito Recebimento Sicredi		1544	RECEITAS A REALIZAR	650,82+
						Saldo Atual :	1.512,47+
0000	218531	10/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	444,41+
0000	218545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
0000	218552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.247,83+
0000	218559		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	117,06+
0000	218566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38,79+
0000	218569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,89+
0000	218580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.248,31+
0000	218636		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,33+
0000	218643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
0000	219373		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	3.294,29-
0000	246609		Lancamento a Debito Recebimento Sicredi		1544	RECEITAS A REALIZAR	1.279,52+
0000	246612		Lancamento a Debito Recebimento Sicredi		1544	RECEITAS A REALIZAR	1.150,50+
						Saldo Atual :	3.786,70+
0000	221183	11/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	1,07+
0000	221190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	6,38+
0000	221197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	11,63+
0000	221204		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	3,89+
0000	221211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,88+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	221218	11/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	2,97+
0000	221225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	221232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	32,22+
0000	221239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,30+
0000	221246		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	221259		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	421,74+
0000	221280		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+
0000	221287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	212,90+
0000	221294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.109,76+
0000	221301		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	111,37+
0000	221304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,59+
0000	221315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.958,59+
0000	221322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
0000	221343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,60+
0000	221350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,13+
0000	221357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			155 MULTAS E JUROS DE MORA	8,52+
0000	221371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,29+
0000	221378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
0000	221542		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.325,30-
						Saldo Atual :	3.786,70+
0000	222257	12/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			197 Amortização Incentivo	4.502,43+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222264	12/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	5,65+
0000	222271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,38+
0000	222278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	11,19+
0000	222285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	21,33+
0000	222292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,88+
0000	222302		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	3.938,88+
0000	222309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	600,00+
0000	222323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	7.569,46+
0000	222330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.795,30+
0000	222522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	24,15+
0000	222533		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.919,69+
0000	222561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,04+
0000	222568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	16,22+
0000	222575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,97+
0000	222578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.			189 RECEITAS ARREC. P/ C.	325,00+
0000	222666		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	25.779,57-
0000	246615		Lancamento a Debito Recebimento Sicredi			1544 RECEITAS A REALIZAR	6.070,38+
						Saldo Atual :	9.857,08+
0000	224012	13/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	172,22+
0000	224019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	256,24+
0000	224044		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	21,24+
0000	224051		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	224058	13/07/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	224065		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	23,58+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	224072		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	82,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	224079		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	224086		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	91,37+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	224108		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	11,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	224115		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	224122		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	20,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	224129		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	12,13+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	224136		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	82,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	224143		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	224150		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	224186		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	17,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	224197		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	600,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	224204		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.480,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	224207		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	782,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	224225		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	224232		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	224235		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	224246	13/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	224249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
0000	224260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.417,51+
0000	224263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
0000	224274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	370,04+
0000	224536		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.872,51+
0000	224589		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	426,69+
0000	224592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,11+
0000	224603		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.311,41+
0000	224617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,60+
0000	224620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,54+
0000	224631		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	15,50+
0000	224638		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			155 MULTAS E JUROS DE MORA	8,28+
0000	224641		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
0000	224652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	36,87+
0000	224655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
0000	224666		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	7,57+
0000	224819		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	24.906,07-
						Saldo Atual :	9.857,08+
0000	225537	14/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	191,00+
0000	225558		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.026,60+
0000	225575		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	225586	14/07/2017	Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	38,61+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	225593		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	429,28+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	225600		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	225603		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	23,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	225614		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.445,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	225621		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	225628		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	12,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	225635		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	225659		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	13.203,84-
0000	246618		Lancamento a Debito		1544	RECEITAS A REALIZAR	466,66+
			Recebimento Sicredi				
						Saldo Atual :	10.323,74+
0000	226390	17/07/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	178,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	226404		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	333,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	226418		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	154,81+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	226439		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	284,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	226442		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	226453		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.170,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	226460		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	3,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	226467		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	7,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	226474		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	2,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	226655		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.136,95-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.323,74+
0000	227179	18/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
0000	227204		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	321,28+
0000	227207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	638,74+
0000	227225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
0000	227232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	375,67+
0000	227239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	173,69+
0000	227246		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155,16+
0000	227249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,26+
0000	227260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.925,12+
0000	227267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	28,50+
0000	227288		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,98+
0000	227295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	7,04+
0000	227302		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	2,98+
0000	227346		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	6.682,19-
						Saldo Atual :	10.323,74+
0000	228255	19/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	33,35+
0000	228265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,00+
0000	228276		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	228283		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
0000	228290		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros		77	Venda de Hidrometros	125,22+
0000	228300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,59+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228311	19/07/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	10.399,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	228318		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	219,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	228332		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	228339		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	228704		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.904,07-
0000	229023		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	10.355,77+
0000	229030	20/07/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	101,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	229037		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	229051		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	591,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	229061		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	229072		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.078,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	229170		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	229177		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	9,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	229180		Lancamento a Debito			178 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	6.516,80+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	229195		Lancamento a Credito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,05-
0000	229202		Lancamento a Credito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,44-
0000	229348		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.334,15-
						Saldo Atual :	10.323,74+
0000	230010	21/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.429,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	230021		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	230042		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	230049		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	230056		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	230063	21/07/2017	Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.172,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	230066		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	230077		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8.255,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	230091		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	230098		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	5,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	230105		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	230355		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	15.227,02-
0000	246621		Lancamento a Debito		1544	RECEITAS A REALIZAR	71,75+
			Recebimento Sicredi				
						Saldo Atual :	10.395,49+
0000	231006	24/07/2017	Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	231013		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	12,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	231020		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	26,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231027		Lancamento a Debito		159	MULTAS E JUROS DE MORA	329,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231034		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	47,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	231041		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	86,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231048		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	3,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231055		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231062		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	131,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231069		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	231076		Lancamento a Debito		180	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	1.639,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	231097		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	164,15+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	231104	24/07/2017	Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	297,46+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	231111		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	231118		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	430,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	231126		Lancamento a Credito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	0,13-
0000	231133		Lancamento a Credito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	0,44-
0000	231151		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	71,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	231158		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,73+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	231165		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	14,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231172		Lancamento a Debito		159	MULTAS E JUROS DE MORA	227,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231179		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	30,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	231186		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	50,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231193		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231200		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	34,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231207		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	69,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	231214		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	231221		Lancamento a Debito		180	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	1.975,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	231228		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	180,12+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	231235		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	297,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	231242		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	231249		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	472,46+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	231277		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	128,26+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	231280	24/07/2017	Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	638,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	231291		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	749,21+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	231312		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	120,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	231319		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	231326		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	231333		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	591,48+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	231336		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	231347		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.032,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	231354		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	231361		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	2,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	231368		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	6,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	231375		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	9,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	231386		Lancamento a Credito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,12-
0000	231393		Lancamento a Credito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,44-
0000	231561		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	10.435,16-
						Saldo Atual :	10.395,49+
0000	231969	25/07/2017	Transferência		3869	BBrasil-FOPAG	41,48+
0000	232088		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	6,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	232095		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	232102		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	65,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	232109		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	26,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	232116		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	232153		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	15,11+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	232174	25/07/2017	Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	232181		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	232195		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	126,47+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	232198		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	232209		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	609,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	232216		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	232237		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	232244		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	4,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	232251		Lancamento a Debito		168	Multa e Juros de Mora	1,88+
			Extinção por Pagamento: Multa e Juros de Mora de Ser.For.Agua				
0000	232262		Lancamento a Credito		77	Venda de Hidrometros	1,25-
0000	232269		Lancamento a Credito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,08-
0000	232276		Lancamento a Credito		168	Multa e Juros de Mora	1,88-
0000	232334		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	1.473,18-
0000	246624		Lancamento a Debito		1544	RECEITAS A REALIZAR	49,47+
			Recebimento Sicredi				
						Saldo Atual :	10.444,96+
0000	234320	26/07/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	445,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	234334		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.936,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	234355		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	29,40+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	234362		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.050,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	234372		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	234383		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	588,52+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	234397		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	234404		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	12,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	234458		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	4.067,89-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246627	26/07/2017	Lancamento a Debito Recebimento Sicredi			1544 RECEITAS A REALIZAR	99,92+
						Saldo Atual :	10.544,88+
0000	242541	27/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	300,45+
0000	242563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	23,76+
0000	242577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	112,58+
0000	242584		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	242587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+
0000	242598		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	31,90+
0000	242605		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	242612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	427,33+
0000	242619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	101,20+
0000	242626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
0000	242633		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			155 MULTAS E JUROS DE MORA	5,18+
0000	242640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,24+
0000	243487		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.193,70-
						Saldo Atual :	10.544,88+
0000	244500	28/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	21,20+
0000	244507		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	53,03+
0000	244514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,66+
0000	244521		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	51,73+
0000	244528		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	244535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	244542	28/07/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	145,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	244582		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	130,90+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	244589		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.500,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	244599		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	244610		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	531,88+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	244617		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	18,88+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	244624		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.462,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	244627		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	244638		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.958,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	244645		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	66,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	244687		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	244694		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	7,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	244701		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	245463		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.103,43-
0000	246637		Lancamento a Debito		1544	RECEITAS A REALIZAR	300,38+
			Recebimento Sicredi				
						Saldo Atual :	10.845,26+
0000	245653	31/07/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	451,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	245701		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	13,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	245712		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	25,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	245719		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	245733		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	245740	31/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
0000	245743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	245754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	30,81+
0000	245757		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
0000	245768		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,14+
0000	245771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
0000	245782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
0000	245796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	375,66+
0000	245803		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	711,15+
0000	245806		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,33+
0000	245817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.224,75+
0000	245824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	628,88+
0000	245894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
0000	245897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,42+
0000	245908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,78+
0000	245915		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			155 MULTAS E JUROS DE MORA	6,72+
0000	245918		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
0000	245929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,26+
0000	245932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
0000	245943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
0000	245968		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	339,90-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			QUALQUER NATUREZA					
0000	246655	31/07/2017	Lancamento a Credito			1544	RECEITAS A REALIZAR	50,55-
			Estorno Marcelo Gentelini					
0000	251680		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	15.334,34-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	249832	01/08/2017	Lancamento a Debito			187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	318,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
0000	249872		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	126,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	249886		Lancamento a Debito			5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	860,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	249893		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	180,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	249914		Lancamento a Debito			7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	486,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	249921		Lancamento a Debito			8	TAXA DE LICENÇA PARA F	607,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.					
0000	249928		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	59,15+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	249931		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	249942		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	24,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	249949		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	405,13+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	249956		Lancamento a Debito			14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	249963		Lancamento a Debito			79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	226,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	249966		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,27+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	249977		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.581,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	249998		Lancamento a Debito			150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	250005		Lancamento a Debito			151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	250012		Lancamento a Debito			155	MULTAS E JUROS DE MORA	13,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0000	250019		Lancamento a Debito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250030	01/08/2017	Lancamento a Credito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,09-
						Saldo Atual :	4.927,53+
0000	250563	02/08/2017	Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	3.821,76+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	250570		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	31,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250577		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	64,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250584		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	154,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250591		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	49,59+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	250598		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	250605		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	8,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250612		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	7,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250619		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	11,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250626		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	7,29+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	250633		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	35,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	250640		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	42,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	250647		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	30,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	250654		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	8,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250661		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250668		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	12,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	250675		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	7,68+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	250682		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	70,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	250689		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	92,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	250696	02/08/2017	Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	60,51+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	250703		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	2.079,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	250710		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	451,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	250717		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	141,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	250724		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	250731		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	853,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	250752		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	250759		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	250766		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	419,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	250773		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	36,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	250780		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.053,15+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	250787		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	216,52+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	250794		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	64,18+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	250801		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	120,86+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	250804		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	250815		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.532,34+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	250822		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	66,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	250829		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	250836		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	7,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	250843		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	6,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	250850	02/08/2017	Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	17,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	250857		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	251203		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006601	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-
0000	251210		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006602	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	251217		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006603	366 INSS - Instituto Nacio	1.961,48-
0000	251224		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006604	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	251231		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006605	366 INSS - Instituto Nacio	2.379,56-
0000	251238		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006606	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	251245		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006607	366 INSS - Instituto Nacio	2.315,68-
0000	251252		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006608	366 INSS - Instituto Nacio	2.108,93-
0000	251259		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006609	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	251266		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006610	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	251273		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006611	366 INSS - Instituto Nacio	1.088,13-
0000	251280		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006612	366 INSS - Instituto Nacio	1.451,70-
0000	251287		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006585	366 INSS - Instituto Nacio	2.051,35-
0000	251294		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006586	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	251301		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006587	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	251308		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006590	366 INSS - Instituto Nacio	1.227,11-
0000	251315		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006593	366 INSS - Instituto Nacio	180,21-
0000	251322		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006595	366 INSS - Instituto Nacio	4.195,74-
0000	251329		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006598	366 INSS - Instituto Nacio	1.479,01-
0000	251336		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006600	366 INSS - Instituto Nacio	766,74-
0000	251343		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006546	366 INSS - Instituto Nacio	1.635,19-
0000	251350		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006547	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	251357		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006548	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	251364		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006549	366 INSS - Instituto Nacio	1.081,92-
0000	251371		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006550	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	251378		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006551	366 INSS - Instituto Nacio	1.077,27-
0000	251385		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006552	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	251392		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006553	366 INSS - Instituto Nacio	854,37-
0000	251394		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	620,18+
0000	251401		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.785,90+
0000	251420		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006554	366 INSS - Instituto Nacio	6.841,71-
0000	251427		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006555	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	251434		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006556	366 INSS - Instituto Nacio	2.366,78-
0000	251441		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006557	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	251448		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006558	366 INSS - Instituto Nacio	8.182,23-
0000	251455		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006559	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	251462		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006560	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	251469		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006562	366 INSS - Instituto Nacio	13.091,30-
0000	251476		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006570	366 INSS - Instituto Nacio	1.527,62-
0000	251483		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006571	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	251490		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006572	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,79-
0000	251497		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006573	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	251504		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006574	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	251511		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006575	366 INSS - Instituto Nacio	322,06-
0000	251518		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006576	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	251525		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006577	366 INSS - Instituto Nacio	4.504,21-
0000	251532		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006578	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	251539		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006579	366 INSS - Instituto Nacio	3.197,65-
0000	251546		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006580	366 INSS - Instituto Nacio	2.670,95-
0000	251553		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006581	366 INSS - Instituto Nacio	545,89-
0000	251560		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006582	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	251574		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006583	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	251581		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006584	366 INSS - Instituto Nacio	10.153,90-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252619	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	83.427,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	253779	03/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	50,57+
0000	253786		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	134,87+
0000	253793		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	76,63+
0000	253800		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	204,34+
0000	253816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	104,11+
0000	253823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	132,73+
0000	253830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	6,41+
0000	253837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	201,15+
0000	253844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	252,23+
0000	253851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,33+
0000	253876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	59,75+
0000	253883		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	157,52+
0000	253890		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	5,44+
0000	253897		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	142,27+
0000	253904		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	375,06+
0000	253911		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,96+
0000	253918		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	24,62+
0000	253925		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	62,08+
0000	253932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,94+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	253939	03/08/2017	Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	82,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	253946		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	206,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	253960		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	253967		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	16,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	253974		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	37,24+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	253981		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	253988		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	90,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	253995		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	206,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	254002		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	254024		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	219,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	254031		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	3.680,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	254052		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	556,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	254059		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	254062		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	254073		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.268,63+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	254087		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	66,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	254094		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	254101		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	254553		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.480,29-
0000	271929		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	33,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	271936		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	109,39+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	271943	03/08/2017	Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,88+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	271950		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	190,82+
0000	256044	04/08/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	40,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	256051		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	29,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	256058		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	55,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	256065		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	42,46+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	256072		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	109,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	256079		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	119,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	256086		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	114,24+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	256127		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	359,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	256141		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	62,44+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	256148		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	140,73+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	256155		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	866,09+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	256162		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	66,07+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	256169		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	956,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	256172		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,73+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	256183		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	352,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	256399		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.317,90-
0000	271957		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	155,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	271964		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	380,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	726,16+
0000	258043	07/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	320,30+
0000	258062		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	179,71+
0000	258069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
0000	258083		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	38,79+
0000	258090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	103,45+
0000	258097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
0000	258104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	514,53+
0000	258111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	41,54+
0000	258317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,56+
0000	258328		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	608,87+
0000	258342		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,15+
0000	258349		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	4,25+
0000	258866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.667,97+
0000	259266		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.498,62-
0000	261839		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,41+
0000	262566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	230,41+
0000	262573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	581,67+
0000	262580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	49,08+
0000	262587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	134,66+
						Saldo Atual :	1.742,39+
0000	261735	08/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP.		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	259,40+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	261749	08/08/2017	Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	38,79+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	261756		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	103,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	261763		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	58,30+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	261770		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	894,77+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	261777		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	30,20+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	261780		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,30+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	261791		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.742,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	261798		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	66,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	261805		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	261812		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	5,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	262594		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	109,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	262601		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	345,53+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	262608		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	33,98+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	262615		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	373,37+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	262846		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.081,99-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	262482	09/08/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	3,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	262489		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	262496		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	34,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	262503		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	22,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	262510		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262517	09/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	60,44+
0000	262622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	625,00+
0000	262629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	587,46+
0000	262636		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	881,60+
0000	262643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	203,10+
0000	262657		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
0000	262664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	262671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	190,75+
0000	262674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	262685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	50,61+
0000	262695		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.715,57+
0000	262702		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.142,93+
0000	262709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	171,79+
0000	262716		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	183,11+
0000	262723		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.144,70+
0000	262726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,52+
0000	262737		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.449,34+
0000	262744		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.258,71+
0000	262751		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
0000	262758		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,92+
0000	262772		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	6,47+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	262779	09/08/2017	Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	4,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	263586		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	20.194,68-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	264776	10/08/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	158,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	264798		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	268,03+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	264805		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	378,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	264819		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	3.298,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	264847		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	264854		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	264861		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	264868		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	747,62+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	264875		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	958,87+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	264882		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	98,16+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	264889		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	124,60+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	264896		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	581,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	264899		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	264910		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.855,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	264917		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.006,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	264924		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	264931		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	6,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	264938		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TAXAS PELA PRE				
0000	265351	10/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.686,60-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	265610	11/08/2017	Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	4.515,95+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	265629		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	58,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265636		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	64,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265643		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	154,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265650		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	93,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	265657		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	265676		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265683		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265690		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	57,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265697		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	129,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265704		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	27,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	265711		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	265718		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	265737		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	81,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265744		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265751		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	65,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	265758		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	315,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	265765		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	265787		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	509,47+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	265794	11/08/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	955,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	265801		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	67,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	265822		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	38,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	265829		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	265836		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.144,47+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	265843		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.965,21+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	265850		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	81,17+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	265857		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	360,59+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	265860		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	24,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	265871		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.124,66+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	265878		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.178,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	265885		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	265892		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	265899		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	5,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	265973		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	17.710,23-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	267036	14/08/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	23,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	267043		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	18,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	267050		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	31,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	267057		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	24,24+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	267064		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	91,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	267071	14/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	105,68+
0000	267078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	95,15+
0000	267103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	15,08+
0000	267110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
0000	267117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	20,52+
0000	267124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		164	ENC. MORA T. COSIP - C	15,58+
0000	267131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	109,81+
0000	267138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
0000	267145		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
0000	267152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	166,56+
0000	267180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.130,42+
0000	267187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.554,74+
0000	267190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO		2	IRRF - S/FOLHA DE PAGA	2.189,45+
0000	267201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.186,28+
0000	267211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	267222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.497,14+
0000	267229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	3.099,12+
0000	267236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	1.268,57+
0000	267243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	473,83+
0000	267246		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,65+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	267257	14/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.691,57+
0000	267264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.413,52+
0000	267271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	33,10+
0000	267285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,77+
0000	267292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,03+
0000	267299		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,34+
0000	267521		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	25.535,77-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	268141	15/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	196,37+
0000	268144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	268155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	580,91+
0000	268162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	33,98+
0000	268165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,62+
0000	268176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.180,04+
0000	268183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.295,45+
0000	268190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,68+
0000	268197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	16,80+
0000	268204		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,23+
0000	268923		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.321,58-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	269432	16/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	217,51+
0000	269442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	15,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269453	16/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	293,44+
0000	269460		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	83,06+
0000	269463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,76+
0000	269474		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.225,04+
0000	269481		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.375,52+
0000	269488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,54+
0000	269495		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	5,02+
0000	269502		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,52+
0000	270406		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.222,41-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	270484	17/08/2017	Pagamento de Empenho	90601 de 17/08/17	2017/007256	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	614,00-
0000	270491		Pagamento de Empenho	90601 de 17/08/17	2017/007257	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	1.030,41-
0000	270498		Pagamento de Empenho	31031 de 17/08/17	2017/007262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.090,85-
0000	270505		Pagamento de Empenho	113908 de 17/08/17	2017/007321	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.214,96-
0000	270512		Pagamento de Empenho	81702 de 17/08/17	2017/007239	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	1.760,00-
0000	270762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	94,00+
0000	270769		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	36,78+
0000	270776		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	9.300,00+
0000	270779		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.572,53+
0000	270790		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101,20+
0000	270804		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	57,20+
0000	270811		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	31,90+
0000	270818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	193,89+
0000	270825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	109,39+
0000	270832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	20,77+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270839	17/08/2017	Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	270846		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	142,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	270849		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	46,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	270860		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.111,74+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	270867		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.290,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	270874		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	270881		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	270888		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	270907		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.418,91-
						Saldo Atual :	726,16+
0000	270943	18/08/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	7,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	270950		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	19,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	270957		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	32,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	270964		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	29,56+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	270971		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	107,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	270987		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	3,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	270994		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	271001		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	37,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	271008		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	21,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	271015		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	271036		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	470,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			QUALQUER NATUREZA				
0000	271047	18/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	62,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	271061		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	271068		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	271075		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	35,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	271082		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	271085		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	271096		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.502,78+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	271103		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.047,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	271117		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	271124		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	8,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	271131		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	271720		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.898,85-
0000	275257		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	241,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	967,18+
0000	271845	21/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	181,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	271852		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	79,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	271862		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	122,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	271869		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	44,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	271879		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	271886		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	271978		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	27,44+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	272006	21/08/2017	Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	272013		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	272020		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	272027		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	49,78+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	272034		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	30,20+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	272037		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	272048		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.343,17+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	272055		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.321,26+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	272062		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	272069		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	272076		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	6,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	272083		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	272090		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	272671		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.151,53-
0000	275264		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	273,05+
0000	273534	22/08/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	55,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	273569		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	273576		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	273583		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	77,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	273586		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	273597	22/08/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.529,27+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	273604		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.777,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	273611		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	273618		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	5,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	274339		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.727,41-
						Saldo Atual :	273,05+
0000	275271	23/08/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	3,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	275274		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	581,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	275285		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.551,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	275306		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	275313		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	275320		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	275327		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	489,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	275334		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	275341		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	275358		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	28,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	275369		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.309,77+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	275372		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2,17+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	275383		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.479,52+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	275525		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	275532		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	275539	23/08/2017	Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	275546		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	24,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	275553		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	275556		Lancamento a Debito			178 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	5.548,95+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	276421		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.699,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	277567	24/08/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	8,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	277574		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	277581		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	68,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	277588		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	31,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	277595		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	277614		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	4,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	277621		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	277628		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	37,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	277635		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	31,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	277642		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	277649		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	277656		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	53,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	277696		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	98,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	277703		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	209,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	277724		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	277731	24/08/2017	Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	277734		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	277745		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	277752		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	531,87+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	277759		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	277762		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	277773		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	515,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	277780		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.111,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	277787		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	277794		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	277801		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	6,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	277808		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	277815		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	10,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	277835		Lancamento a Credito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4,83-
0000	277841		Lancamento a Credito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	25,93-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	277896		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	3.556,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279289	25/08/2017	Lancamento a Debito		520	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.250,00+
			Devolução de Caução 02/2015 do DER				
0000	279295		Transferência		5146	BBrasil-Royalties da	2.250,00-
0000	279325		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	151,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	279366		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	174,57+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	279373		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	161,64+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	279380	25/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
0000	279383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	279390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	543,32+
0000	279401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38,79+
0000	279404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3,07+
0000	279415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.138,44+
0000	279422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.678,28+
0000	279429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
0000	279440		Lancamento a Credito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,65-
0000	279446		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	3.934,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281222	28/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
0000	281229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	268,92+
0000	281257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	20,36+
0000	281271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.300,00+
0000	281285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	357,00+
0000	281292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	145,10+
0000	281299		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	281306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
0000	281313		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	142,23+
0000	281316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,14+
0000	281327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	953,05+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	281334	28/08/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	768,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	281348		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	281355		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	281383		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.066,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281833	29/08/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	61,92+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	281861		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	61,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	281875		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	281882		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	281889		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	281892		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	281903		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	337,99+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	281906		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	281924		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	41,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	281931		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	775,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	281952		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	281959		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	281966		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	6,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	281973		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	281980		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	282150		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	282157	29/08/2017	Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	282164		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	282171		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	183,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	282178		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	282185		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	6,47+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	282192		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	283206		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	1.883,56-
0000	283278		Lancamento a Credito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	47,02-
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	283284		Resg.Autom.Aplic.Finan		3894	BBrasil-Movimento	47,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283763	30/08/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	29,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	283791		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	29,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	283798		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.693,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	283812		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	283819		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	109,38+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	283826		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	283833		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	323,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	283836		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,05+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	283847		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	211,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	283854		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	283861		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.796,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	283896		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,18+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	283903	30/08/2017	Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	283910		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	283918		Lancamento a Credito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,07-
0000	287525		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	4.281,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292977	31/08/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	81,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	293029		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	39,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	293036		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	96,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	293050		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	273,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	293057		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	293071		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	77,59+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	293078		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	293085		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	211,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	293092		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	506,98+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	293099		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	28,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	293106		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	538,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	293141		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	3,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	293148		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	293155		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	293162		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	293169		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	293176		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	10,24+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	293179	31/08/2017	Lancamento a Debito		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	6.568,26+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	293318		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	8.685,73-
0000	293463		Transferência		3978	FMS-BBrasil-FUS	11.797,84-
0000	293466		Transferência		3872	BBrasil-COSIP	3.949,91-
0000	293498		Resg.Autom.Aplic.Finan		3894	BBrasil-Movimento	15.747,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294519	01/09/2017	Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	3.828,25+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	294526		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	37,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	294533		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	294555		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	260,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	294562		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	116,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	294576		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	160,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	294583		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	133,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	294590		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	536,38+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	294597		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	175,03+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	294604		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	105,73+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	294611		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	85,39+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	294618		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	41,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	294625		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	329,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	294632		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	294639		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	294646		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	294653		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	11,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TAXAS PELA PRE				
0000	294660	01/09/2017	Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	2,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	294667		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	1,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	294712		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.857,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	296462	04/09/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	113,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	296512		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	218,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	296519		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	4,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	296526		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	64,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	296533		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	200,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	296554		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	90,45+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	296557		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	296568		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	296575		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	453,42+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	296582		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	296589		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	236,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	296596		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	26,44+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	296603		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	13,21+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	296610		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	296617		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.055,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	296620		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	296631		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.517,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	296638		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	26,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	296645	04/09/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	694,62+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	296659		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	296666		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	296673		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	296680		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	4,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	296687		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	4,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	296695		Lancamento a Credito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,36-
0000	296813		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.118,06-
0000	323132		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	0,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
						Saldo Atual :	0,14+
0000	298887	05/09/2017	Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	44,09+
			Salario Familia				
0000	298901		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.291,68+
0000	298908		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	605,53+
0000	298920		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/006995	366 INSS - Instituto Nacio	409,55-
0000	298927		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008030	366 INSS - Instituto Nacio	2.298,21-
0000	298934		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008031	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	298941		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008032	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	298948		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008033	366 INSS - Instituto Nacio	927,35-
0000	298955		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008034	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	298962		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008035	366 INSS - Instituto Nacio	1.077,27-
0000	298969		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008036	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	298976		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008037	366 INSS - Instituto Nacio	854,37-
0000	298983		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008038	366 INSS - Instituto Nacio	6.609,99-
0000	298990		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008039	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	298997		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008040	366 INSS - Instituto Nacio	1.935,64-
0000	299004		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008041	366 INSS - Instituto Nacio	961,66-
0000	299011		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008042	366 INSS - Instituto Nacio	8.150,17-
0000	299018		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008043	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	299025		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008044	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	299032		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008046	366 INSS - Instituto Nacio	5.423,65-
0000	299039		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008053	366 INSS - Instituto Nacio	3.252,58-
0000	299053		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008056	366 INSS - Instituto Nacio	1.339,21-
0000	299060		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008057	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	299067		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008058	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,79-
0000	299074		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008059	366 INSS - Instituto Nacio	2.175,65-
0000	299081		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008060	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	299088		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008061	366 INSS - Instituto Nacio	322,06-
0000	299095		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008062	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	299102		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008063	366 INSS - Instituto Nacio	4.347,88-
0000	299109		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008064	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	299116		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008065	366 INSS - Instituto Nacio	3.465,47-
0000	299123		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008066	366 INSS - Instituto Nacio	2.655,80-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	299130	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008067	366 INSS - Instituto Nacio	545,89-
0000	299137		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008068	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	299144		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008069	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	299151		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008070	366 INSS - Instituto Nacio	10.507,80-
0000	299190		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008087	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-
0000	299197		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008088	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	299204		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008089	366 INSS - Instituto Nacio	2.882,11-
0000	299211		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008090	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	299218		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008091	366 INSS - Instituto Nacio	2.560,58-
0000	299225		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008093	366 INSS - Instituto Nacio	2.357,33-
0000	299232		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008094	366 INSS - Instituto Nacio	2.030,56-
0000	299240		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008095	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	299247		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008096	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	299254		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008097	366 INSS - Instituto Nacio	1.031,34-
0000	299262		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008098	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	299269		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008071	366 INSS - Instituto Nacio	2.051,35-
0000	299276		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008072	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	299283		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008073	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	299290		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008076	366 INSS - Instituto Nacio	146,42-
0000	299297		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008080	366 INSS - Instituto Nacio	374,85-
0000	299304		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008082	366 INSS - Instituto Nacio	312,67-
0000	299944		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	37,17+
0000	299951		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	30,57+
0000	299958		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	66,15+
0000	299965		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	40,17+
0000	299972		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	252,04+
0000	299979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	417,57+
0000	299986		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	272,25+
0000	300039		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	338,39+
0000	300046		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	185,00+
0000	300053		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.160,00+
0000	300067		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
0000	300074		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	709,10+
0000	300081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	464,75+
0000	300088		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	305,87+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	300095	05/09/2017	Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38,79+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	300098		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	300109		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	127,19+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	300116		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	33,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	300123		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	322,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	300144		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	300151		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	300158		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	9,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	300165		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	300172		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	5,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	301541		Resg.Autom.Aplic.Finan		3894	BBrasil-Movimento	87.480,29+
						Saldo Atual :	0,14+
0000	302466	06/09/2017	Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	302485		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	202,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	302492		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	85,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	302499		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	428,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	302527		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	225,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	302534		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	302541		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	302548		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	616,38+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	302555		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	134,28+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	302562	06/09/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.213,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	302569		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	302576		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	33,98+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	302583		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	132,16+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	302747		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.719,17+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	302800		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.215,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	302807		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	178,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	302814		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	267,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	302821		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	302828		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	13,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	302835		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	302842		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	12,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	302849		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	14,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	302856		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	303640		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.779,70-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	304210	08/09/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	269,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	304217		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	5,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	304224		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	610,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	304231		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	304238		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	722,73+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	304245	08/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	304252		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	892,47+
0000	304259		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	98,16+
0000	304266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	128,38+
0000	304273		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	304276		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,98+
0000	304287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	618,85+
0000	304294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	158,77+
0000	304301		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.481,63+
0000	304308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
						Saldo Atual :	5.351,16+
0000	304167	11/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
0000	304315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	527,11+
0000	304322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,05+
0000	304329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	716,67+
0000	304336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	860,00+
0000	304350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
0000	304357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.167,80+
0000	304364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,14+
0000	304371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.413,03+
0000	304378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	196,32+
0000	304385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	304392	11/09/2017	Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	152,91+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	304399		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	187,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	304402		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	304413		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	938,62+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	304420		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	226,53+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	304427		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.607,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	304434		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	10,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	304441		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	14,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	304448		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	1,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	305487		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	14.515,85-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	306925	12/09/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	110,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	306932		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	175,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	306939		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	655,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	306953		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	306981		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	31,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	306988		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	306995		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	395,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	307002		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	395,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	307009		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.685,39+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	307016		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	64,18+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	307023		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	66,07+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			CARNÊT DO IPTU				
0000	307030	12/09/2017	Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	175,57+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	307033		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	21,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	307044		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	604,94+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	307051		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	755,78+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	307058		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.576,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	307658		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.775,67-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	309378	13/09/2017	Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	4.523,62+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	309405		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	309416		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.156,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	309423		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	2.150,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	309437		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	309440		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	309451		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.004,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	309458		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.460,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	309465		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.130,75+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	309472		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	519,13+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	309479		Lancamento a Debito			77 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	309482		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	309493		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.789,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	309500		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.277,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	309507		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	309514	13/09/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	309521		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	309528		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	5,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	309535		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	14,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	309640		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	267,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	309647		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	309654		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	495,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	309661		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,88+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	309668		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.241,28+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	309675		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	662,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	309692		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	31.129,88-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	310027	14/09/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	25,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	310034		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	102,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	310084		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	58,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	310091		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	41,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	310098		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	230,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	310108		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	462,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	310119		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	310126		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	310133		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	310140	14/09/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	151,64+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	310147		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	310154		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	494,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	310161		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,88+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	310168		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	117,04+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	310175		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.991,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	310182		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.283,20+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	310189		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	978,77+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	310199		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	310210		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.881,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	310217		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	310224		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	310231		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	310238		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	310245		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	310252		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	4,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	310259		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	5,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	310266		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	14,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	310273		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	310280		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	3,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	311573		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	11.289,13-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,14+
0000	311875	15/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	24,56+
0000	311882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
0000	311889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	41,58+
0000	311896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	25,42+
0000	311903		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	88,20+
0000	311910		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
0000	311917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	91,37+
0000	311942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,91+
0000	311949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
0000	311956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	23,57+
0000	311963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	14,32+
0000	311970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	88,18+
0000	311977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
0000	311984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
0000	311992		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15-
0000	311999		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,25-
0000	312006		Lancamento a Credito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	0,16-
0000	312033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	60,18+
0000	312040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	43,84+
0000	312047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	154,57+
0000	312054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	4.000,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	312068	15/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	312075		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	34,17+
0000	312082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	169,00+
0000	312089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
0000	312096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	276,11+
0000	312103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	90,63+
0000	312110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	312117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	312120		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,52+
0000	312131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.387,05+
0000	312138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	540,58+
0000	312145		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.037,23+
0000	312152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	312159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	226,17+
0000	312166		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,82+
0000	312173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,55+
0000	312180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,54+
0000	312187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	5,08+
0000	312194		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,98+
0000	312208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	8,09+
0000	312215		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,59+
0000	313030		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.377,53-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,14+
0000	313324	18/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	48,18+
0000	313331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	57,37+
0000	313338		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.100,00+
0000	313345		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	4.600,00+
0000	313352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	149,63+
0000	313359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,75+
0000	313366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	134,28+
0000	313373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	37,76+
0000	313380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.243,63+
0000	313387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	839,71+
0000	313394		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.222,37+
0000	313401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,44+
0000	313408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,17+
0000	313415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,81+
0000	313422		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,29+
0000	313429		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
0000	314191		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.569,96-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	314613	19/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	31,80+
0000	314620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	40,10+
0000	314627		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,01+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	314634	19/09/2017	Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	102,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	314641		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	314648		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	314664		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	3,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	314671		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	314678		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	39,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	314685		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	21,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	314692		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	314723		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	30,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	314730		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	132,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	314737		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.300,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	314751		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	33,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	314758		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	90,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	314765		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	314772		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	549,23+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	314779		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	22,66+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	314782		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	314793		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.655,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	314800		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	860,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	314807		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.831,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	314828	19/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,94+
0000	314835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,59+
0000	314842		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
0000	314849		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	14,52+
0000	314856		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,69+
0000	315915		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.182,52-
0000	317687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
						Saldo Atual :	32,17+
0000	316170	20/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	56,83+
0000	316177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	7,48+
0000	316187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	527,40+
0000	316198		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.090,67+
0000	316205		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	193,86+
0000	316212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	316219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
0000	316226		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.022,51+
0000	316233		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.136,74+
0000	316240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.529,73+
0000	316247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
0000	316254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,22+
0000	316261		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
0000	316544		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	13.662,67-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	317690	20/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,09+
0000	317701		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	61,80+
						Saldo Atual :	95,06+
0000	317708	21/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	16,66+
0000	317715		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	37,82+
0000	317722		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,58+
0000	317736		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77,41+
0000	317757		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
0000	317764		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
0000	317771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	317778		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	317785		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	317792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
0000	317806		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
0000	317816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,46+
0000	317827		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.649,71+
0000	317830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,41+
0000	317841		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.265,20+
0000	317848		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.416,06+
0000	318002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,50+
0000	318009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,51+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	318016	21/09/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	318023		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	318030		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	318037		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	318044		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	318051		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	318058		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	318206		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.007,65-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	319679	22/09/2017	Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	881,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	319682		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	538,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319693		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.283,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319717		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319728		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	100,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319735		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.065,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319742		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	267,46+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	319749		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	194,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	319756		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.086,58+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	319803		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.430,85-
						Saldo Atual :	0,14+
0000	319943	25/09/2017	Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	31,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	319950		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	52,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	319957	25/09/2017	Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	319964		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	102,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	319971		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	319978		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	319994		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	21,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	320001		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	31,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	320008		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,22+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	320015		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	112,58+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	320022		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	320029		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	320036		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	320067		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	51,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	320081		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	150,11+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	320088		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	112,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	320095		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	320102		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	320109		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	320116		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	14,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	320123		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	134,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	320130		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	34,00+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			CARNÊT DO IPTU					
0000	320137	25/09/2017	Lancamento a Debito			77	Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros					
0000	320144		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	772,77+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	320151		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	495,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	320158		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.357,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	320165		Lancamento a Debito			85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					
0000	320172		Lancamento a Debito			150	MULTAS E J. M. TAXA DE	9,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	320179		Lancamento a Debito			150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0000	320186		Lancamento a Debito			151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	320193		Lancamento a Debito			155	MULTAS E JUROS DE MORA	10,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0000	320200		Lancamento a Debito			155	MULTAS E JUROS DE MORA	10,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE					
0000	320207		Lancamento a Debito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,36+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	320214		Lancamento a Debito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	322057		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	5.545,21-
							Saldo Atual :	0,14+
0000	322878	26/09/2017	Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	13,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	322885		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	41,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	322888		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	71,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	322913		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	322920		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	74,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	322927		Lancamento a Debito			14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	322934		Lancamento a Debito			14	COSIP - COBRANÇA NO CA	45,30+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	322941		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	118,56+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	322948	26/09/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	853,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	322969		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	322976		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	322979		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	322990		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	322997		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	323004		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	323011		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	324101		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.267,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325579	27/09/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	325586		Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	45,93+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	325614		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	5,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	325621		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	37,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	325635		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	325642		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	49,78+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	325649		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	37,76+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	325663		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	549,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	325670		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	325,40+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	325677		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	167,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	325684		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	647,98+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	325705	27/09/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	325712		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	325719		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	326128		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.932,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	333985	28/09/2017	Lancamento a Debito			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	20,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	334022		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	16,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	334029		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	207,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	334050		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	334057		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	334064		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	412,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	334071		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	334078		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	45,30+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	334085		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	226,80+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	334092		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	142,38+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	334099		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	683,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	334113		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	334120		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	6,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	334228		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.838,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334619	29/09/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	47,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	334626		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	89,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	334633	29/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	32,33+
0000	334640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	84,05+
0000	334647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
0000	334654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	334661		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	176,53+
0000	334668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	33,98+
0000	334675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	244,31+
0000	334682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	57,08+
0000	334689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	896,06+
0000	334759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,04+
0000	334766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	334773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
0000	334776		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	13.136,52+
0000	336595		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	14.850,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	337492	02/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	125,28+
0000	337499		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	20,36+
0000	337506		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	6.680,00+
0000	337520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	31,44+
0000	337523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	337534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	337541		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	116,19+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	337548	02/10/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	337555		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	52,85+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	337562		Lancamento a Debito			77 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	337569		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	310,32+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	337572		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,63+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	337583		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	678,11+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	337590		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	909,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	337597		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	337604		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	337691		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.369,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338768	03/10/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	82,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	338775		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	150,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	338789		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	236,14+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	338796		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	251,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	338803		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	16,99+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	338810		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	79,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	338817		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.155,73+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	338824		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	62,46+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	338831		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	157,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	338852		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	338859		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	338866	03/10/2017	Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	338873		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	338880		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	338887		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	338895		Lancamento a Credito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11,44-
0000	338902		Lancamento a Credito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,17-
0000	338909		Lancamento a Credito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,26-
0000	338916		Lancamento a Credito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,15-
0000	339779		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	2.188,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340181	04/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009270	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	340188		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009271	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	340202		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009272	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	340209		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009279	366 INSS - Instituto Nacio	4.483,09-
0000	340223		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009230	366 INSS - Instituto Nacio	2.368,02-
0000	340230		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009231	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	340244		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009232	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	340251		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009233	366 INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	340258		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009234	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	340265		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009235	366 INSS - Instituto Nacio	1.077,27-
0000	340279		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009236	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	340286		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009237	366 INSS - Instituto Nacio	862,21-
0000	340288		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	593,87+
0000	340302		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.391,90+
0000	340314		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009238	366 INSS - Instituto Nacio	6.789,03-
0000	340321		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009239	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	340328		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009240	366 INSS - Instituto Nacio	2.366,78-
0000	340335		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009241	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	340342		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009242	366 INSS - Instituto Nacio	8.861,78-
0000	340349		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009243	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	340356		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009244	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	340370		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009246	366 INSS - Instituto Nacio	5.470,63-
0000	340377		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009252	366 INSS - Instituto Nacio	6.147,35-
0000	340384		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009255	366 INSS - Instituto Nacio	1.440,77-
0000	340391		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009256	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	340398		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009257	366 INSS - Instituto Nacio	908,05-
0000	340412		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009258	366 INSS - Instituto Nacio	916,06-
0000	340419		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009259	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	340426		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009260	366 INSS - Instituto Nacio	325,02-
0000	340433		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009261	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	340440		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009262	366 INSS - Instituto Nacio	4.797,73-
0000	340447		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009263	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	340454		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009264	366 INSS - Instituto Nacio	3.670,27-
0000	340461		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009265	366 INSS - Instituto Nacio	2.767,81-
0000	340468		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009266	366 INSS - Instituto Nacio	545,89-
0000	340475		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009267	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	340482		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009268	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	340489		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009269	366 INSS - Instituto Nacio	9.379,71-
0000	340496		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009285	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	340503	04/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009286	366 INSS - Instituto Nacio	431,62-
0000	340510		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009287	366 INSS - Instituto Nacio	2.686,16-
0000	340517		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009288	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	340524		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009289	366 INSS - Instituto Nacio	1.836,49-
0000	340538		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009290	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	340545		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009292	366 INSS - Instituto Nacio	2.360,75-
0000	340552		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009293	366 INSS - Instituto Nacio	1.460,01-
0000	340559		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009294	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	340566		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009295	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	340573		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009296	366 INSS - Instituto Nacio	1.107,06-
0000	340580		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009297	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	341074		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	113,72+
0000	341081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	30,01+
0000	341088		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	137,18+
0000	341102		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	303,28+
0000	341109		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	341116		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	447,39+
0000	341123		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	30,20+
0000	341130		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	16,99+
0000	341340		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	104,10+
0000	341347		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	188,94+
0000	341354		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	505,69+
0000	341368		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,18+
0000	341375		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,56+
0000	341382		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
0000	341389		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,54+
0000	342225		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	95.315,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343421	05/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	92,38+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	343428	05/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	73,58+
0000	343435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	282,81+
0000	343463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	255,85+
0000	343470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	218,78+
0000	343477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	193,14+
0000	343484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	648,06+
0000	343491		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	33,98+
0000	343498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	49,08+
0000	343648		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4.450,22+
0000	343687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64,65+
0000	343694		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	158,40+
0000	343701		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	127,19+
0000	343708		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.057,48+
0000	346067		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.705,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347605	06/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	170,10+
0000	347612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	139,55+
0000	347619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	254,56+
0000	347654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	504,69+
0000	347661		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	345,51+
0000	347668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	725,78+
0000	347675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	88,73+
0000	347682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	33,98+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			CARNÊT DO IPTU				
0000	347689	06/10/2017	Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	37,76+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	347692		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	347703		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	739,49+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	347710		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	687,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	347724		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.338,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	347731		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	347738		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	13,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	347745		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	348653		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.085,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	351314	09/10/2017	Lancamento a Debito			197 Amortização Incentivo	4.523,62+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	351354		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	203,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	351361		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	30,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	351368		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	182,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	351389		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	351396		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	351403		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	351410		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	351417		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	521,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	351424		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	351431		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	507,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	351438		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	45,33+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	351445	09/10/2017	Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	646,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	351452		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	561,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	351459		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	769,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	351466		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.468,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	351473		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	351480		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	351487		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	14,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	351494		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	351552		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	10.895,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352051	10/10/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	168,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	352058		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	93,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	352065		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	704,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	352072		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	680,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	352093		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	352100		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	412,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	352107		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	243,67+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	352114		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.665,79+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	352121		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	47,19+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	352128		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	52,86+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	352142		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	143,48+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	352149	10/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	860,53+
0000	352156		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	718,18+
0000	352163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.066,44+
0000	352212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,39+
0000	352219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	9,36+
0000	352226		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
0000	353844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO		2	IRRF - S/FOLHA DE PAGA	4.278,15+
0000	353851		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.		3	IRRF - S/FOLHA DE PAG.	62,38+
0000	353858		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.144,09+
0000	353865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.426,10+
0000	354005		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	16.833,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354328	11/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	134,11+
0000	354335		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	90,24+
0000	354342		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	167,36+
0000	354349		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		164	ENC. MORA T. COSIP - C	108,77+
0000	354356		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	478,70+
0000	354363		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	507,28+
0000	354370		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	388,29+
0000	354395		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	75,50+
0000	354402		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA		163	MULTAS E JUROS DE MORA	40,76+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	354409	11/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	94,28+
0000	354416		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		164	ENC. MORA T. COSIP - C	60,87+
0000	354423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	478,60+
0000	354430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	556,76+
0000	354437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	385,70+
0000	354465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	491,02+
0000	354472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	881,99+
0000	354479		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.125,52+
0000	354493		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	31,44+
0000	354500		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	869,77+
0000	354507		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.732,89+
0000	354544		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.119,09+
0000	354551		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	294,50+
0000	354558		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	373,86+
0000	354565		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	279,41+
0000	354572		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.952,64+
0000	354579		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.630,76+
0000	354586		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	7.835,38+
0000	354607		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	15,64+
0000	354614		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	22,06+
0000	354621		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	9,39+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	355387	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	23.232,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	356040	13/10/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	52,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356047		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356054		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	142,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356061		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	187,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	356068		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	430,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	356093		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	15,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356100		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	19,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356107		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356114		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356121		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	23,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356128		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	39,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	356135		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	14,32+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	356142		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	98,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	356149		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	126,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	356156		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	356163		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	356170		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	356204		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.604,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	356211	13/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	619,91+
0000	356218		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.972,43+
0000	356225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
0000	356232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
0000	356242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	428,40+
0000	356253		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.920,81+
0000	356260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
0000	356267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	356274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	356281		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.726,93+
0000	356288		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.283,24+
0000	356295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4.198,31+
0000	356302		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	1.032,60+
0000	356309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	209,53+
0000	356316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	632,48+
0000	356323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	673,51+
0000	356330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.581,52+
0000	356337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.254,50+
0000	356344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,20+
0000	356351		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,99+
0000	356358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,48+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	356365	13/10/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	17,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	356372		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	9,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	356379		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	4,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	356386		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	356393		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	33,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	356400		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	356407		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	8,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	357450		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	32.543,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358356	16/10/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	5,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	358363		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	358370		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	12,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	358377		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	16,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	358384		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	35,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	358415		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	72,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	358418		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	71,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	358439		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	461,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	358450		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	358457		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	464,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	358464		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.190,33+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	358471		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.612,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	358492	16/10/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	358499		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	8,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	359099		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.214,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360054	17/10/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	18,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	360066		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	230,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	360073		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	449,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	360094		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	360101		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	268,55+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	360108		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	75,52+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	360122		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	643,54+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	360129		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.833,34+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	360141		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.556,66+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	360183		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	360190		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	360197		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	360204		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	6,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	360218		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	360630		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.176,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361146	18/10/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	23,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	361153		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	34,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	361160	18/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	18,68+
0000	361167		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	449,60+
0000	361181		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	103,60+
0000	361188		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,14+
0000	361195		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,15+
0000	361202		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,91+
0000	361209		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
0000	361216		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,89+
0000	361219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,14+
0000	361230		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.094,15+
0000	361237		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.987,81+
0000	361244		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.131,97+
0000	361258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,70+
0000	361265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,02+
0000	361370		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.039,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361619	19/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.168,03+
0000	361630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	82,00+
0000	361637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	46,80+
0000	361644		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	361651		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	398,87+
0000	361658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.049,68+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE ÁGUA				
0000	361665	19/10/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.245,74+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	361672		Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	361679		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	0,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	361686		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	362149		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	5.999,82-
0000	362885		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
						Saldo Atual :	32,03+
0000	362768	20/10/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	14,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	362775		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	362782		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	73,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	362789		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	49,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	362796		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	362822		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	15,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	362829		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	34,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	362836		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	85,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	362843		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	91,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	362850		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	472,46+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	362892		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	104,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	362899		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	68,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	362906		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	362927		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,49+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	362934	20/10/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	99,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	362948		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	68,00+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	362951		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,29+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	362962		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.181,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	362969		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.700,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	362976		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.778,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	363102		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,41+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	363109		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	363116		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	10,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	363123		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	363130		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	363990		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	32,03+
0000	363997		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.452,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365081	23/10/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.178,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	365088		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.574,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	365095		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.594,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	365165		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.348,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366381	24/10/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	30,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366388		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	19,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366395		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366402		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	51,04+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366416	24/10/2017	Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	73,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366423		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	99,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366430		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	11,83+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	366437		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	366444		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	64,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	366451		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	366458		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	287,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	366465		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	38,06+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	366494		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	17,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366501		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366508		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	366515		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	366536		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	366574		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	32,02+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	366581		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	5,48+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	366584		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	576,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	366602		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	619,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	366626		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	87,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	366637		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	185,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	366644	24/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	433,03+
0000	366651		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	34,90+
0000	366658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,49+
0000	366665		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	366679		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	151,67+
0000	366686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	385,48+
0000	366693		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	769,12+
0000	366714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,48+
0000	366721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,16+
0000	366728		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
0000	366735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
0000	367733		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	4.860,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	367953	25/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	23,15+
0000	367960		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,58+
0000	367974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	129,50+
0000	367981		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	67,15+
0000	367988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
0000	367995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
0000	368002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
0000	368009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	452,55+
0000	368016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	806,19+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368023	25/10/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	447,66+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368037		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	368055		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	368062		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	368153		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.997,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368628	26/10/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	6,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368635		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368642		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	73,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368649		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	21,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	368656		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	368675		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	29,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368682		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	22,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368689		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	34,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368696		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368703		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	85,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368710		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	368717		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	175,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	368724		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	135,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	368731		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	472,46+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	368738		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	368775	26/10/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	13,62+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	368782		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.790,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	368796		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	114,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	368803		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	368810		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	368817		Lancamento a Debito			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	64,99+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	368831		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	20,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	368838		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	368845		Lancamento a Debito			77 Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	368852		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	328,45+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368859		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	214,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368866		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	280,23+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	368873		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	368880		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	368887		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	368894		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	9,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	368901		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	369005		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.035,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	369061	27/10/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	21,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	369068		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	31,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	369075	27/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	60,26+
0000	369082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	74,86+
0000	369089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	179,36+
0000	369108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	15,10+
0000	369115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	369122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
0000	369129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	89,83+
0000	369136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	369161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	122,91+
0000	369168		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
0000	369175		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	337,97+
0000	369182		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271,55+
0000	369189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	75,37+
0000	369196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	951,89+
0000	369203		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,79+
0000	369210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	10,69+
0000	378401		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	12.568,79-
0000	378522		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/10/17		3894 BBrasil-Movimento	10.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380151	30/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	39,59+
0000	380158		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
0000	380165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			163 MULTAS E JUROS DE MORA	73,61+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	380172	30/10/2017	Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	136,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	380179		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	380187		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,23-
0000	380194		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,44-
0000	380212		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	22,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	380219		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	380226		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	380233		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	136,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	380240		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	380248		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48-
0000	380255		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,87-
0000	380270		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	16,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	380277		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	5,90+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	380284		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	380298		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	380305		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	380312		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	380319		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	62,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	380326		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	206,31+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	380366		Lancamento a Debito			178 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	6.568,26+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	381117		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	7.927,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381904	31/10/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	10,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	381911		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	3,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	381918	31/10/2017	Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	381925		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	5,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	381932		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	381939		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	12,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	381946		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	63,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	381953		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	25,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	381960		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	381967		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	78,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	382012		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	62,23+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	382019		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	25,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	382026		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	16,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	382040		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	382047		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	382054		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	382061		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	382068		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,50+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	382075		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	382078		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,67+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	382089		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	187,38+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	382096		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	121,39+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	382103		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	384,70+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	382131	31/10/2017	Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	382138		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	2,62+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	382145		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	382152		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	14,49+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	382159		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	11,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	382166		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	382407		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.050,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381836	01/11/2017	Lancamento a Debito		197	Amortização Incentivo	7.771,34+
			Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização				
0000	381981		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	676,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	382173		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	26,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	382180		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	81,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	382187		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	83,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	382215		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	80,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	382222		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	25,86+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	382229		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	68,97+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	382236		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	72,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	382243		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	45,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	382250		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	382257		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	382260	01/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	7,50+
0000	382271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,48+
0000	382278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	235,35+
0000	382285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,67+
0000	382292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	73,07+
0000	382299		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	304,38+
0000	382306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,05+
0000	382313		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,00+
0000	384741		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	9.698,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	385151	06/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	1,90+
0000	385158		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	2,88+
0000	385165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	6,44+
0000	385172		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	12,47+
0000	385179		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	39,37+
0000	385223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	92,73+
0000	385230		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	139,55+
0000	385237		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	158,56+
0000	385251		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
0000	385258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	385265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	385272		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	200,66+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	385279	06/11/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	184,12+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	385293		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	479,81+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	385300		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	32,14+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	385307		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	60,52+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	385314		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	64,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	385321		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	85,85+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	385328		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	260,83+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	385335		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	697,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	385342		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	385349		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	385356		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	385363		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	386982		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	632,35+
0000	386989		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.074,61+
0000	387001		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/009486	366 INSS - Instituto Nacio	1.007,64-
0000	387008		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010446	366 INSS - Instituto Nacio	2.368,02-
0000	387015		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010447	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	387022		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010448	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	387029		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010449	366 INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	387036		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010450	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	387043		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010451	366 INSS - Instituto Nacio	1.185,00-
0000	387050		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010452	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	387057		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010453	366 INSS - Instituto Nacio	862,21-
0000	387064		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010454	366 INSS - Instituto Nacio	6.618,24-
0000	387071		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010455	366 INSS - Instituto Nacio	1.282,49-
0000	387078		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010456	366 INSS - Instituto Nacio	2.301,62-
0000	387085		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010457	366 INSS - Instituto Nacio	1.092,81-
0000	387092		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010458	366 INSS - Instituto Nacio	7.652,74-
0000	387099		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010459	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	387106		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010460	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	387113		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010462	366 INSS - Instituto Nacio	5.675,80-
0000	387120		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010468	366 INSS - Instituto Nacio	6.147,35-
0000	387127		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010471	366 INSS - Instituto Nacio	1.403,97-
0000	387134		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010472	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	387141		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010473	366 INSS - Instituto Nacio	693,10-
0000	387148		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010474	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	387155	06/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010475	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	387162		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010476	366 INSS - Instituto Nacio	325,02-
0000	387169		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010477	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	387176		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010478	366 INSS - Instituto Nacio	1.262,95-
0000	387183		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010479	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	387190		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010480	366 INSS - Instituto Nacio	3.670,27-
0000	387197		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010481	366 INSS - Instituto Nacio	5.031,92-
0000	387204		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010482	366 INSS - Instituto Nacio	545,89-
0000	387211		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010483	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	387218		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010484	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	387225		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010485	366 INSS - Instituto Nacio	8.208,11-
0000	387232		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010501	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-
0000	387239		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010502	366 INSS - Instituto Nacio	454,34-
0000	387246		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010503	366 INSS - Instituto Nacio	2.689,12-
0000	387253		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010504	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	387260		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010505	366 INSS - Instituto Nacio	1.836,49-
0000	387267		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010506	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	387274		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010508	366 INSS - Instituto Nacio	2.412,97-
0000	387281		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010509	366 INSS - Instituto Nacio	1.460,01-
0000	387288		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010510	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	387295		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010511	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	387302		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010512	366 INSS - Instituto Nacio	1.141,00-
0000	387309		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010513	366 INSS - Instituto Nacio	1.282,49-
0000	387316		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010514	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	387323		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010486	366 INSS - Instituto Nacio	1.745,90-
0000	387330		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010487	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	387337		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010488	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	387344		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010495	366 INSS - Instituto Nacio	4.483,09-
0000	387444		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	94.827,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388390	07/11/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	134,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	388397		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	71,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	388404		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	226,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	388411		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	700,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	388425		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	175,75+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	388432		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	278,35+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	388439		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	648,76+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	388446		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,89+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	388453		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	388460		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	64,28+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	388467		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	141,28+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	388474	07/11/2017	Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	307,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	388481		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	976,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	389785		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	3.760,20-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	391628	08/11/2017	Lancamento a Debito			158	MULTAS E JUROS DE MORA	11,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D					
0000	391635		Lancamento a Debito			163	MULTAS E JUROS DE MORA	12,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D					
0000	391642		Lancamento a Debito			163	MULTAS E JUROS DE MORA	22,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D					
0000	391649		Lancamento a Debito			179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	43,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI					
0000	391656		Lancamento a Debito			184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	71,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL					
0000	391693		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	82,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	391700		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	184,44+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	391707		Lancamento a Debito			1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	608,09+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
0000	391721		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	264,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	391742		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	79,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	391749		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	65,00+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	391756		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	45,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	391763		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	391770		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	391777		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	193,87+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	391784		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	621,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
0000	391791		Lancamento a Debito			11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.355,51+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	391798	08/11/2017	Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	391805		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	130,29+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	391812		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	79,41+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	391819		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	178,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	391826		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.212,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	391833		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.949,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	391840		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,86+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	391847		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	6,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	391854		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	3,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	391886		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.251,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	392502	09/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	81,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	392509		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	392516		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	73,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	392523		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	280,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	392530		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	392549		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	87,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	392556		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	60,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	392563		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	147,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	392570		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	519,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	392577		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	826,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	392605	09/11/2017	Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	41,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	392612		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	401,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	392619		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	484,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	392642		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	64,65+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	392649		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	68,96+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	392656		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	392663		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	151,63+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	392670		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	866,80+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	392677		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.281,61+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	392684		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	392691		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	88,81+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	392698		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	49,15+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	392705		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	283,99+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	392712		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.624,62+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	392719		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.444,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	392733		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	4,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	392740		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	392747		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	10,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	392754		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	9,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	394818		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	10.230,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395496	10/11/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	76,65+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	395503	10/11/2017	Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	45,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	395510		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	86,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	395517		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	59,68+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	395524		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	264,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	395531		Lancamento a Debito		180	RECEITA DA DÍVIDA ATIV	2,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	395538		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	253,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	395545		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	205,55+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	395564		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	98,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	395571		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	83,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	395578		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	203,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	395585		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	591,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	395592		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.147,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	395629		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	126,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	395636		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	300,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	395643		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	637,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	395650		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.140,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	395664		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	48,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	395671		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	51,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	395678		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	395685	10/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	335,67+
0000	395692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	758,20+
0000	395699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.333,65+
0000	395706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	75,53+
0000	395713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	100,09+
0000	395720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	143,60+
0000	395727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129,30+
0000	395730		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,28+
0000	395741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	571,31+
0000	395748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.136,77+
0000	395755		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.222,87+
0000	395825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,99+
0000	395832		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,89+
0000	395839		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,51+
0000	395846		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	4,54+
0000	395853		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	10,69+
0000	395860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
0000	395867		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			157 MULTAS E JUROS DE MORA	2,74+
0000	396062		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	15.260,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	397899	13/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização			197 Amortização Incentivo	9.047,24+
0000	397930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			158 MULTAS E JUROS DE MORA	7,28+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	397937	13/11/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	397944		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	397951		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	25,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	397958		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	397965		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	65,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	397972		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	43,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	397979		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	73,07+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	397986		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	397993		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	354,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	398043		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	355,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	398050		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	188,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	398057		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	514,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	398074		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	448,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	398085		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.822,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	398092		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	398099		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	526,66+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	398106		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	544,58+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	398113		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.102,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	398120		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	181,38+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	398127		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	34,02+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	398134		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	83,14+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	398141	13/11/2017	Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	534,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	398148		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.788,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	398155		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5.665,50+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	398162		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,50+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	398169		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	398176		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	398187		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	27.768,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398867	14/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	27,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	398874		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	19,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	398881		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	34,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	398888		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	100,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	398895		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	107,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	398902		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	18,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	398927		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	5,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	398934		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	398941		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	42,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	398948		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	30,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	398955		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	399001		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.443,94+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	399008	14/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	670,83+
0000	399015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1.016,47+
0000	399036		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	16,16+
0000	399043		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	42,02+
0000	399050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	399057		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
0000	399064		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.110,04+
0000	399071		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	1.231,25+
0000	399078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	2.350,64+
0000	399085		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	981,06+
0000	399092		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	264,64+
0000	399099		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	349,60+
0000	399106		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	399120		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	776,02+
0000	399127		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.682,58+
0000	399134		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.732,01+
0000	399141		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	257,61+
0000	399162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,84+
0000	399169		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,48+
0000	399176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	399183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	399190	14/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,92+
0000	399942		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	17.711,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400430	16/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	18,30+
0000	400437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
0000	400444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	75,77+
0000	400451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	61,21+
0000	400458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	400483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	19,95+
0000	400490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	9,97+
0000	400497		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
0000	400504		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
0000	400511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	26,60+
0000	400525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	26,60+
0000	400532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		164	ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
0000	400539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		164	ENC. MORA T. COSIP - C	18,18+
0000	400546		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	111,97+
0000	400553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	56,02+
0000	400560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
0000	400567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
0000	400574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	400581	16/11/2017	Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	102,10+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	400612		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	54,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	400619		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	71,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	400626		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	35,37+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	400640		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40,44+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	400647		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	103,60+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	400654		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,48+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	400661		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	191,60+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	400668		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	400675		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	101,96+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	400930		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	5.261,21+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	400983		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	429,09+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	400990		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.496,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	400997		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.471,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	401039		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	3,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	401046		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	3,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	401053		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	401060		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	13,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	401074		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	8,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	401081		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	401088		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	5,51+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	403005	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	14.889,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404070	17/11/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	18,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	404077		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	3,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	404084		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	76,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	404087		Lancamento a Debito		2	IRRF - S/FOLHA DE PAGA	2.199,76+
			Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
0000	404098		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	2.360,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	404112		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	129,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	404119		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	16,16+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	404126		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	42,25+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	404133		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	404140		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	404147		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,91+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	404154		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	404161		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	168,96+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	404170		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	18,89+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	404177		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	404184		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	848,92+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	404191		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	456,46+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	404198		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.239,08+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	404205		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.102,97+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	404212		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	404219	17/11/2017	Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	404226		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	404233		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	2,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	404240		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	404247		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	404254		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	5,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	404261		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,57+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	404264		Lancamento a Debito		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	719,59+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	404331		Lancamento a Debito		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	587,77+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	404826		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	12.394,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405610	20/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	2,91+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	405617		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	18,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	405624		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	42,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	405631		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	405638		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	12,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	405645		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	23,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	405652		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	10,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	405659		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	405671		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	405678	20/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	405685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	71,72+
0000	405711		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,05-
0000	405718		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,43-
0000	405787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	82,41+
0000	405794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	475,51+
0000	405808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,58+
0000	405822		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
0000	405829		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	405836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	405843		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	56,87+
0000	405850		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	149,40+
0000	405857		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	651,80+
0000	405871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	90,69+
0000	405878		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	405885		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	697,32+
0000	405892		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.663,14+
0000	405895		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,41+
0000	405906		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.319,85+
0000	405913		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	406074		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
0000	406081		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,91+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	406088	20/11/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	25,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	406095		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	406102		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	5,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	406109		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	35,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	406116		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	3,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	406276		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.186,38-
0000	432510		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	32,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	432514		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	32,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407132	21/11/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	94,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	407139		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	407146		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	89,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	407153		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	68,64+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	407160		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	312,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	407167		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	253,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	407174		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	228,36+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	407200		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	407207		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	27,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	407214		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	407221		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	407228		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	407235		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	407287	21/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	13,50+
0000	407294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	46,43+
0000	407297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.068,41+
0000	407308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,85+
0000	407315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
0000	407322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	407329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	18,60+
0000	407336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	407343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	407350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
0000	407357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	92,06+
0000	407364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	34,02+
0000	407371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12,93+
0000	407378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	353,25+
0000	407385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.483,29+
0000	407392		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.990,05+
0000	407413		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
0000	407420		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,41+
0000	407427		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,39+
0000	407434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE		155	MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TAXAS PELO EXE				
0000	407441	21/11/2017	Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	407448		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	407455		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	1,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	407969		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.740,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409208	22/11/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	30,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409215		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	24,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409222		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	409229		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	42,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409236		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409243		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	51,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409250		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	25,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409257		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	98,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409264		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	49,07+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409271		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	103,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	409278		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	85,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	409285		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	409292		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	409299		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	409306		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	286,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	409313		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	143,48+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	409359	22/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	38,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409366		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	6,90+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409373		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	51,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409380		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	15,95+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409387		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	135,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409394		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	39,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	409401		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	216,83+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	409408		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	40,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	409415		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	708,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	409422		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	217,94+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	409459		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	600,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	409466		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	123,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	409490		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	409501		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	409508		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.551,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	409515		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	137,63+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	409522		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	381,46+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	409529		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	28,20+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	409536		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409539	22/11/2017	Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	5,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	409550		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	868,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	409553		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	8,03+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	409564		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.721,06+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	409567		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	99,96+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	409578		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	9.500,70+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	409592		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	409599		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	10,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	409606		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	409735		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	17.897,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	411189	23/11/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411196		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	24,74+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411203		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	7,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411210		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411217		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	13,94+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411224		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	44,88+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411231		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	10,67+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	411238		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	27,46+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	411245		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	47,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	411252		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	82,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	411259	23/11/2017	Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	42,26+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	411266		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	411273		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	38,06+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	411280		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	91,37+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	411288		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,25-
0000	411295		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,25-
0000	411302		Lancamento a Credito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	0,19-
0000	411353		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	25,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411360		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	411367		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	35,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411374		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411381		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411388		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	26,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	411395		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	411402		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	142,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	411409		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	411416		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	411423		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	411430		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	411437		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	411465		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	236,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	411472		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	328,77+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	411493	23/11/2017	Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	411500		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	411507		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	411514		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	398,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	411521		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	411528		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	495,59+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	411535		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	707,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	411542		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	411549		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	13,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	411556		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	13,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	411563		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	22,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	411570		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	411578		Lancamento a Credito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,39-
0000	411585		Lancamento a Credito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,68-
0000	411619		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	2.497,40-
0000	411650		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	1.330,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412944	24/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	215,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	412951		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	18,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	412958		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	42,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	412965		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	412972		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	197,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	412979		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	393,20+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	412986	24/11/2017	Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	34,32+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	412993		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	718,37+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	413000		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	413007		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	413014		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	413021		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.110,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	413028		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	413065		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	127,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413072		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	413079		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	27,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413086		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413093		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	89,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413100		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	233,02+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413116		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	413123		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	718,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	413130		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	413137		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	413144		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	413151		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.219,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	413158	24/11/2017	Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	413189		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	5,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	413196		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	868,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	413224		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	254,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	413231		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	156,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	413238		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	54,44+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	413245		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	413252		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	413259		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	217,00+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	413266		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	429,87+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	413273		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	375,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	413287		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	413294		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	413312		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	8.450,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413812	27/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	9,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413819		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413826		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413833		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	31,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	413840		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	413884		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	5,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413891		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413898	27/11/2017	Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	413905		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	31,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	413912		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	413953		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	109,83+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	413967		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	338,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	413974		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	38,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	415247		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.194,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	415833	28/11/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	43,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415840		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	18,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415847		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415854		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415861		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415868		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415875		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	146,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	415882		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	61,61+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	415889		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	415896		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	415939		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	26,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	415946		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	27,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415953	28/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	415960		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	41,87+
0000	415974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
0000	415981		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	108,31+
0000	415988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
0000	415995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	146,00+
0000	416002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	154,27+
0000	416009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	416016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	572,28+
0000	416023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
0000	416069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,21+
0000	416076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	59,78+
0000	416104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	90,00+
0000	416111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	90,06+
0000	416118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	206,90+
0000	416125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	111,15+
0000	416132		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	416139		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
0000	416146		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	416153		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	337,98+
0000	416160		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45,25+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	416167	28/11/2017	Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	526,22+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	416174		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	366,91+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	416195		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	7,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	416202		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,15+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	416209		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	2,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	416216		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	16,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	416223		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	416230		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	17,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	416671		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 28/11/17		3894	BBrasil-Movimento	4.395,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	417119	29/11/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	23,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417126		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	18,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	417133		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	176,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	417140		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	42,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417147		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	247,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417154		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417161		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	6,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417168		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417175		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	152,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	417182		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	78,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	417189	29/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
0000	417196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	533,51+
0000	417203		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	417210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	750,14+
0000	417217		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	417224		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	19,44+
0000	417231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	430,48+
0000	417239		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,10-
0000	417246		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,43-
0000	417264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	9,55+
0000	417271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	4,04+
0000	417278		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,61+
0000	417285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	85,11+
0000	417292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	27,16+
0000	417299		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	67,89+
0000	417306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
0000	417313		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
0000	417320		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	417327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	417334		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
0000	417341		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	417348	29/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	53,71+
0000	417355		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	22,53+
0000	417362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	417369		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	405,27+
0000	417376		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	417383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	323,26+
0000	417390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	417397		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	417404		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	417411		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	417442		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	41,24+
0000	417449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	52,70+
0000	417456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
0000	417463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	108,60+
0000	417470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571,54+
0000	417477		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	157,14+
0000	417484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	229,99+
0000	417505		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,25+
0000	417512		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	3,27+
0000	425594		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.778,59-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	426518	30/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	34,32+
0000	426525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	15,07+
0000	426532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	22,57+
0000	426539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,05+
0000	426567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	55,48+
0000	426574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	42,68+
0000	426581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
0000	426588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
0000	426595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
0000	426602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	44,66+
0000	426609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	44,88+
0000	426616		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	87,81+
0000	426623		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	34,32+
0000	426630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	11,44+
0000	426637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	114,17+
0000	426644		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	50,60+
0000	426651		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
0000	426658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
0000	426665		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	426672	30/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	426679		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	426686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	426693		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
0000	426700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	251,12+
0000	426707		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
0000	426714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	38,06+
0000	426742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	5,24+
0000	426749		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	15,76+
0000	426756		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	36,25+
0000	426763		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	32,58+
0000	426770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	35,30+
0000	426777		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	54,32+
0000	426784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	130,34+
0000	426791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
0000	426798		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,70+
0000	426805		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
0000	426812		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	426819		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
0000	426826		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	29,49+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	426840	30/11/2017	Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	426847		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	172,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	426854		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	155,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	426861		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	426868		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	258,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	426875		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	620,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	426882		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	426889		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	426896		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	426903		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	426937		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	58,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	426958		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	75,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	426965		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	426972		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	168,10+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	426979		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	620,69+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	426986		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	426993		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	427000		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	193,88+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	427007		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	15,10+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	427014		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130,60+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RODOVIÁRIO				
0000	427021	30/11/2017	Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	426,69+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	427028		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	98,72+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	427035		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	253,26+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	427042		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	20,82+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	427141		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	6,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	427148		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	427155		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	2,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	427162		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	13,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	427169		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	49,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	427176		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	427183		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	8,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	427190		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	427197		Lancamento a Debito		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	427342		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	5.906,59-
0000	464286		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17	3894	BBrasil-Movimento	1.689.441,01+
						Saldo Atual :	1.689.441,01+
0000	428536	01/12/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	124,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428543		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	65,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428550		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	18,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	428557		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	42,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428564		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428571	01/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	99,12+
0000	428578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	114,84+
0000	428585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	197,28+
0000	428592		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	228,60+
0000	428599		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	27,46+
0000	428606		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	413,36+
0000	428613		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	216,56+
0000	428620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
0000	428627		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	428634		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	428641		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	557,30+
0000	428655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	645,72+
0000	428662		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	91,37+
0000	428706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	32,13+
0000	428713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	38,55+
0000	428720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	12,61+
0000	428727		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,91+
0000	428734		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	27,16+
0000	428741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	43,45+
0000	428748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	428762	01/12/2017	Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428769		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	46,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428776		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	51,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428783		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	118,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428790		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	135,48+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	428797		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	182,39+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	428804		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	216,56+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	428811		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	428818		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	90,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	428825		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	428832		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	206,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	428839		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	428846		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	428853		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	629,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	428860		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	708,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	428925		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	25,90+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	428932		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	43,91+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	428939		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	245,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	428946		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	347,10+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	429389		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	6.461,43-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	464548	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	1.563.724,10-
0000	464942		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3894 BBrasil-Movimento	125.716,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	431230	04/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	110,41+
0000	431237		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	431244		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	57,60+
0000	431251		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	140,01+
0000	431258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	202,47+
0000	431265		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	431272		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
0000	431286		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	84,62+
0000	431293		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	50,03+
0000	431300		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	104,63+
0000	431307		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	205,05+
0000	431314		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
0000	431353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	267,66+
0000	431360		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	33,53+
0000	431367		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	530,80+
0000	431374		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			159 MULTAS E JUROS DE MORA	256,08+
0000	431381		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	108,33+
0000	431388		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	78,99+
0000	431395		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	22,57+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	431402	04/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	128,04+
0000	431409		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	153,65+
0000	431448		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	55,48+
0000	431455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	4,28+
0000	431462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	6,42+
0000	431469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
0000	431476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	159,96+
0000	431483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	44,66+
0000	431490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	213,30+
0000	431497		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	318,36+
0000	431504		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	87,82+
0000	431511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	424,52+
0000	431518		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	85,78+
0000	431525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	890,62+
0000	431532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	112,35+
0000	431539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	1.766,31+
0000	431546		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	776,01+
0000	431553		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	328,30+
0000	431560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	239,39+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	431567	04/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
0000	431574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	388,00+
0000	431581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	465,59+
0000	431588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
0000	431595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,96+
0000	431602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	19,44+
0000	431609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	431616		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	899,36+
0000	431623		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	251,08+
0000	431630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.199,16+
0000	431637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA			185 D.A. COSIP - COB. NA F	285,49+
0000	431691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	173,81+
0000	431698		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	69,53+
0000	431705		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	26,40+
0000	431712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			159 MULTAS E JUROS DE MORA	170,69+
0000	431719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	128,78+
0000	431726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	51,19+
0000	431733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	90,81+
0000	431740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	159,30+
0000	431747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			162 MULTAS E JUROS DE MORA	85,35+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	431754	04/12/2017	Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	130,87+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431761		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	5,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431768		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	4,26+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431775		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	5,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431782		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	79,53+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431789		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	44,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431796		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	24,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431803		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	206,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431810		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	116,92+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431817		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	61,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	431824		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	66,64+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	431831		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	16,16+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	431838		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	431845		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	977,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	431852		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	390,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	431859		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	151,73+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	431866		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	775,83+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	431873		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	585,39+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	431880		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	232,66+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	431887		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	412,78+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	431901	04/12/2017	Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	724,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	431908		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	387,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	431915		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	594,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	431922		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	25,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	431929		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	19,32+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	431936		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	25,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	431943		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.086,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	431950		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	611,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	431957		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	336,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	431964		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	374,34+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	431972		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	431979		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	431987		Lancamento a Credito		159	MULTAS E JUROS DE MORA	7,76-
0000	431994		Lancamento a Credito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	3,60-
0000	432001		Lancamento a Credito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	4,13-
0000	432008		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	3,87-
0000	432015		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	5,94-
0000	432022		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,14-
0000	432029		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,28-
0000	432078		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	110,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	432085		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	71,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	432092		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	432113		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	375,26+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	432120		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	432127	04/12/2017	Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	426,72+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	432134		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	432148		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	49,30+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	432155		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	12,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	432162		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	432169		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	380,22+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	432176		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,74+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	432183		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	406,25+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	432186		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	33,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	432197		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	622,57+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	432204		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	91,86+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	432211		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	33,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	432218		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	5,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	432225		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	5,06+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	432232		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	3,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	432239		Lancamento a Debito		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	432246		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	38,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	432253		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	432260		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	19,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	432267		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	5,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	432275	04/12/2017	Lancamento a Credito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1,79-
0000	432282		Lancamento a Credito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	3,00-
0000	432296		Lancamento a Credito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	2,58-
0000	432303		Lancamento a Credito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-
0000	432896		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	24.887,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	433544	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011819	366 INSS - Instituto Nacio	4.725,26-
0000	433558		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011820	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	433565		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011821	366 INSS - Instituto Nacio	346,14-
0000	433572		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011828	366 INSS - Instituto Nacio	4.574,48-
0000	433586		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011830	366 INSS - Instituto Nacio	3.091,05-
0000	433593		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011780	366 INSS - Instituto Nacio	2.368,02-
0000	433600		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011781	366 INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	433607		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011782	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	433614		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011783	366 INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	433621		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011784	366 INSS - Instituto Nacio	1.305,79-
0000	433635		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011785	366 INSS - Instituto Nacio	1.089,24-
0000	433649		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011786	366 INSS - Instituto Nacio	543,08-
0000	433663		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011787	366 INSS - Instituto Nacio	862,21-
0000	433670		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011788	366 INSS - Instituto Nacio	6.431,17-
0000	433677		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011789	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	433686		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	526,12+
0000	433700		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.074,61+
0000	433719		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011790	366 INSS - Instituto Nacio	2.329,06-
0000	433742		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011791	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,68-
0000	433749		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011792	366 INSS - Instituto Nacio	8.094,40-
0000	433763		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011793	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	433770		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011794	366 INSS - Instituto Nacio	818,77-
0000	433777		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011351	366 INSS - Instituto Nacio	1.142,68-
0000	433791		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011797	366 INSS - Instituto Nacio	5.809,56-
0000	433798		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011802	366 INSS - Instituto Nacio	6.653,69-
0000	433812		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011804	366 INSS - Instituto Nacio	1.853,82-
0000	433826		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011805	366 INSS - Instituto Nacio	830,86-
0000	433833		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011806	366 INSS - Instituto Nacio	693,10-
0000	433840		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011807	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	433861		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011808	366 INSS - Instituto Nacio	818,78-
0000	433868		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011809	366 INSS - Instituto Nacio	325,01-
0000	433896		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011810	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	433910		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011811	366 INSS - Instituto Nacio	1.995,82-
0000	433917		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011812	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	433924		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011813	366 INSS - Instituto Nacio	3.670,27-
0000	433931		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011814	366 INSS - Instituto Nacio	5.312,79-
0000	433938		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011815	366 INSS - Instituto Nacio	545,89-
0000	433945		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011816	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	433952		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011817	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	433959		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011818	366 INSS - Instituto Nacio	9.891,36-
0000	433966		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011835	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-
0000	433973		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011836	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	433980		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011837	366 INSS - Instituto Nacio	2.755,66-
0000	433987		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011838	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	433994		Pagamento de Empenho	1120173 de 05/12/17	2017/011839	366 INSS - Instituto Nacio	1.836,49-
0000	434001		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011840	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	434008		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011842	366 INSS - Instituto Nacio	2.412,97-
0000	434022		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011843	366 INSS - Instituto Nacio	1.460,01-
0000	434029		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011844	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	434036		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011845	366 INSS - Instituto Nacio	646,71-
0000	434050		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011846	366 INSS - Instituto Nacio	1.144,92-
0000	434057		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011847	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	434071	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011848	366 INSS - Instituto Nacio	1.477,57-
0000	434078		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011849	366 INSS - Instituto Nacio	721,20-
0000	434087		Transferência			538 CRÉDITOS A RECEBER P	88,18+
0000	434099		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011090	366 INSS - Instituto Nacio	98,43-
0000	436280		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	113,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436287		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	50,31+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436294		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	82,66+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436301		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	118,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	436308		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	436315		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	298,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436322		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	43,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436329		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	6,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436336		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436343		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	175,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436350		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	87,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436357		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	90,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436364		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	349,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436371		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	173,69+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436378		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	177,89+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436385		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	34,32+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	436392		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	16,29+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	436399		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	34,32+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	436406		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	377,47+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	436413	05/12/2017	Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	170,18+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	436420		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	280,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	436427		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	356,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	436434		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	436441		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	889,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	436455		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	436462		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	19,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436469		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436476		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	987,78+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436483		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	493,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436490		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	511,15+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436497		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	436504		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	57,09+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	436511		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	436519		Lancamento a Credito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	2,21-
0000	436540		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	4,24-
0000	436547		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,12-
0000	436574		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.068,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	436581		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	26,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436588		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	38,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	436595		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	64,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	436602	05/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	46,23+
0000	436609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
0000	436616		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	37,98+
0000	436623		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	130,86+
0000	436630		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
0000	436637		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	56,90+
0000	436644		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,84+
0000	436658		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	436665		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,84+
0000	436672		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	51,84+
0000	436679		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	27,47+
0000	436686		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,95+
0000	436693		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	135,48+
0000	436700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	71,76+
0000	436707		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	118,18+
0000	436714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
0000	436721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	20,22+
0000	436728		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	146,05+
0000	436735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	214,49+
0000	436742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	368,98+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	436749	05/12/2017	Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	210,14+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	436756		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	436763		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	172,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	436770		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	594,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	436777		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	436784		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	258,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	436791		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436805		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436812		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,88+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436819		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	708,69+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436826		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	375,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436833		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	628,49+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	436840		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	436847		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	436869		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	38,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	436876		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	34,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	436883		Lancamento a Debito			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	355,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	436890		Lancamento a Debito			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	436897		Lancamento a Debito			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	436904		Lancamento a Debito			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	436911	05/12/2017	Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,89+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	436918		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	66,36+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	436925		Lancamento a Debito			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	18,88+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	436932		Lancamento a Debito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12,93+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	436946		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	519,88+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	436953		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	259,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	436974		Lancamento a Debito			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	5,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	436981		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	436988		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	1,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	436995		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	437002		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	437009		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	437016		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	0,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	437458		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	90.586,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438200	06/12/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	6,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438207		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	438214		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	43,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438221		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438228		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438235		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	438242	06/12/2017	Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	438249		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	438256		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	438263		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	438270		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	438278		Lancamento a Credito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,55-
0000	438285		Lancamento a Credito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,30-
0000	438294		Lancamento a Credito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-
0000	438321		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	20,83+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438328		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	4,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438335		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	438342		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	438349		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438356		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438363		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438370		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438377		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438384		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438391		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438398		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	438406		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	116,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	438413		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	26,82+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	438420	06/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	438427		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	438434		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	438441		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	438448		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	438455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	438462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	438469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	438486		Lancamento a Credito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	0,60-
0000	438493		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,29-
0000	438500		Lancamento a Credito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	0,07-
0000	438529		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	143,91+
0000	438536		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	201,15+
0000	438543		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	272,55+
0000	438557		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	80,65+
0000	438564		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
0000	438571		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	506,98+
0000	438578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	756,20+
0000	438585		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	337,97+
0000	438838		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS		73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.835,35+
0000	438886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	386,24+
0000	438893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	90,93+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	438907	06/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	8,02+
0000	438914		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	8,14+
0000	438921		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	14,71+
0000	438928		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			155 MULTAS E JUROS DE MORA	2,42+
0000	438935		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	28,26+
0000	438942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	28,26+
0000	438949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	16,67+
0000	439400		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.625,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441175	07/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	46,21+
0000	441182		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	23,26+
0000	441189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	57,16+
0000	441196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
0000	441203		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
0000	441210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
0000	441217		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	153,75+
0000	441224		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
0000	441231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
0000	441238		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	441245		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	441253		Lancamento a Credito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	0,69-
0000	441260		Lancamento a Credito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,68-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	441267	07/12/2017	Lancamento a Credito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	0,06-
0000	441294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	37,49+
0000	441301		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	16,51+
0000	441308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	36,98+
0000	441315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	441322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	27,12+
0000	441329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	70,94+
0000	441336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	210,53+
0000	441343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+
0000	441350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
0000	441357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	441364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	371,18+
0000	441380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	64,65+
0000	441401		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			9 TAXA DE LICENÇA PARA E	34,95+
0000	441408		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	441415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,75+
0000	441618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	441625		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	312,20+
0000	441632		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.090,96+
0000	441639		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	297,35+
0000	441646		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	441653	07/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,59+
0000	441660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	9,01+
0000	441674		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	54,98-
0000	441681		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	249,22-
0000	441748		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	4.831,95-
0000	443705		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	156,73+
0000	443712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	235,20+
0000	443719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	468,04+
0000	443726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	521,51+
0000	443733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.322,12+
0000	443845		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	92,87+
0000	443852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	106,08+
0000	443859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		163	MULTAS E JUROS DE MORA	277,36+
0000	443866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	521,41+
0000	443873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.451,05+
						Saldo Atual :	5.152,37+
0000	443671	08/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Amortização Incentivo p/Industrialização		197	Amortização Incentivo	9.080,74+
0000	443740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	23,26+
0000	443747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	23,26+
0000	443754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		162	MULTAS E JUROS DE MORA	43,98+
0000	443761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		162	MULTAS E JUROS DE MORA	57,16+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	443768	08/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
0000	443775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
0000	443782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
0000	443789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
0000	443796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	443803		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
0000	443810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	443817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	443880		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	30,16+
0000	443887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	16,51+
0000	443894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	16,51+
0000	443901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
0000	443908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	36,98+
0000	443915		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	443922		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	443929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	443936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,16+
0000	443943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	169,34+
0000	443950		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+
0000	443957		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	75,05+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	443964	08/12/2017	Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	443971		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	443978		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	443985		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	443992		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	444027		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	189,01+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	444034		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.455,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	444041		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	330,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	445114		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	18.868,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	447229	11/12/2017	Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	42,34+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447236		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	7,30+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447243		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447250		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	12,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447257		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447264		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	23,68+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447271		Lancamento a Debito		164	ENC. MORA T. COSIP - C	10,67+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	447278		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	140,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	447285		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	26,05+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	447292		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	447299		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	71,72+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	447306	11/12/2017	Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	38,06+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	447313		Lancamento a Debito		158	MULTAS E JUROS DE MORA	30,61+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447320		Lancamento a Debito		160	MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	447327		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447334		Lancamento a Debito		162	MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447341		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	34,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447348		Lancamento a Debito		163	MULTAS E JUROS DE MORA	90,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	447355		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	171,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	447362		Lancamento a Debito		181	RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	447369		Lancamento a Debito		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	447376		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	447383		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	472,46+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	447408		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	173,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	447422		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	868,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	447443		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	360,61+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	447450		Lancamento a Debito		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	101,98+
			Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	447457		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	633,57+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	447464		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	536,36+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	447471		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.819,68+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	447478		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.141,30+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	447485	11/12/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,39+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	447492		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	15,43+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	447499		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	4,13+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	447620		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.403,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452307	12/12/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	9,81+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452314		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452321		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452328		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	32,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	452335		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	452374		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	28,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452381		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	19,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452388		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	49,63+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452395		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	34,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452402		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452409		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	34,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452416		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	90,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452423		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	26,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452430		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	90,32+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	452437		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	16,16+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	452444	12/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	160,58+
0000	452451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	109,11+
0000	452458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	278,56+
0000	452465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	472,46+
0000	452472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
0000	452479		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	472,46+
0000	452486		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	90,75+
0000	452526		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	14,34+
0000	452547		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26,70+
0000	452554		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	24,91+
0000	452561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		14	COSIP - COBRANÇA NO CA	15,13+
0000	452568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	180,18+
0000	452575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.396,02+
0000	452582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.502,55+
0000	452603		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,43+
0000	452610		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS		153	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,06+
0000	452617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,75+
0000	452624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,46+
0000	452644		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	7.658,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452806	13/12/2017	Transferência		3880	FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
0000	455077		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA		158	MULTAS E JUROS DE MORA	33,47+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	455084	13/12/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	33,93+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455091		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	455098		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	43,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455105		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455112		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455119		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	22,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455126		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	78,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455133		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	46,16+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455140		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	35,29+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	455147		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	108,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	455154		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	109,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	455161		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	455168		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	455175		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	455182		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	455189		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	126,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	455196		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	114,18+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	455231		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	20,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455238		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	4,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	455245		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	33,02+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	455252	13/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	24,77+
0000	455259		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	73,97+
0000	455266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
0000	455273		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,84+
0000	455280		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	455287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	455294		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	8,64+
0000	455301		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	46,88+
0000	455308		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	21,50+
0000	455315		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	108,27+
0000	455322		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	28,16+
0000	455329		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	150,10+
0000	455336		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	112,58+
0000	455343		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	336,19+
0000	455350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	455357		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,88+
0000	455364		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	455371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	455378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	118,12+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	455431	13/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	114,18+
0000	455447		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	9,39+
0000	455457		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	693,12+
0000	455482		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	327,50+
0000	455489		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	44,71+
0000	455496		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7 TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
0000	455503		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.			8 TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
0000	455510		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	8,27+
0000	455517		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
0000	455524		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	149,36+
0000	455531		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,25+
0000	455538		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	113,29+
0000	455545		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros			77 Venda de Hidrometros	125,22+
0000	455552		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	788,52+
0000	455555		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	101,37+
0000	455566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.528,14+
0000	455573		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.999,73+
0000	455580		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	187,56+
0000	455601		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 MULTAS E J. M. TAXA DE	5,40+
0000	455608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	7,12+
0000	455615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,76+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	455622	13/12/2017	Lancamento a Debito			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	11,44+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS				
0000	455629		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	455636		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	9,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	455643		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	455650		Lancamento a Debito			157 MULTAS E JUROS DE MORA	7,09+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	456173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	86.775,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460351	14/12/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	113,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460358		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	40,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460365		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	460372		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	43,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460379		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460386		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	127,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460393		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460400		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	262,17+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460407		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	78,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460414		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	365,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	460421		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	131,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	460428		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	460435		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	460442		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	460449	14/12/2017	Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	717,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	460456		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	460464		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	1,02-
0000	460471		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	2,15-
0000	460498		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	67,56+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460505		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	21,38+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460512		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	460519		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460526		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460533		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	54,72+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460540		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	28,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460547		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	148,84+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460554		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	76,99+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	460561		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	364,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	460568		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	119,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	460575		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	460582		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	460589		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	460596		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	748,07+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	460603		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	393,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	460611		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	1,01-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	460618	14/12/2017	Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,27-
0000	460625		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	2,16-
0000	460632		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	2,16-
0000	460662		Lancamento a Debito			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	188,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	460676		Lancamento a Debito			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	422,48+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	460697		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	430,04+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	460700		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	0,84+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	460711		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.801,89+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	460718		Lancamento a Debito			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.240,47+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	460725		Lancamento a Debito			85 SERVIÇOS DE RELIGAMENT	31,44+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				
0000	460809		Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	10,59+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	460816		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	25,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	460819		Lancamento a Debito			178 RESTITUIÇÃO DE VENCTO	6.568,26+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO				
0000	460908		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	17.319,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	462969	15/12/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	8,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	462976		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	462983		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	78,35+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	462990		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	28,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	462997		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	463016		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	5,37+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	463023		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	54,85+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	463030		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	463037	15/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	51,84+
0000	463044		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	47,75+
0000	463051		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	143,25+
0000	463058		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	28,62+
0000	463072		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	291,27+
0000	463079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	463086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	708,69+
0000	463094		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,05-
0000	463101		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,24-
0000	463108		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,43-
0000	463115		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,86-
0000	463151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	205,96+
0000	463158		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	20,33+
0000	463172		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	600,00+
0000	463193		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,49+
0000	463200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	84,49+
0000	463207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	205,18+
0000	463214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.237,66+
0000	463221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.085,92+
0000	463235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	13,23+
0000	463242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,92+
0000	463249		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	16,29+
0000	463256		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	3,84+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	463443	15/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	8.680,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463897	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012538	366 INSS - Instituto Nacio	2.368,02-
0000	463904		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012539	366 INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	463911		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012540	366 INSS - Instituto Nacio	1.196,97-
0000	463918		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012541	366 INSS - Instituto Nacio	1.077,27-
0000	463925		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012542	366 INSS - Instituto Nacio	497,82-
0000	463932		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012543	366 INSS - Instituto Nacio	862,21-
0000	463934		Transferência			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.493,50+
0000	463946		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012544	366 INSS - Instituto Nacio	5.822,32-
0000	463953		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012545	366 INSS - Instituto Nacio	343,53-
0000	463960		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012546	366 INSS - Instituto Nacio	1.714,46-
0000	463967		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012547	366 INSS - Instituto Nacio	1.101,68-
0000	463974		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012548	366 INSS - Instituto Nacio	7.870,95-
0000	463981		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012549	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	463988		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012550	366 INSS - Instituto Nacio	750,55-
0000	463995		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012553	366 INSS - Instituto Nacio	5.185,09-
0000	464002		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012557	366 INSS - Instituto Nacio	5.869,06-
0000	464009		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012559	366 INSS - Instituto Nacio	1.500,29-
0000	464016		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012560	366 INSS - Instituto Nacio	692,38-
0000	464023		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012561	366 INSS - Instituto Nacio	1.206,90-
0000	464030		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012562	366 INSS - Instituto Nacio	458,04-
0000	464037		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012563	366 INSS - Instituto Nacio	750,56-
0000	464044		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012564	366 INSS - Instituto Nacio	325,02-
0000	464051		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012565	366 INSS - Instituto Nacio	227,17-
0000	464058		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012566	366 INSS - Instituto Nacio	2.093,03-
0000	464065		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012567	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	464075		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012568	366 INSS - Instituto Nacio	3.058,86-
0000	464082		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012569	366 INSS - Instituto Nacio	5.123,04-
0000	464089		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012570	366 INSS - Instituto Nacio	567,94-
0000	464099		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012571	366 INSS - Instituto Nacio	497,83-
0000	464109		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012572	366 INSS - Instituto Nacio	9.121,87-
0000	464116		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012591	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,65-
0000	464123		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012592	366 INSS - Instituto Nacio	132,51-
0000	464130		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012593	366 INSS - Instituto Nacio	2.534,65-
0000	464137		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012594	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,58-
0000	464144		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012595	366 INSS - Instituto Nacio	1.683,43-
0000	464151		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012596	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	464158		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012598	366 INSS - Instituto Nacio	2.304,17-
0000	464165		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012599	366 INSS - Instituto Nacio	1.292,40-
0000	464172		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012600	366 INSS - Instituto Nacio	1.030,58-
0000	464179		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012601	366 INSS - Instituto Nacio	538,93-
0000	464189		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012602	366 INSS - Instituto Nacio	1.031,34-
0000	464196		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012603	366 INSS - Instituto Nacio	343,53-
0000	464203		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012604	366 INSS - Instituto Nacio	1.354,44-
0000	464210		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012605	366 INSS - Instituto Nacio	480,80-
0000	464217		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012573	366 INSS - Instituto Nacio	4.733,35-
0000	464224		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012574	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	464231		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012575	366 INSS - Instituto Nacio	317,30-
0000	464238		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012578	366 INSS - Instituto Nacio	182,38-
0000	464245		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012580	366 INSS - Instituto Nacio	1.614,02-
0000	464252		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012583	366 INSS - Instituto Nacio	4.272,14-
0000	464259		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012585	366 INSS - Instituto Nacio	4.002,44-
0000	464266		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012587	366 INSS - Instituto Nacio	312,67-
0000	464269		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.758,86-
0000	465687		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	31,01+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	465694	18/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	60,01+
0000	465701		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	179,11+
0000	465708		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,31+
0000	465715		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	167,17+
0000	465734		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	27,06+
0000	465741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	64,98+
0000	465748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	166,70+
0000	465755		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,90+
0000	465762		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
0000	465785		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	22,02+
0000	465792		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	465799		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	57,60+
0000	465806		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	141,77+
0000	465813		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	39,90+
0000	465820		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	465827		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
0000	465855		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	108,22+
0000	465862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	23,26+
0000	465869		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	57,16+
0000	465876		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DÍVIDA ATIVA D				
0000	465883	18/12/2017	Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	98,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465890		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	202,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465897		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	348,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	465904		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	68,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	465911		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	168,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	465918		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	465925		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	553,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	465933		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,40-
0000	465940		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,42-
0000	465964		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	44,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465971		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	79,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465978		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	21,51+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465985		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	32,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465992		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	78,96+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	465999		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	466006		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	84,23+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	466013		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	218,25+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	466020		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	28,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	466027		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	21,37+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	466034		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	251,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	466041		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	419,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	466048	18/12/2017	Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	114,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	466055		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	438,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	466062		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.079,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	466069		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	466076		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	466114		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	200,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	466117		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.093,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	466135		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.113,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	466142		Lancamento a Debito		7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO D	60,04+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	466149		Lancamento a Debito		8	TAXA DE LICENÇA PARA F	129,31+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.				
0000	466156		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	466163		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	959,35+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	466170		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	468,62+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	466177		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.504,55+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	466184		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.351,76+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	466191		Lancamento a Debito		150	MULTAS E J. M. TAXA DE	5,40+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
0000	466198		Lancamento a Debito		155	MULTAS E JUROS DE MORA	11,64+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	466205		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,54+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	468263		Resg.Autom.Aplic.Finan		3894	BBrasil-Movimento	103.584,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469126	19/12/2017	Transferência		3973	MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.758,86+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	469263	19/12/2017	Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	17,76+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469270		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	37,21+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469277		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469284		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	45,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469291		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	78,77+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469298		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	92,82+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469305		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	56,78+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	469312		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	57,20+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	469319		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	119,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	469326		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	469333		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	253,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	469340		Lancamento a Debito			185 D.A. COSIP - COB. NA F	182,74+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	469348		Lancamento a Credito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	0,03-
0000	469355		Lancamento a Credito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	0,25-
0000	469369		Lancamento a Credito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	0,16-
0000	469393		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	10,78+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469400		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	20,29+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469407		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469414		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	20,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469421		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	47,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469428		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	56,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	469435		Lancamento a Debito			164 ENC. MORA T. COSIP - C	26,46+
			Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
0000	469442	19/12/2017	Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	57,19+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	469449		Lancamento a Debito		179	RECEITA DA DIV.ATIVA I	111,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	469456		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	469463		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	282,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	469470		Lancamento a Debito		185	D.A. COSIP - COB. NA F	143,72+
			Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA				
0000	469477		Lancamento a Debito		187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	1.432,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO				
0000	469511		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	4,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	469532		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	469539		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	270,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	469546		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	269,95+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	469553		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	22,54+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	469560		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	469567		Lancamento a Debito		77	Venda de Hidrometros	250,44+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrometros				
0000	469574		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.017,71+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	469581		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	193,95+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	469588		Lancamento a Debito		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.064,63+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0000	469602		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	195,02+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	469609		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	4.502,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	469616		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	2.303,61+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	469623		Lancamento a Debito		85	SERVIÇOS DE RELIGAMENT	375,12+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	469644	19/12/2017	Lancamento a Debito			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,18+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	469651		Lancamento a Debito			155 MULTAS E JUROS DE MORA	1,04+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE				
0000	469658		Lancamento a Debito			156 MULTAS E JUROS DE MORA	1,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	469666		Lancamento a Credito			79 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,45-
0000	470150		Aplic.de Rec. Disponiv			3894 BBrasil-Movimento	47.106,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470639	20/12/2017	Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	36,27+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	470646		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	90,67+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470653		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	51,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	470660		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	127,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	470676		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	29,11+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	470683		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	72,79+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470690		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	3,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470697		Lancamento a Debito			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	51,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.				
0000	470704		Lancamento a Debito			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	127,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	470711		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	5,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	470746		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	90,10+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470753		Lancamento a Debito			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	18,60+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA				
0000	470760		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	43,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470767		Lancamento a Debito			162 MULTAS E JUROS DE MORA	2,20+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470774		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	98,46+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470781		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	202,55+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	470788	20/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	289,99+
0000	470795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	54,71+
0000	470811		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,33+
0000	470818		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,48+
0000	470825		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	553,44+
0000	470859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	31,02+
0000	470866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	178,48+
0000	470873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
0000	470880		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
0000	470887		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	470894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	10,19+
0000	470901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	85,16+
0000	470908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	28,12+
0000	470915		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	235,23+
0000	470922		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	21,37+
0000	470929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			164 ENC. MORA T. COSIP - C	76,91+
0000	470936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	164,68+
0000	470943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	947,77+
0000	470950		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	470957	20/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.		183	RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+
0000	470964		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
0000	470971		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	139,19+
0000	470978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	1.164,17+
0000	470985		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	113,45+
0000	470992		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: D.A. COSIP - COB. NA FATURA DE CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA		185	D.A. COSIP - COB. NA F	408,35+
0000	471020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	16,65+
0000	471027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,58+
0000	471041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	33,00+
0000	471048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
0000	471055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	42,24+
0000	471062		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	975,47+
0000	471069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.085,11+
0000	471076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.770,37+
0000	471083		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	6.842,72+
0000	471190		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,67+
0000	471197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE		156	MULTAS E JUROS DE MORA	1,70+
0000	471207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO		178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	6.568,26+
0000	472247		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	23.344,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	474005	21/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		158	MULTAS E JUROS DE MORA	41,68+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	474012	21/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	38,28+
0000	474019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	78,77+
0000	474026		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	134,16+
0000	474033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	215,24+
0000	474052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	25,25+
0000	474059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	474066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	47,75+
0000	474073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	134,10+
0000	474080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
0000	474110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	1,80+
0000	474121		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	100,75+
0000	474128		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	60,30+
0000	474131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			2 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	5.820,92+
0000	474149		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.			5 IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.200,00+
0000	474159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	891,24+
0000	474170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	87,00+
0000	474177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	47,75+
0000	474180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	4,54+
0000	474191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,49+
0000	474198		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	402,85+
0000	474212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	90,63+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			CARNÊT DO IPTU					
0000	474219	21/12/2017	Lancamento a Debito			79	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387,90+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
0000	474226		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.480,42+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	474233		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.324,21+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	474240		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	3.903,43+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	474254		Lancamento a Debito			151	MULTAS E J. M. IMP. SO	6,65+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	474261		Lancamento a Debito			151	MULTAS E J. M. IMP. SO	4,00+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0000	474268		Lancamento a Debito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	16,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	474275		Lancamento a Debito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	26,55+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE					
0000	474282		Lancamento a Debito			157	MULTAS E JUROS DE MORA	5,97+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	474285		Lancamento a Debito			178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	2.159,07+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO					
0000	474297		Lancamento a Credito			151	MULTAS E J. M. IMP. SO	0,10-
0000	474304		Lancamento a Credito			156	MULTAS E JUROS DE MORA	0,67-
0000	474311		Lancamento a Credito			157	MULTAS E JUROS DE MORA	0,15-
0000	474319		Lancamento a Debito			73	REMUN.DE OUTROS DEP.RE	762,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS					
0000	474330		Aplic.de Rec. Disponiv			3894	BBrasil-Movimento	22.006,76-
0000	492958		Lancamento a Debito			178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.439,18+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO					
0000	492966		Lancamento a Credito			178	RESTITUIÇÃO DE VENCTO	1.439,48-
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO DE VENCTO DE SERVIDOR CEDIDO					
							Saldo Atual :	0,30-
0000	484844	22/12/2017	Lancamento a Debito			158	MULTAS E JUROS DE MORA	434,05+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D					
0000	484851		Lancamento a Debito			161	MULTAS E J. M. DÍVIDA	7,33+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
0000	484858		Lancamento a Debito			163	MULTAS E JUROS DE MORA	5,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D					
0000	484865		Lancamento a Debito			163	MULTAS E JUROS DE MORA	106,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D					
0000	484872		Lancamento a Debito			163	MULTAS E JUROS DE MORA	237,12+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	484879	22/12/2017	Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	659,21+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	484886		Lancamento a Debito			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	11,36+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	484900		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	12,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	484907		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	235,33+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	484929		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	12,28+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	484936		Lancamento a Debito			161 MULTAS E J. M. DÍVIDA	4,80+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	484943		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	2,14+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	484950		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	41,58+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	484957		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	140,08+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	484964		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	10,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	484971		Lancamento a Debito			182 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	4,10+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
0000	484978		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	3,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	484985		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	72,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	485001		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	16,03+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	485008		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	64,98+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	485015		Lancamento a Debito			163 MULTAS E JUROS DE MORA	166,70+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				
0000	485022		Lancamento a Debito			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI				
0000	485029		Lancamento a Debito			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	180,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	485045		Lancamento a Debito			158 MULTAS E JUROS DE MORA	13,12+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485052	22/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	1,50+
0000	485059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	57,60+
0000	485066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	142,21+
0000	485073		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,67+
0000	485080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	4,92+
0000	485087		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	192,74+
0000	485103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	10,15+
0000	485110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	50,03+
0000	485117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	107,22+
0000	485124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,97+
0000	485131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL			184 RECEITA DA DIV.ATIVA D	203,50+
0000	485156		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			158 MULTAS E JUROS DE MORA	4,35+
0000	485163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA			160 MULTAS E J. M. D.A. DA	13,21+
0000	485177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	28,45+
0000	485184		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			162 MULTAS E JUROS DE MORA	1,42+
0000	485191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	17,28+
0000	485198		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D			163 MULTAS E JUROS DE MORA	47,75+
0000	485205		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUI			179 RECEITA DA DIV.ATIVA I	23,10+
0000	485212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.			181 RECEITA DA D.A. DA TAX	60,04+
0000	485219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA D.A.O. TRIB. -			183 RECEITA DA D.A.O. TRIB	129,30+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.				
0000	485226	22/12/2017	Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	6,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	485233		Lancamento a Debito		184	RECEITA DA DIV.ATIVA D	236,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL				
0000	485266		Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	23,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	485280		Lancamento a Debito		5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	1.452,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.				
0000	485301		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	273,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	485308		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.704,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	485315		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	419,90+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	485322		Lancamento a Debito		10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,00+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
0000	485329		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	253,49+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	485336		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	178,14+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	485343		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	248,48+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	485350		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	1.156,75+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				
0000	485357		Lancamento a Debito		151	MULTAS E J. M. IMP. SO	1,52+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0000	485364		Lancamento a Debito		156	MULTAS E JUROS DE MORA	16,71+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE				
0000	485803		Aplic.de Rec. Disponiv		3894	BBrasil-Movimento	9.585,39-
						Saldo Atual :	0,30-
0000	486893	26/12/2017	Lancamento a Debito		1	IMPOSTO SOBRE A PROP.	55,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
0000	486921		Lancamento a Debito		6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,95+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	486928		Lancamento a Debito		9	TAXA DE LICENÇA PARA E	28,70+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
0000	486935		Lancamento a Debito		11	TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	337,98+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
0000	486942		Lancamento a Debito		83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	197,65+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	486949	26/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	359,11+
0000	486956		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	394,22+
0000	486963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	3,00+
0000	486970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXE			155 MULTAS E JUROS DE MORA	0,86+
0000	486977		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	19,26+
						Saldo Atual :	1.417,22+
0000	486829	27/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO			187 RECEITA DE DÍVIDA ATIV	53,24+
0000	486984		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	95,15+
0000	486991		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1 IMPOSTO SOBRE A PROP.	11,52+
0000	487012		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	71,25+
0000	487019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10 EMOLUMENTOS E CUSTAS P	51,80+
0000	487026		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	124,47+
0000	487033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			11 TAXA DE LIMPEZA PÚBLIC	126,74+
0000	487040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			14 COSIP - COBRANÇA NO CA	94,41+
0000	487050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	29,01+
0000	487061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			83 SERVIÇOS DE FORNECIMEN	921,66+
0000	487089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	5,78+
0000	487096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			151 MULTAS E J. M. IMP. SO	0,24+
0000	487103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS			153 MULTAS E J. M. IMP. SO	2,14+
0000	487110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	7,57+
0000	487117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			156 MULTAS E JUROS DE MORA	2,52+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			TAXAS PELA PRE					
0000	487124	27/12/2017	Lancamento a Debito			157	MULTAS E JUROS DE MORA	5,75+
			Extinção por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU					
0000	488510		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 27/12/17			3894	BBrasil-Movimento	47.215,80-
0000	491718		Devolução Repasse Conc			3018	REPASSE RECEBIDO	44.195,03+
0000	492905		Lancamento a Debito			5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	9.792,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	492912		Lancamento a Debito			187	RECEITA DE DÍVIDA ATIV	364,62+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE SERVIÇO DE FO					
							Saldo Atual :	10.157,12+
0000	488830	28/12/2017	Transferência			3873	CEFederal-Movimento	1.500.000,00-
0000	488910		Lancamento a Debito			5	IMPOSTO SB TRANS. IV.	680,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.					
0000	488924		Lancamento a Debito			6	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	72,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
0000	488931		Lancamento a Debito			9	TAXA DE LICENÇA PARA E	85,05+
			Extinção por Pagamento: TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					
0000	488938		Lancamento a Debito			10	EMOLUMENTOS E CUSTAS P	6,50+
			Extinção por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					
0000	488945		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	546,15+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	488952		Lancamento a Debito			83	SERVIÇOS DE FORNECIMEN	41,64+
			Extinção por Pagamento: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA					
0000	489126		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013549	366	INSS - Instituto Nacio	34,50-
0000	489133		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013364	366	INSS - Instituto Nacio	2.614,47-
0000	489140		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013365	366	INSS - Instituto Nacio	2.853,90-
0000	489147		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013366	366	INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	489154		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013367	366	INSS - Instituto Nacio	933,42-
0000	489161		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013368	366	INSS - Instituto Nacio	1.741,05-
0000	489168		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013369	366	INSS - Instituto Nacio	1.077,27-
0000	489175		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013370	366	INSS - Instituto Nacio	724,11-
0000	489182		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013371	366	INSS - Instituto Nacio	1.149,62-
0000	489189		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013372	366	INSS - Instituto Nacio	7.070,34-
0000	489196		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013373	366	INSS - Instituto Nacio	1.526,78-
0000	489203		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013374	366	INSS - Instituto Nacio	2.595,92-
0000	489210		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013375	366	INSS - Instituto Nacio	1.180,03-
0000	489217		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013376	366	INSS - Instituto Nacio	8.118,32-
0000	489224		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013377	366	INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	489231		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013378	366	INSS - Instituto Nacio	923,81-
0000	489238		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013381	366	INSS - Instituto Nacio	28.088,34-
0000	489245		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013383	366	INSS - Instituto Nacio	7.604,27-
0000	489252		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013387	366	INSS - Instituto Nacio	2.408,17-
0000	489259		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013388	366	INSS - Instituto Nacio	1.107,83-
0000	489266		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013389	366	INSS - Instituto Nacio	1.227,03-
0000	489273		Transferência			539	CRÉDITOS A RECEBER P	3.184,87+
0000	489280		Transferência			538	CRÉDITOS A RECEBER P	536,48+
0000	489292		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013390	366	INSS - Instituto Nacio	1.832,15-
0000	489299		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013391	366	INSS - Instituto Nacio	1.091,71-
0000	489306		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013392	366	INSS - Instituto Nacio	433,35-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	489313	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013393	366 INSS - Instituto Nacio	2.632,76-
0000	489320		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013394	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	489334		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013395	366 INSS - Instituto Nacio	4.001,21-
0000	489348		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013396	366 INSS - Instituto Nacio	6.522,64-
0000	489355		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013397	366 INSS - Instituto Nacio	540,84-
0000	489362		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013398	366 INSS - Instituto Nacio	543,09-
0000	489369		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013399	366 INSS - Instituto Nacio	11.115,24-
0000	489376		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013400	366 INSS - Instituto Nacio	8.905,90-
0000	489383		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013401	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,12-
0000	489390		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013402	366 INSS - Instituto Nacio	423,06-
0000	489397		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013407	366 INSS - Instituto Nacio	2.345,02-
0000	489404		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013410	366 INSS - Instituto Nacio	6.093,61-
0000	489411		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013412	366 INSS - Instituto Nacio	5.653,57-
0000	489418		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013413	366 INSS - Instituto Nacio	1.064,08-
0000	489425		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013417	366 INSS - Instituto Nacio	2.134,03-
0000	489432		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013418	366 INSS - Instituto Nacio	226,86-
0000	489439		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013419	366 INSS - Instituto Nacio	3.182,81-
0000	489446		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013420	366 INSS - Instituto Nacio	1.832,14-
0000	489453		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013421	366 INSS - Instituto Nacio	2.448,64-
0000	489460		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013422	366 INSS - Instituto Nacio	920,63-
0000	489467		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013424	366 INSS - Instituto Nacio	2.679,72-
0000	489474		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013425	366 INSS - Instituto Nacio	1.834,81-
0000	489481		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013426	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	489488		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013427	366 INSS - Instituto Nacio	862,27-
0000	489495		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013428	366 INSS - Instituto Nacio	1.377,67-
0000	489502		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013429	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,11-
0000	489509		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013430	366 INSS - Instituto Nacio	1.970,10-
0000	489516		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013431	366 INSS - Instituto Nacio	721,20-
0000	490338		Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	1.649.459,56+
						Saldo Atual :	10.157,12+
0000	491094	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3894 BBrasil-Movimento	14.030,76+
0000	491708		Devolução Repasse Conc			3018 REPASSE RECEBIDO	44.195,03+
0000	491714		Est.Devol.Repasse Conc			3018 REPASSE RECEBIDO	44.195,03-
0000	492660		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3.376,60+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	27.564,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 670.491,03
Créditos = 404.489,22

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4203	02/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	197,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	4214		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	209,88+
0000	4231	04/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	219,88+
0000	4259	05/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,69+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	235,57+
0000	4280	06/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	6025		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	250,57+
0000	6032	09/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	270,90+
0000	6039	10/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	285,90+
0000	4543	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	240,57-
0000	6046		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	65,33+
0000	6053	13/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	657,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	722,74+
0000	6060	17/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	125,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	847,74+
0000	6233	18/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	62,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	910,14+
0000	6403	19/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	317,47+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.227,61+
0000	6522	20/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	6528		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	697,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.926,20+
0000	6958	23/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	91,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	6969		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	585,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	7262		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.602,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7884	24/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.578,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	7895		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.136,34+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	8335		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3889 BBrasil-Simples Naci	7.715,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8644	25/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8,93+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	8655		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.186,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	9536		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.195,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9672	26/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	9895		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10095	27/01/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	10241		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	75,00-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18031	31/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,16+
0000	18104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	36,72+
0000	18570		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	46,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22085	01/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	349,82+
0000	22096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	230,88+
0000	22211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	102,49+
						Saldo Atual :	683,19+
0000	22022	02/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,29+
0000	22078		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,66+
0000	22155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,43+
0000	22162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	50,59+
0000	22173		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,00+
0000	22260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	763,83+
0000	22355		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 02/02/17			3889 BBrasil-Simples Naci	1.670,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22764	03/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,02+
0000	22771		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	15,54+
0000	22782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	64,18+
0000	22808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
0000	22856		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	95,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23890	06/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	16,29+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	24385	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	850,52+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24703		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	866,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	26649	08/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	36,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	26745		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	26951		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	61,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27862	09/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	27899		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	28379		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	33,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28597	10/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	119,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	28673		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	29303		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	129,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	29916	13/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	29958		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	7,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	29969		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	27,70+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	29999		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	30034		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	55,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30610	14/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	30621		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	155,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	30631		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	9,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30642	14/02/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	51,49+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	30668		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	30737		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	302,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31267	15/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	53,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	31300		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	31394		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	93,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31817	16/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	31847		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	252,71+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	31908		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/02/17			3889 BBrasil-Simples Naci	258,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34695	17/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	55,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	34737		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	38,67+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	34748		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	157,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUIN				
0000	34795		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.060,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	34851		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.311,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35912	20/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	36157		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36822	21/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	28,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	36889		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.460,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	36965		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.489,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37391	22/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			QUALQUER NATUREZA				
0000	37442	22/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.998,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	37453		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.753,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	37525		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	9.776,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	45189	23/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	50,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	45200		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,14+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	45236		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	196,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	45247		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	44,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	45524		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	301,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47437	24/02/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	47552		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48233	01/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	48256		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	180,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	48297		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	185,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49304	02/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	304,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	49415		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	304,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50121	03/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	50217		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.238,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	50500		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.250,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52528	07/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	52548		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	57,83+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	52559	07/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	53333		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	748,11+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	54109		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3889 BBrasil-Simples Naci	863,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54928	08/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	205,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	55339		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	205,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	57256	09/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	57879		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58276	10/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	18,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	58293		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	60304		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	48,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60575	13/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	62048		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62760	14/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	63926		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64823	15/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	745,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	65006		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	745,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65464	16/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,41+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	65709		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66552	17/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66622	17/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	111,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67058	20/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	67,40+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	67151		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	169,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	67741		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	236,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68667	21/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	68678		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	540,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	68764		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	579,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	70461	22/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,03+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	70552		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.938,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	70563		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.831,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	3.776,23+
0000	71198	23/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	27,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71205		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	70,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71228		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71239		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	21,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71299		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	3.919,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71799	24/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	271,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71810		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	71852		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	295,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	72489	27/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	72682	27/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74437	28/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	74552		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75563	29/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	204,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	75650		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	204,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76023	30/03/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19,61+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	76087		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,77+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	76168		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87622	03/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	311,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	87696		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	311,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88970	04/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	102,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	89049		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	744,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	89372		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	846,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91559	05/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	91677		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93517	06/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	93546		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95327	07/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	95351		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95598	10/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			QUALQUER NATUREZA				
0000	95614	10/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	96686		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	44,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99039	11/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	99468		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100267	12/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	100274		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	100437		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	100586		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	133,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101503	13/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	101957		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 13/04/17		3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103222	17/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	205,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	103288		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	205,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103991	18/04/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	3,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	104002		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	2,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	104005		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	3,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	104016		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	15,82+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	104039		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	18,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	104050		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	103,54+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	104092		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	177,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	104196		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	324,33-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104589	19/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	169,90+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	105104		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	105237		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.003,49+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105323		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.204,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105596	20/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	808,07+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	106248		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	808,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107365	24/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.195,92+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	107376		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	960,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	107556		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5.156,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108612	25/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.048,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	108630		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.422,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	109362		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/04/17		3889 BBrasil-Simples Naci	3.470,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110386	26/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	705,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	110397		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.057,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	110492		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.762,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111519	27/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	414,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	111530		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	147,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	111657		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	562,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112147	28/04/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	120533	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	117384	02/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	117411		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	692,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	117495		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	87,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	786,43+
0000	121425	03/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	121511		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	888,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	121651		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.682,43-
0000	123539		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	123546		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	14,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
						Saldo Atual :	16,65+
0000	123634	04/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	123706		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	26,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125311	05/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	125366		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	128896	08/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	173238		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130835	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
0000	173287		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132233	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	451,13-
0000	174879		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	541,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	89,95+
0000	134202	11/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,94+
0000	134245		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,36+
0000	135812		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	75,30-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	136190	12/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	229,75+
0000	136840		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	229,75-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	137495	15/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
0000	137775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	775,71+
0000	138262		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	780,71-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	140203	16/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
0000	140291		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,00-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	140985	17/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	182,36+
0000	141099		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	182,36-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	141582	18/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	73,20+
0000	141960		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	73,20-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	142017	19/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38,47+
0000	143039		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	38,47-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	142791	22/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
0000	144186		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	145048	23/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	227,50+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	145059	23/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	421,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	146821		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	648,58-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	147503	24/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.793,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	147514		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.791,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	147599		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	6.585,27-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	148790	25/05/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	18,74+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	148801		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	60,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	148814		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	811,18+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	148825		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	313,96+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	1.294,73+
0000	150306	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.204,78-
0000	150878		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	89,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	150889		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	131,60+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	311,30+
0000	158717	30/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	158831		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	158842		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	51,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	159014		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	284,94-
						Saldo Atual :	89,95+
0000	160388	31/05/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77,89+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	160426		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	162838		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	93,14-
0000	175338		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	89,95-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164399	01/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	89,68+
0000	164807		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	89,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166107	02/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,08+
0000	166155		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	526,88+
0000	166375		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	551,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168674	05/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,21+
0000	168818		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171352	07/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37,23+
0000	172552		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	37,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175550	09/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	101,78+
0000	176394		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	101,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	177542	12/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
0000	177800		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179370	13/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	60,35+
0000	179913		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	60,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180623	14/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,40+
0000	180924		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	977,28+
0000	181094		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.002,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182775	16/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	205,00+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182994	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	205,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183671	19/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.567,84+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	183730		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.567,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184116	20/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	571,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	184698		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	27,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	184779		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	598,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186098	21/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	303,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	186109		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	347,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	186239		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	650,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187542	22/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5.547,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	187553		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.288,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	187670		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	6.836,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188583	23/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.201,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	188594		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.065,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	188881		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.267,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189861	26/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	67,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	190243		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	67,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191297	27/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	191308		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	29,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	191656		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	40,30-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203717	28/06/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	203829		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	34,26+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	59,51+
0000	204592	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	59,51-
0000	206257		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	427,51+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	427,51+
0000	206503	03/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	164,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	207537		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	592,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	210677	04/07/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	51,09+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	210688		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	111,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	210748		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.136,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	211365		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.299,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213321	05/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	213626		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214938	06/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	215721		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216224	07/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	217856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00+
0000	217919		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218534	10/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	219341		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,31-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222312	12/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	113,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	222687		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	113,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224543	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	873,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224874		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	873,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225561	14/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	225665		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226393	17/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,75+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	226664		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	33,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227214	18/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	402,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	227355		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	402,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228258	19/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	452,63+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	228716		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 19/07/17		3889 BBrasil-Simples Naci	452,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228988	20/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9,55+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	229040		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	286,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	229363		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	296,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229991	21/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	31,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	230024		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	846,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	230035		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	151,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	230364		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.030,76-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231079	24/07/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	29,79+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	231090		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	97,57+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	231294		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.626,91+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	231305		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.531,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	231567		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	6.285,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232156	25/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.520,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	232167		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	769,22+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	232350		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.289,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234282	26/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	234337		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	234473		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	46,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244592	28/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	245472		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245722	31/07/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	246093		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249896	01/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	250115		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	17,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250734	02/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.078,01+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	250745		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	90,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252660	02/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.168,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	254034	03/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	124,49+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	124,49+
0000	256130	04/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.186,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	256412		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.310,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258072	07/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	258873		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	919,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259320		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	934,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	261738	08/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	762,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	262849		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	762,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	262646	09/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	263589		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	264829	10/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	265361		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	5,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265804	11/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	265976		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
0000	268476		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	756,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	756,32+
0000	267204	14/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	267524		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,00-
0000	268483		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	766,32+
0000	268490	15/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	216,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	268926		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	982,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269435	16/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	63,19+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	270409		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	63,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270793	17/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	286,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	270910		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	286,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271050	18/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	271723		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	32,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271988	21/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	501,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	272674		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	501,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273544	22/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	338,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	273555		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	221,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	274349		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	560,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275288	23/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	932,64+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	275299		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.178,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	276433		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.111,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	277706	24/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.477,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	277717		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	754,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	277899		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.232,10-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279341	25/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.110,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	279352		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	250,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	279452		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.360,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281274	28/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,78+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	281362		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281822	29/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	47,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	281864		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	283218		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	53,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283752	30/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	27,59+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	283801		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	129,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	287794		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	157,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292966	31/08/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	293060		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	293326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	55,41+
0000	293390		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	110,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294565	01/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	109,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	294696		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	109,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	296536	04/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.539,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	296547		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	39,67+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	296816		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.578,77-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300056	05/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,23+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	301687		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302509	06/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	302754		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	921,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	303646		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	941,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	304339	11/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	50,61+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	305490		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	50,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306956	12/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	245,03+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	307661		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	245,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	309426	13/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	975,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	309695		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	975,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	310101	14/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,70+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	311576		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	35,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312057	15/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	313033		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314740	19/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	339,66+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	315918		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	339,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316180	20/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	270,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	316547		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	270,16-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317633	21/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,82+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	317644		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	317739		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.237,68+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	317750		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	868,11+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	318158		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.119,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319696	22/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.102,87+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319707		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.779,25+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	319785		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.882,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320070	25/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	756,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	322063		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	756,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322895	26/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	468,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	322906		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	96,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	324107		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	564,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325624	27/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	326137		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334039	28/09/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,20+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	334225		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	337509	02/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	337694		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	259,54-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338778	03/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	822,53+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	339757		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	822,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341091	04/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,72+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	342262		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343445	05/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	343655		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	721,54+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	346077		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	742,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347636	06/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	485,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	348680		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	485,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	351371	09/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	351558		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	30,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352075	10/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.046,54+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	352086		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	182,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	354017		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.228,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354482	11/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	355399		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	45,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	356235	13/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	357453		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358425	16/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17,45+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	359108	16/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	17,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360076	17/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	360652		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361170	18/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	49,16+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	361379		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	49,16-
0000	361598		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	5,00+
0000	361605	19/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	350,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	361616		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	495,76+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	362155		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	851,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362909	20/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	329,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	364015		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	329,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365041	23/10/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	365063		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.630,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	365074		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	270,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	365171		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.012,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366518	24/10/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	50,30+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	366529		Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	174,80+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	366605		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.513,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	366616		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.980,58+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	367742		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	4.718,68-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	367963	25/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	47,36+
0000	368159		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	47,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368785	26/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,06+
0000	369011		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380121	30/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	25,76+
0000	380132		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	84,97+
0000	380287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,19+
0000	381126		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	125,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381846	31/10/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6,05+
0000	381893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9,56+
0000	382029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,08+
0000	382413		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	20,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381839	01/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	154,19+
0000	381853		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	220,76+
0000	381860		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	22,00+
0000	381871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	10,40+
0000	381970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,19+
0000	382197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.813,35+
0000	382208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,94+

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	384750	01/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.237,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	385128	03/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	150,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	385212		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	155,52+
0000	385240	06/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,42+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	387469		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	170,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388414	07/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	389729		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	10,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391724	08/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	167,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	391883		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	167,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	392631	09/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	74,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	394775		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	74,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395653	10/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	396072		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398060	13/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	398190		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	45,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399018	14/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.107,10+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	399945		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.107,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400629	16/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	166,84+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	400937		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	731,81+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	403059	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	898,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404101	17/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	41,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	404832		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	41,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405811	20/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	406304		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	35,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409469	22/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.808,57+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	409480		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.650,05+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	409741		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	3.458,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	411475	23/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.233,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	411486		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.264,04+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	411625		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	2.497,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412903	24/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	5,99+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	413199		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	27,52+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	413210		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	448,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	413321		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	482,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413777	27/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,39+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	413942		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	415253		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	133,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	416086	28/11/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	287,15+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	416677		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3889 BBrasil-Simples Naci	287,15-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	426833	30/11/2017	Lancamento a Debito			180 RECEITA DA DÍVIDA ATIV	1,60+
			Extinção por Pagamento: RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE				
0000	426947		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10,13+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	427300		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	11,73-
0000	464340		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3889 BBrasil-Simples Naci	253.511,20+
						Saldo Atual :	253.511,20+
0000	428695	01/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	59,73+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	428907		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	85,86+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	429398		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	145,59-
0000	464633		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	253.511,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	431219	04/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	155,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	431275		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	210,80+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	431342		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	80,06+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	431673		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	260,79+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	431684		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	46,83+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	432095		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	278,29+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	432106		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	314,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	432909		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.346,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438546	06/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	82,28+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	438845		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	614,49+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439455		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	696,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441383	07/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,30+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	441769		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,30-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	444016	08/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,31+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	445135		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	447425	11/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	447629		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	35,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452363	12/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	38,98+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	452529		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.356,36+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	452659		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	1.395,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	455464	13/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	456209		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	25,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460665	14/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	15,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	460923		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	15,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463175	15/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	245,90+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	463455		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	245,90-
0000	466103		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	64,17+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	64,17+
0000	466124	18/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	468276		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	96,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469514	19/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	281,27+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	469525		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	56,88+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	470162		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	338,15-

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471030	20/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	873,33+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	472271		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	873,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	485283	22/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	45,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	485294		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	664,82+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	485815		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	709,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486896	26/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.082,32+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	486907		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.326,50+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	486914		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	189,81+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
						Saldo Atual :	4.598,63+
0000	486994	27/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	51,38+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	488525		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3889 BBrasil-Simples Naci	4.650,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488913	28/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	136,56+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	490360		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	136,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490664	29/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,97+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	490671		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	107,43+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	490678		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	20,12+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	490992		Aplic.de Rec. Disponiv			3889 BBrasil-Simples Naci	239,52-
0000	491151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3889 BBrasil-Simples Naci	264.490,83+
0000	491644		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	155,93+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	491651		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	111,61+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	491658		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	127,85+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE				

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			QUALQUER NATUREZA				
0000	491669	29/12/2017	Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	23,00+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	491675		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	13,35+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	491686		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	47,08+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	491689		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	100,24+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	491700		Lancamento a Debito			6 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	361,65+
			Extinção por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
0000	492667		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	570,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	266.001,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico Conta Corrente : 29391 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 857.549,79
Créditos = 438.586,25

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24392	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.889,32+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24760		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.889,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53340	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.297,92+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	54135		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.297,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105244	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.750,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105368		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.750,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137782	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.017,46+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138322		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.017,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180931	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.323,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181121		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	2.323,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224557	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.942,72+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224914		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.942,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258880	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.908,41+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259376		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.908,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302761	06/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.788,51+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	303655		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.788,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343662	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.334,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico Conta Corrente : 29391 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	346087	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.334,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400944	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.294,58+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403140		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.294,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464401	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3890 BBrasil-F.M.D.Econom	417.003,68+
						Saldo Atual :	417.003,68+
0000	464724	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	417.003,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438852	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.034,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439482		Aplic.de Rec. Disponiv			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	1.034,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491214	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3890 BBrasil-F.M.D.Econom	418.038,52+
0000	492674		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	925,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	418.963,54+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo Conta Corrente : 300 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 122.826,47
Créditos = 67.757,20

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24413	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	285,48+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24545		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	285,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61128	13/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	225,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	62105		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	225,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104923	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	263,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105419		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	263,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132287	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	192,89-
0000	175089		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	192,89+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179601	13/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	219,31+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	180006		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	219,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186257	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	19.713,97-
0000	186271		Resg.Autom.Aplic.Finan			3891 MDE-CEFederal-Credit	18.713,97+
0000	186277		Resg.Autom.Aplic.Finan			3891 MDE-CEFederal-Credit	1.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222508	12/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	177,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	222750		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	177,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258303	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	173,49+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259427		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	173,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301157	05/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	156,20+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301524		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	156,20-

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo Conta Corrente : 300 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341308	04/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	111,04+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	342334		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	111,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402496	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	104,22+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403193		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	104,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464452	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3891 MDE-CEFederal-Credit	46.056,73+
						Saldo Atual :	46.056,73+
0000	464838	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	46.056,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441586	07/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	77,57+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	441844		Aplic.de Rec. Disponiv			3891 MDE-CEFederal-Credit	77,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491282	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3891 MDE-CEFederal-Credit	46.134,30+
0000	491364		Lancamento a Debito			196 Amortização de Incenti	8.860,63+
			Extinção por Pagamento: Amortização de Incentivo Universitario				
0000	492380		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	74,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	55.069,27+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios Conta Corrente : 33471 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.065,10
Créditos = 1.567,62

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24399	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	10,32+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24700		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53347	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8,22+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	54054		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105251	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	9,83+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105272		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137789	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	7,21+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138213		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	7,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180938	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	8,30+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181052		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224564	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,95+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224822		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258887	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259269		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302768	06/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	6,39+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	303643		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343669	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4,77+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	346090	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	4,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400951	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	4,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403008		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	4,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464289	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	1.490,48+
						Saldo Atual :	1.490,48+
0000	464551	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	1.490,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438859	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3,70+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439410		Aplic.de Rec. Disponiv			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	3,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491097	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3892 BBrasil-AFM-Apoio Fi	1.494,18+
0000	492681		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	3,30+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	1.497,48+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.561.753,45
Créditos = 1.467.807,86

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7481	24/01/2017	Pagamento de Empenho	12301 de 24/01/17	2017/000033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,02-
0000	7520		Pagamento de Empenho	32 de 24/01/17	2017/000032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,94-
0000	7527		Pagamento de Empenho	33 de 24/01/17	2017/000033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	896,96-
0000	8349		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3893 FMS-BBrasil-Livres	2.222,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10435	30/01/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	16086		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16121	31/01/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	20.997,15-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16124		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.428,57-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16394		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000238	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.527,74-
0000	17420		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.791,22-
0000	18584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	33.744,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24427	06/02/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	99,01+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	24757		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	99,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25539	07/02/2017	Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã	470,12+
0000	25624		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/02/	2017/000311	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	470,12-
0000	25631		Pagamento de Empenho	571947200011 de 07/02/	2017/000314	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	251,49-
0000	26041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	251,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35613	20/02/2017	Pagamento de Empenho	22001 de 20/02/17	2017/000649	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	326,04-
0000	36195		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 20/02/17		3893 FMS-BBrasil-Livres	326,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43473	23/02/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.768,86-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43476		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	23.254,30-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43539		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.983,77-
0000	44619		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.672,83-
0000	45424		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3893 FMS-BBrasil-Livres	40.679,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46574	24/02/2017	Pagamento de Empenho	95532 de 24/02/17	2017/000777	6584 CEZAR RENATO SALDANHA	1.776,73-
0000	47493		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.776,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	51123	06/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001207	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	81,78-
0000	51130		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001018	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	257,71-
0000	51137		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001032	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	374,80-

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52323	06/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	714,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55082	08/03/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	419,98+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	55219		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	419,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62310	14/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	47,00-
0000	62340		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/17	2017/001224	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	997,44-
0000	63928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	1.044,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85208	03/04/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00+
0000	85267		Transferência Folha Pagamento Servidores			3869 BBrasil-FOPAG	26.202,74-
0000	85750		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	797,48-
0000	85829		Pagamento de Empenho	200915 de 03/04/17	2017/002082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	444,92-
0000	86555		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.662,47-
0000	87699		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	60.892,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88646	04/04/2017	Pagamento Restos a Pag	40402 de 04/04/17	2015/007320	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	11,20-
0000	88657		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/000649	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	326,04-
0000	89374		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	337,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94680	07/04/2017	Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002180	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	204,60-
0000	94687		Pagamento de Empenho	32017 de 07/04/17	2017/002172	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	95353		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	481,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98853	11/04/2017	Pagamento de Empenho	80608 de 11/04/17	2017/002474	6570 GRAZIELE APARECIDA HAA	226,79-
0000	99470		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	226,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104937	19/04/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	216,06+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	105326		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	216,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108732	25/04/2017	Pagamento de Empenho	487988 de 25/04/17	2017/002647	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	35,00-
0000	109371		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3893 FMS-BBrasil-Livres	35,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112410	28/04/2017	Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.464,89-
0000	112443		Transferência Folha Pagamento Servidores			3869 BBrasil-FOPAG	26.694,86-
0000	119336		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.035,55-
0000	120535		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	43.195,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123384	04/05/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003140	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	156,24-
0000	123391		Pagamento de Empenho	42017 de 04/05/17	2017/003133	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	298,85-
0000	123708		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	455,09+

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123957	05/05/2017	Pagamento Restos a Pag	200914 de 05/05/17	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI	185,50-
0000	123964		Pagamento Restos a Pag	200914 de 05/05/17	2016/004715	6462 PANIFICADORA E CONVENI	176,00-
0000	124422		Transferência			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	361,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	126990	08/05/2017	Pagamento de Empenho	487988 de 08/05/17	2017/002910	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	35,00-
0000	128898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	35,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137803	15/05/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	438,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	138265		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	438,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138882	16/05/2017	Pagamento de Empenho	487988 de 16/05/17	2017/003540	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	57,10-
0000	139839		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	326,04-
0000	140293		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	383,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	149936	29/05/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00+
0000	150309		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157271	30/05/2017	Pagamento Documento Ex	52017	2017/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	88,18-
0000	157280		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004168	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.323,07-
0000	157287		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.662,97-
0000	157294		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	157301		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004171	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	157308		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.731,73-
0000	157315		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	802,36-
0000	157322		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.622,87-
0000	157329		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.522,47-
0000	157336		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004183	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	157343		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004186	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,08-
0000	157350		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.544,30-
0000	157357		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	157364		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.237,47-
0000	158184		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.988,79-
0000	159023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	49.671,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165682	02/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004266	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	156,24-
0000	165689		Pagamento de Empenho	52017 de 02/06/17	2017/004259	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	166377		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	432,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180952	14/06/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	299,09+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	181097		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	299,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199831	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.335,71-
0000	199838		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.662,97-
0000	199852		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	199859		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	199866	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.833,98-
0000	199873		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	802,36-
0000	199880		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.416,17-
0000	199887		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	199894		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.549,98-
0000	199901		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	121,57-
0000	199908		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.599,76-
0000	199915		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	199922		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.918,91-
0000	200600		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.312,27-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	202453		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	51.565,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207333	03/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005472	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	207340		Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005478	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	215,76-
0000	207539		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	492,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220584	11/07/2017	Pagamento de Empenho	254827 de 11/07/17	2017/005823	5773 WALMIR ORTIZ	474,38-
0000	221550		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	474,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224578	13/07/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	440,76+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	224877		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	440,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225397	14/07/2017	Pagamento de Empenho	71401 de 14/07/17	2017/006083	722 MAINERI & CIA LTDA	110,70-
0000	225667		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	110,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230173	21/07/2017	Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006168	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	27.534,94-
0000	230180		Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006169	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.811,50-
0000	230187		Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006170	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.347,61-
0000	230194		Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006171	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.536,11-
0000	230366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	36.230,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241063	27/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	241134		Pagamento de Empenho	200916 de 27/07/17	2017/006494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	283,66-
0000	241148		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006494	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.052,05-
0000	241155		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.662,97-
0000	241169		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	241176		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006497	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	241183		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006498	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.833,98-
0000	241190		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006499	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	802,36-
0000	241197		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.333,23-
0000	241204		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006508	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	784,31-
0000	241211		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006510	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.532,77-
0000	241218		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006511	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	241225		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,08-
0000	241232		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.478,25-
0000	241239		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	241246		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,25-
0000	241253		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,46-
0000	241260		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.442,58-
0000	241267		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29,76-

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242413	27/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.783,61-
			Folha Pgamento Servidores				
0000	243496		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	45.633,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249525	01/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 01/08/17	2017/006591	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	249532		Pagamento de Empenho	72017 de 01/08/17	2017/006614	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	68,20-
0000	249539		Pagamento de Empenho	72017 de 01/08/17	2017/006599	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	290,16-
0000	250117		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	635,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257783	07/08/2017	Pagamento de Empenho	153787 de 07/08/17	2017/006938	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	258901		Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	183,23+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	259327		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.390,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283146	29/08/2017	Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/17	2017/007559	722 MAINERI & CIA LTDA	136,00-
0000	283153		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/17	2017/007560	760 FARMACIA DASSOLER LTDA	349,00-
0000	283220		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	485,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283475	30/08/2017	Transferência			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	36.221,51+
0000	287825		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	36.221,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291237	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.722,96-
0000	291244		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.610,84-
0000	291251		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	291258		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	291265		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.833,98-
0000	291281		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	802,36-
0000	291288		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	630,83-
0000	291295		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.613,63-
0000	291302		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,85-
0000	291316		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,04-
0000	292322		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.522,55-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	292471		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/007766	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	136,60-
0000	293329		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	21.944,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302789	06/09/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	199,94+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	303658		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	199,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	307220	12/09/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 12/09/17	2017/008194	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	307599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	11.573,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332851	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.467,05-
			Folha pagamento Servidores				
0000	332874		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.610,84-
0000	332881		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	332888		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	332895		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.805,30-

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332902	28/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	332909		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,08-
0000	332929		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1,47-
0000	332938		Retencao de Empenho		2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,83+
0000	332941		Retencao de Empenho		2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,83-
0000	332947		Retencao de Empenho		2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,83+
0000	332950		Retencao de Empenho		2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	330,83-
0000	332956		Retencao de Empenho		2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,43+
0000	332959		Retencao de Empenho		2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	0,43-
0000	332963		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	813,53-
0000	333154		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	435,09-
			Folha pagamento servidores				
0000	334230		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	33.653,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343676	05/10/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	154,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	343765		Pagamento de Empenho	153788 de 05/10/17	2017/009443	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	343772		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/17	2017/009407	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	343777		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	346100		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	76.643,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	355344	11/10/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009009	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.000,00-
0000	355401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	6.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376131	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.570,26-
0000	376138		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.610,84-
0000	376159		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	376166		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	376173		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.215,36-
0000	376180		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	182,30-
0000	376194		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.805,30-
0000	376201		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	376208		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,08-
0000	377240		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.698,76-
0000	378426		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	37.603,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386519	06/11/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010282	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.834,57-
0000	387478		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	4.834,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391345	08/11/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 08/11/17	2017/010853	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	391348		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.107,85-
0000	391559		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	12.681,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393809	09/11/2017	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/009407	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	393894		Pagamento de Empenho	487988 de 09/11/17	2017/009834	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	394786		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	14.249,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400965	16/11/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	206,59+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS				
			DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	403062		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	206,59-

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412567	24/11/2017	Pagamento de Empenho	487988 de 24/11/17	2017/009834	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	413323		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	2.311,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424350	29/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	424409		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.149,97-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424488		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.702,34-
0000	424495		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.559,82-
0000	424502		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.070,40-
0000	424509		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.630,68-
0000	424516		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.066,63-
0000	424523		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.971,53-
0000	424530		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.281,29-
0000	424537		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	424544		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	567,34-
0000	424551		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.225,00-
0000	424558		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	424565		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.807,15-
0000	425603		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	33.249,19-
0000	430346		Transferência			3866 BBrasil-FPM	0,28+
0000	430353		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	0,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464343	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3893 FMS-BBrasil-Livres	43.953,31+
						Saldo Atual :	43.953,31+
0000	464636	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	43.953,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	436060	05/12/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011447	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.740,69-
0000	436067		Pagamento de Empenho	228536 de 05/12/17	2017/011445	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	611,92-
0000	436074		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011448	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	157,20-
0000	437470		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	3.509,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438873	06/12/2017	Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	54,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
0000	439458		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	54,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442809	08/12/2017	Pagamento de Empenho	487988 de 08/12/17	2017/009834	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	2.311,98-
0000	442816		Pagamento de Empenho	153788 de 08/12/17	2017/012016	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	444893		Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/009407	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	445137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	25.823,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452805	13/12/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	100.000,00+
0000	452977		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.237,78-
0000	452984		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.555,33-
0000	452991		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012523	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.945,39-
0000	452998		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.503,74-
0000	453005		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.360,76-
0000	453377		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.907,64-
0000	456212		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	20.489,36-

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	468600	19/12/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012804	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8.024,25-
0000	468607		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012726	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	594,40-
0000	468614		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012727	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	170,94-
0000	470164		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	8.789,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	473686	21/12/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 21/12/17	2017/012911	5289 PAULO ROBERTO PERES G	100,00-
0000	473695		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	473881		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/009407	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	9.151,89-
0000	474348		Aplic.de Rec. Disponiv			3893 FMS-BBrasil-Livres	90.748,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481939	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.559,82-
0000	481946		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.021,28-
0000	481962		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.555,90-
0000	481969		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.494,59-
0000	481976		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.949,66-
0000	481992		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013302	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.027,30-
0000	481999		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.303,48-
0000	482015		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.666,95-
0000	482022		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.270,17-
0000	482029		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	217,39-
0000	482045		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.745,77-
0000	482061		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.684,08-
0000	482068		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.023,92-
0000	482075		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,44-
0000	482091		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.159,81-
0000	482150		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	482173		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.076,93-
0000	482180		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.030,41-
0000	482187		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.510,17-
0000	482194		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	482201		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	528,43-
0000	482208		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,54-
0000	482494		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.268,02-
0000	483483		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00+
0000	483627		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	32.862,84-
0000	485817		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	23.203,87+
0000	485880		Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	3,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491154	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3893 FMS-BBrasil-Livres	93.916,29+
0000	491740		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013596	86 BANCO DO BRASIL S/A	75,20-
0000	492695		Lancamento a Debito			74 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	104,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINC.-SAÚDE				
						Saldo Atual :	93.945,59+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 8.356.061,45
Créditos = 9.394.137,63

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33318	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.038.076,18+
						Saldo Atual :	1.038.076,18+
0000	4527	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	175.437,19+
						Saldo Atual :	1.213.513,37+
0000	5888	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.699,03-
						Saldo Atual :	1.210.814,34+
0000	7236	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	72.870,03+
						Saldo Atual :	1.283.684,37+
0000	8317	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	41.740,19-
0000	8377		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	670,80+
						Saldo Atual :	1.242.614,98+
0000	16064	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	198.503,38+
						Saldo Atual :	1.441.118,36+
0000	18545	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	277.212,57-
0000	18842		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	101.932,17-
0000	36246		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	49.236,68-
						Saldo Atual :	1.012.736,94+
0000	20080	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	348,00-
						Saldo Atual :	1.012.388,94+
0000	22343	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	284,00-
						Saldo Atual :	1.012.104,94+
0000	24532	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	7.978,17+
						Saldo Atual :	1.020.083,11+
0000	29290	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	396.844,67+
						Saldo Atual :	1.416.927,78+
0000	31385	15/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	16.583,42-
						Saldo Atual :	1.400.344,36+
0000	34893	17/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	3.230,97+
						Saldo Atual :	1.403.575,33+
0000	36141	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	45.421,16+
						Saldo Atual :	1.448.996,49+
0000	36983	21/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.230,97-
						Saldo Atual :	1.445.765,52+
0000	45409	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	240.139,16-

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.205.626,36+
0000	47481	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	125.202,63+
						Saldo Atual :	1.330.828,99+
0000	110262	28/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	3.242,25-
						Saldo Atual :	1.327.586,74+
0000	110290	01/03/2017	Estornos			3866 BBrasil-FPM	3.242,25+
						Saldo Atual :	1.330.828,99+
0000	54040	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	16.293,41+
						Saldo Atual :	1.347.122,40+
0000	60288	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	172.718,94+
						Saldo Atual :	1.519.841,34+
0000	67715	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	34.936,47+
						Saldo Atual :	1.554.777,81+
0000	76158	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	149.301,50+
						Saldo Atual :	1.704.079,31+
0000	99201	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	144.175,91-
						Saldo Atual :	1.559.903,40+
0000	87672	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	291.312,26-
0000	99401		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	144.175,91+
						Saldo Atual :	1.412.767,05+
0000	96666	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	197.089,87+
						Saldo Atual :	1.609.856,92+
0000	100571	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	9.575,65-
						Saldo Atual :	1.600.281,27+
0000	103279	17/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	460,59-
						Saldo Atual :	1.599.820,68+
0000	105265	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	9.423,13+
						Saldo Atual :	1.609.243,81+
0000	106232	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	51.387,30+
						Saldo Atual :	1.660.631,11+
0000	109341	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3866 BBrasil-FPM	790,57-
						Saldo Atual :	1.659.840,54+
0000	120518	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	134.951,21-
0000	130599		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	7.832,18-
0000	144242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	481,14-
						Saldo Atual :	1.516.576,01+
0000	130820	09/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	9.514,20-
						Saldo Atual :	1.507.061,81+
0000	132214	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	314.085,42+

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.821.147,23+
0000	135800	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.936,66-
						Saldo Atual :	1.818.210,57+
0000	136831	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.159,32-
						Saldo Atual :	1.817.051,25+
0000	138206	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	7.855,19+
						Saldo Atual :	1.824.906,44+
0000	140270	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	571,14-
						Saldo Atual :	1.824.335,30+
0000	143016	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	43.140,73+
						Saldo Atual :	1.867.476,03+
0000	144174	22/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.355,86-
						Saldo Atual :	1.866.120,17+
0000	146806	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	603,98-
						Saldo Atual :	1.865.516,19+
0000	147577	24/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	800,00-
						Saldo Atual :	1.864.716,19+
0000	166264	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	2.257,17+
						Saldo Atual :	1.866.973,36+
0000	158974	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	188.172,08-
						Saldo Atual :	1.678.801,28+
0000	176220	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	728,18-
						Saldo Atual :	1.678.073,10+
0000	172503	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	88,00-
						Saldo Atual :	1.677.985,10+
0000	176381	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	184.315,72+
						Saldo Atual :	1.862.300,82+
0000	181042	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	9.855,99+
						Saldo Atual :	1.872.156,81+
0000	184757	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	133.148,91+
						Saldo Atual :	2.005.305,72+
0000	187664	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	79,00-
						Saldo Atual :	2.005.226,72+
0000	202435	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	321.102,02-
						Saldo Atual :	1.684.124,70+
0000	204582	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	132.187,82+
0000	204873		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	17.907,07-
0000	213664		Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	424,86+
0000	220627		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	419,72-

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.798.410,59+
0000	207525	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	1.473,56-
0000	220650		Estornos			3866 BBrasil-FPM	419,72+
						Saldo Atual :	1.797.356,75+
0000	219328	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	500.627,13+
						Saldo Atual :	2.297.983,88+
0000	225019	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	8.661,10+
						Saldo Atual :	2.306.644,98+
0000	229344	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	41.565,28+
						Saldo Atual :	2.348.210,26+
0000	243474	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	321.927,73-
						Saldo Atual :	2.026.282,53+
0000	245459	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	165.960,13+
						Saldo Atual :	2.192.242,66+
0000	259259	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	10.066,37+
						Saldo Atual :	2.202.309,03+
0000	276414	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	270.720,93+
						Saldo Atual :	2.473.029,96+
0000	287479	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	123.133,42+
						Saldo Atual :	2.596.163,38+
0000	293312	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	318.326,80-
						Saldo Atual :	2.277.836,58+
0000	301505	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	10.210,30+
						Saldo Atual :	2.288.046,88+
0000	318133	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	191.261,43+
						Saldo Atual :	2.479.308,31+
0000	334213	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	317.926,70-
						Saldo Atual :	2.161.381,61+
0000	336591	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	139.424,79+
						Saldo Atual :	2.300.806,40+
0000	346003	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	7.693,60+
						Saldo Atual :	2.308.500,00+
0000	348702	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	8.986,58-
0000	388684		Estornos			3873 CEFederal-Movimento	8.986,58+
						Saldo Atual :	2.308.500,00+
0000	351549	09/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	104,85-
						Saldo Atual :	2.308.395,15+
0000	353989	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	149.793,95+
						Saldo Atual :	2.458.189,10+
0000	363993	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	46.044,19+

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.504.233,29+
0000	378388	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	309.539,56-
0000	379562		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.941,09-
						Saldo Atual :	2.191.752,64+
0000	381113	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	151.055,52+
0000	381172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	477,66-
						Saldo Atual :	2.342.330,50+
0000	387801	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	424,06+
						Saldo Atual :	2.342.754,56+
0000	437516	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	267,84-
						Saldo Atual :	2.342.486,72+
0000	394760	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	772,94-
						Saldo Atual :	2.341.713,78+
0000	396049	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	282.051,85+
0000	430337		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	53.554,14-
						Saldo Atual :	2.570.211,49+
0000	399954	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	792,63-
						Saldo Atual :	2.569.418,86+
0000	402998	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	35.356,17+
						Saldo Atual :	2.604.775,03+
0000	406272	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	44.380,17+
						Saldo Atual :	2.649.155,20+
0000	425588	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	324.540,31-
0000	430350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	0,28-
						Saldo Atual :	2.324.614,61+
0000	427284	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	113.090,48+
0000	464275		Lancamento a Credito Resgate de aplicação financeira			3866 BBrasil-FPM	2.437.705,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464541	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	2.416.677,61+
0000	464938		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3866 BBrasil-FPM	21.027,48+
						Saldo Atual :	2.437.705,09+
0000	439393	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	6.268,29+
						Saldo Atual :	2.443.973,38+
0000	445107	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	561.173,97+
						Saldo Atual :	3.005.147,35+
0000	447607	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	6.731,01-
						Saldo Atual :	2.998.416,34+
0000	452638	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	10.134,29-
						Saldo Atual :	2.988.282,05+
0000	456171	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	473.638,64-

Conta Contábil: 3881 BBrasil-FPM Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.514.643,41+
0000	464932	18/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3866 BBrasil-FPM	21.027,48+
0000	464936		Estornos	Documento de 01/12/17		3866 BBrasil-FPM	21.027,48-
0000	468258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	21.027,48-
						Saldo Atual :	2.493.615,93+
0000	472240	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	139.681,75+
						Saldo Atual :	2.633.297,68+
0000	485779	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	561.181,97-
						Saldo Atual :	2.072.115,71+
0000	488504	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3866 BBrasil-FPM	1.544,50-
						Saldo Atual :	2.070.571,21+
0000	490335	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3866 BBrasil-FPM	257.278,11+
						Saldo Atual :	2.327.849,32+
0000	491089	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3866 BBrasil-FPM	2.327.849,32-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 94.355,02
Créditos = 131.948,49

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33321	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37.593,47+
						Saldo Atual :	37.593,47+
0000	18578	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	39.846,88+
0000	24750	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	273,98+
						Saldo Atual :	40.120,86+
0000	47523	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	42.374,27+
0000	54131	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	230,86+
						Saldo Atual :	42.605,13+
0000	81438	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	44.858,54+
0000	105361	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	291,73+
						Saldo Atual :	45.150,27+
0000	120547	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	47.403,68+
0000	138318	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	225,25+
						Saldo Atual :	47.628,93+
0000	162852	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	49.882,34+
0000	181117	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	272,34+
						Saldo Atual :	50.154,68+
0000	204603	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	52.408,09+
0000	224907	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	238,39+
						Saldo Atual :	52.646,48+
0000	246104	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	54.899,89+
0000	259369	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	244,64+
						Saldo Atual :	55.144,53+
0000	293350	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	57.397,94+
0000	303648	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	239,05+

Conta Contábil: 3882 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	57.636,99+
0000	336619	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	59.890,40+
0000	346016	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	185,66+
						Saldo Atual :	60.076,06+
0000	382415	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	62.329,47+
0000	403133	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	187,09+
						Saldo Atual :	62.516,56+
0000	427311	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
0000	464396		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	64.769,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464717	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	64.769,97+
						Saldo Atual :	64.769,97+
0000	439478	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	155,14+
						Saldo Atual :	64.925,11+
0000	490377	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	2.253,41+
						Saldo Atual :	67.178,52+
0000	491209	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	67.178,52-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3883 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 41.336,24
Créditos = 66.838,14

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33324	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	25.501,90+
						Saldo Atual :	25.501,90+
0000	24693	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3867 BBrasil-ITR	185,86+
						Saldo Atual :	25.687,76+
0000	54095	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3867 BBrasil-ITR	147,81+
						Saldo Atual :	25.835,57+
0000	96675	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	7,71+
						Saldo Atual :	25.843,28+
0000	105316	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	176,90+
						Saldo Atual :	26.020,18+
0000	138248	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	192,80+
0000	138390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	63,00-
						Saldo Atual :	26.149,98+
0000	174640	08/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	11,66+
						Saldo Atual :	26.161,64+
0000	181087	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	149,55+
						Saldo Atual :	26.311,19+
0000	184772	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	72,72+
						Saldo Atual :	26.383,91+
0000	219337	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	7,81+
						Saldo Atual :	26.391,72+
0000	224867	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	125,19+
						Saldo Atual :	26.516,91+
0000	229356	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	5,44+
						Saldo Atual :	26.522,35+
0000	245468	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	5,78+
						Saldo Atual :	26.528,13+
0000	259313	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	123,22+
						Saldo Atual :	26.651,35+
0000	276426	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	48,73+
						Saldo Atual :	26.700,08+
0000	287695	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	203,56+
						Saldo Atual :	26.903,64+
0000	301511	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	115,66+

Conta Contábil: 3883 BBrasil-ITR Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	27.019,30+
0000	318151	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	693,11+
						Saldo Atual :	27.712,41+
0000	336603	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	1.185,62+
						Saldo Atual :	28.898,03+
0000	346006	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	87,95+
						Saldo Atual :	28.985,98+
0000	354013	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	3.974,26+
						Saldo Atual :	32.960,24+
0000	364008	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	74,51+
						Saldo Atual :	33.034,75+
0000	396052	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	44,57+
						Saldo Atual :	33.079,32+
0000	403052	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	98,43+
						Saldo Atual :	33.177,75+
0000	406290	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	40,62+
						Saldo Atual :	33.218,37+
0000	427293	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	52,17+
0000	464335		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3867 BBrasil-ITR	33.270,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464619	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	33.270,54+
						Saldo Atual :	33.270,54+
0000	439448	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	82,34+
						Saldo Atual :	33.352,88+
0000	445128	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	123,41+
						Saldo Atual :	33.476,29+
0000	447625	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	1,51+
0000	447718		Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	3,02-
						Saldo Atual :	33.474,78+
0000	472255	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	7,61+
						Saldo Atual :	33.482,39+
0000	490353	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3867 BBrasil-ITR	19,19+
						Saldo Atual :	33.501,58+
0000	491146	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3867 BBrasil-ITR	33.501,58-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 4.106.811,10
Créditos = 6.326.708,90

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33327	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.219.897,80+
						Saldo Atual :	2.219.897,80+
0000	5912	16/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	270,47+
						Saldo Atual :	2.220.168,27+
0000	7264	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.602,87+
						Saldo Atual :	2.223.771,14+
0000	8338	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3873 CEFederal-Movimento	7.208,79-
						Saldo Atual :	2.216.562,35+
0000	10243	27/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	34,99+
						Saldo Atual :	2.216.597,34+
0000	16073	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	80,27+
						Saldo Atual :	2.216.677,61+
0000	18572	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	32.977,07+
						Saldo Atual :	2.249.654,68+
0000	22357	02/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 02/02/17		3873 CEFederal-Movimento	3.850,87+
						Saldo Atual :	2.253.505,55+
0000	24705	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	14.786,60+
						Saldo Atual :	2.268.292,15+
0000	28387	09/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.076,03+
						Saldo Atual :	2.269.368,18+
0000	31399	15/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	143,27+
						Saldo Atual :	2.269.511,45+
0000	34862	17/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	207,19+
						Saldo Atual :	2.269.718,64+
0000	45438	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3873 CEFederal-Movimento	53.768,24-
						Saldo Atual :	2.215.950,40+
0000	47526	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	185,45+
						Saldo Atual :	2.216.135,85+
0000	50508	03/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.548,84+
						Saldo Atual :	2.220.684,69+
0000	52314	06/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.034,25+
						Saldo Atual :	2.221.718,94+
0000	55323	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	897,43+

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.222.616,37+
0000	57898	09/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.074,92+
						Saldo Atual :	2.223.691,29+
0000	60306	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	497,76+
						Saldo Atual :	2.224.189,05+
0000	62071	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	13.179,16+
						Saldo Atual :	2.237.368,21+
0000	63937	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	47,00+
						Saldo Atual :	2.237.415,21+
0000	65011	15/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	528,75+
						Saldo Atual :	2.237.943,96+
0000	66631	17/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	10.665,38-
						Saldo Atual :	2.227.278,58+
0000	67753	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.800,00+
						Saldo Atual :	2.238.078,58+
0000	68769	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	230,57+
						Saldo Atual :	2.238.309,15+
0000	70772	22/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 22/03/17		3873 CEFederal-Movimento	173,94+
						Saldo Atual :	2.238.483,09+
0000	71301	23/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.361,27+
						Saldo Atual :	2.239.844,36+
0000	74557	28/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.085,77+
						Saldo Atual :	2.241.930,13+
0000	81533	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	13,48+
						Saldo Atual :	2.241.943,61+
0000	87707	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	49.513,49+
						Saldo Atual :	2.291.457,10+
0000	89393	04/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	417,81+
						Saldo Atual :	2.291.874,91+
0000	96688	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.947,51+
						Saldo Atual :	2.295.822,42+
0000	99479	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	435,84+
						Saldo Atual :	2.296.258,26+
0000	100594	12/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.694,47+
						Saldo Atual :	2.297.952,73+
0000	105364	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	13.105,69+
0000	105560		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	438,04+
						Saldo Atual :	2.311.496,46+
0000	111662	27/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.843,04+

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.313.339,50+
0000	120550	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	43.404,62+
						Saldo Atual :	2.356.744,12+
0000	121656	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	77,83+
						Saldo Atual :	2.356.821,95+
0000	128918	08/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.090,65+
						Saldo Atual :	2.361.912,60+
0000	130840	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.332,49+
						Saldo Atual :	2.364.245,09+
0000	132253	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	11.021,99+
						Saldo Atual :	2.375.267,08+
0000	135817	11/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.022,78+
						Saldo Atual :	2.376.289,86+
0000	140302	16/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	287,46+
						Saldo Atual :	2.376.577,32+
0000	144191	22/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.434,17+
						Saldo Atual :	2.378.011,49+
0000	159032	30/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	43.531,11+
						Saldo Atual :	2.421.542,60+
0000	162856	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	110.375,12-
						Saldo Atual :	2.311.167,48+
0000	166383	02/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.326,90+
						Saldo Atual :	2.314.494,38+
0000	168826	05/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	224,31+
						Saldo Atual :	2.314.718,69+
0000	172560	07/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	281,61+
						Saldo Atual :	2.315.000,30+
0000	174655	08/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	8.928,42+
						Saldo Atual :	2.323.928,72+
0000	177812	12/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.827,43+
						Saldo Atual :	2.325.756,15+
0000	179939	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	12.351,96+
						Saldo Atual :	2.338.108,11+
0000	183008	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	46,39+
						Saldo Atual :	2.338.154,50+
0000	184781	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	78,36+
						Saldo Atual :	2.338.232,86+
0000	186241	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	19,17+

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.338.252,03+
0000	187672	22/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.578,01+
						Saldo Atual :	2.339.830,04+
0000	190255	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	234.426,55-
						Saldo Atual :	2.105.403,49+
0000	202466	29/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	43.602,48+
						Saldo Atual :	2.149.005,97+
0000	204606	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.407,52+
0000	204749		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.843,04+
0000	204888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	38.136,76-
0000	204921		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	692,19+
0000	204925		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/06/17		3873 CEFederal-Movimento	1.384,38-
						Saldo Atual :	2.115.427,58+
0000	207545	03/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	113,21+
						Saldo Atual :	2.115.540,79+
0000	211370	04/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	77,83+
						Saldo Atual :	2.115.618,62+
0000	213634	05/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/07/17		3873 CEFederal-Movimento	2.762,90+
						Saldo Atual :	2.118.381,52+
0000	215726	06/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.149,88+
						Saldo Atual :	2.119.531,40+
0000	217869	07/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	370,93+
						Saldo Atual :	2.119.902,33+
0000	221562	11/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.352,99+
						Saldo Atual :	2.121.255,32+
0000	222710	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.076,18+
						Saldo Atual :	2.131.331,50+
0000	224910	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	866,08+
						Saldo Atual :	2.132.197,58+
0000	225679	14/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	140,26+
						Saldo Atual :	2.132.337,84+
0000	234491	26/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.536,27+
						Saldo Atual :	2.134.874,11+
0000	243506	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	84.868,64-
						Saldo Atual :	2.050.005,47+
0000	251665	31/07/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7.881,68-
0000	256232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	620,18-
						Saldo Atual :	2.041.503,61+
0000	250123	01/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	124,20+
						Saldo Atual :	2.041.627,81+
0000	256401	04/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.941,57+

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.044.569,38+
0000	259372	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.407,70+
						Saldo Atual :	2.054.977,08+
0000	265333	10/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.912,24+
						Saldo Atual :	2.057.889,32+
0000	271737	18/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.147,49+
						Saldo Atual :	2.059.036,81+
0000	272676	21/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	528,75+
						Saldo Atual :	2.059.565,56+
0000	274351	22/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	840,64+
						Saldo Atual :	2.060.406,20+
0000	279454	25/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	4.216,76+
						Saldo Atual :	2.064.622,96+
0000	281370	28/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	80,07+
						Saldo Atual :	2.064.703,03+
0000	283235	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	31,05+
						Saldo Atual :	2.064.734,08+
0000	288113	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	864,23+
						Saldo Atual :	2.065.598,31+
0000	293353	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	44.705,26+
0000	293514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	36.071,50-
0000	293592		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	135,78-
						Saldo Atual :	2.074.096,29+
0000	301517	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	749,48+
						Saldo Atual :	2.074.845,77+
0000	303651	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	10.564,54+
						Saldo Atual :	2.085.410,31+
0000	305492	11/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	398,20+
						Saldo Atual :	2.085.808,51+
0000	307663	12/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.070,88+
						Saldo Atual :	2.087.879,39+
0000	311578	14/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.977,06+
						Saldo Atual :	2.089.856,45+
0000	313002	15/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	570,41+
						Saldo Atual :	2.090.426,86+
0000	314187	18/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.308,65+
						Saldo Atual :	2.091.735,51+
0000	319787	22/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.000,00+
						Saldo Atual :	2.094.735,51+
0000	322074	25/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.380,32+

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.097.115,83+
0000	324109	26/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.730,08+
						Saldo Atual :	2.099.845,91+
0000	334242	28/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	44.243,69+
						Saldo Atual :	2.144.089,60+
0000	336622	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	323,83+
0000	336732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	105.673,94-
0000	339070		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	545,35-
						Saldo Atual :	2.038.194,14+
0000	342300	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.879,53+
						Saldo Atual :	2.044.073,67+
0000	346046	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	5.545,38+
						Saldo Atual :	2.049.619,05+
0000	388688	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	8.986,58-
						Saldo Atual :	2.040.632,47+
0000	351573	09/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	123,24+
						Saldo Atual :	2.040.755,71+
0000	359125	16/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.806,17+
						Saldo Atual :	2.043.561,88+
0000	360654	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	237,75+
						Saldo Atual :	2.043.799,63+
0000	364033	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.101,12+
						Saldo Atual :	2.044.900,75+
0000	367744	24/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	88,70+
						Saldo Atual :	2.044.989,45+
0000	369013	26/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.843,04+
						Saldo Atual :	2.046.832,49+
0000	378462	27/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	45.444,24+
						Saldo Atual :	2.092.276,73+
0000	384761	01/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	670,54+
						Saldo Atual :	2.092.947,27+
0000	387490	06/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	31,05+
0000	437518		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	267,84+
						Saldo Atual :	2.093.246,16+
0000	389740	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.872,05+
						Saldo Atual :	2.096.118,21+
0000	391904	08/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	545,35+
						Saldo Atual :	2.096.663,56+
0000	394799	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	345,58-

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.096.317,98+
0000	398192	13/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	128,96+
						Saldo Atual :	2.096.446,94+
0000	399947	14/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	737,31+
						Saldo Atual :	2.097.184,25+
0000	403136	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	6.490,45+
						Saldo Atual :	2.103.674,70+
0000	406325	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	300,00+
						Saldo Atual :	2.103.974,70+
0000	409747	22/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	293,54-
						Saldo Atual :	2.103.681,16+
0000	413332	24/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.843,04+
						Saldo Atual :	2.105.524,20+
0000	416688	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3873 CEFederal-Movimento	31,05+
						Saldo Atual :	2.105.555,25+
0000	427315	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	41.518,41-
0000	431096		Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	477,66-
0000	464399		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3873 CEFederal-Movimento	2.063.559,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429409	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	106,65+
0000	464720		Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.063.559,18+
						Saldo Atual :	2.063.665,83+
0000	441809	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	6.077,31+
						Saldo Atual :	2.069.743,14+
0000	445155	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.889,84+
						Saldo Atual :	2.072.632,98+
0000	447648	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	2.923,21+
						Saldo Atual :	2.075.556,19+
0000	452670	12/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	192,54+
						Saldo Atual :	2.075.748,73+
0000	456259	13/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	36.668,90+
						Saldo Atual :	2.112.417,63+
0000	463473	15/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	794,83+
						Saldo Atual :	2.113.212,46+
0000	472297	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	522,88+
						Saldo Atual :	2.113.735,34+
0000	474359	21/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	3.234,11+
						Saldo Atual :	2.116.969,45+
0000	485830	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	65.524,34-

Conta Contábil: 3884 CEFederal-Movimento Conta Corrente : 55038 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.051.445,11+
0000	488536	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3873 CEFederal-Movimento	3.901,52+
						Saldo Atual :	2.055.346,63+
0000	490380	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3873 CEFederal-Movimento	1.398.894,69+
						Saldo Atual :	3.454.241,32+
0000	491212	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3873 CEFederal-Movimento	3.454.241,32-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 514.834,47
Créditos = 726.375,61

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33330	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	211.541,14+
						Saldo Atual :	211.541,14+
0000	4725	13/01/2017	Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	566,50-
						Saldo Atual :	210.974,64+
0000	7243	23/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.624,28-
						Saldo Atual :	205.350,36+
0000	9527	25/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	359,06-
						Saldo Atual :	204.991,30+
0000	36251	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	566,50+
						Saldo Atual :	205.557,80+
0000	20083	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	4.737,59-
0000	36317		Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	566,50-
						Saldo Atual :	200.253,71+
0000	24538	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	18.325,97+
						Saldo Atual :	218.579,68+
0000	28376	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	8,60-
						Saldo Atual :	218.571,08+
0000	34848	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	10.907,28-
						Saldo Atual :	207.663,80+
0000	36153	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	15.338,92+
						Saldo Atual :	223.002,72+
0000	52705	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	566,50+
						Saldo Atual :	223.569,22+
0000	54105	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3872 BBrasil-COSIP	1.282,41+
						Saldo Atual :	224.851,63+
0000	57876	09/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	218.865,71+
0000	63916	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	312,77-
						Saldo Atual :	218.552,94+
0000	67737	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	9.407,01+
						Saldo Atual :	227.959,95+
0000	74549	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.140,00-
						Saldo Atual :	225.819,95+
0000	81326	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	219.834,03+
0000	103285	17/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1.153,36-
						Saldo Atual :	218.680,67+
0000	105319	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.548,78+
						Saldo Atual :	220.229,45+
0000	106244	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	30.106,34+
						Saldo Atual :	250.335,79+
0000	130607	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	332,31+
						Saldo Atual :	250.668,10+
0000	128886	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	244.682,18+
0000	136837	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	292,69-
						Saldo Atual :	244.389,49+
0000	138258	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.198,51+
						Saldo Atual :	245.588,00+
0000	140288	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	44,00-
						Saldo Atual :	245.544,00+
0000	143035	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	21.989,92+
						Saldo Atual :	267.533,92+
0000	162834	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.751,24+
						Saldo Atual :	269.285,16+
0000	168815	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	263.299,24+
0000	172547	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	26,40-
						Saldo Atual :	263.272,84+
0000	174644	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	288,92-
						Saldo Atual :	262.983,92+
0000	181090	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.497,25+
						Saldo Atual :	264.481,17+
0000	184775	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	15.783,79+
						Saldo Atual :	280.264,96+
0000	190239	26/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	35.353,52+
						Saldo Atual :	315.618,48+
0000	204878	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	912,17+
						Saldo Atual :	316.530,65+
0000	207534	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	12.355,50-
						Saldo Atual :	304.175,15+
0000	217854	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	298.189,23+
0000	224870	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.330,75+
						Saldo Atual :	299.519,98+
0000	226661	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	2.756,44-
						Saldo Atual :	296.763,54+
0000	229359	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	3.383,04+
						Saldo Atual :	300.146,58+
0000	230361	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	901,00-
						Saldo Atual :	299.245,58+
0000	246089	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	3.894,40+
0000	251673		Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.038,32+
						Saldo Atual :	304.178,30+
0000	254523	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	298.192,38+
0000	259316	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	1.370,19+
						Saldo Atual :	299.562,57+
0000	270904	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	39.974,81-
						Saldo Atual :	259.587,76+
0000	276429	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	2.226,95+
						Saldo Atual :	261.814,71+
0000	293504	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	3.949,91+
						Saldo Atual :	265.764,62+
0000	301545	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	81.552,84-
						Saldo Atual :	184.211,78+
0000	311561	14/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	324,73-
						Saldo Atual :	183.887,05+
0000	313009	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	43.356,74-
						Saldo Atual :	140.530,31+
0000	318154	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	41.082,02+
						Saldo Atual :	181.612,33+
0000	336725	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	4.299,35+
						Saldo Atual :	185.911,68+
0000	346036	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	651,71+
						Saldo Atual :	186.563,39+
0000	348656	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	710,00-
						Saldo Atual :	185.853,39+
0000	359105	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	17.930,71-
						Saldo Atual :	167.922,68+
0000	364011	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	38.428,40+

Conta Contábil: 3885 BBrasil-COSIP Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	206.351,08+
0000	381306	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	4.900,27+
						Saldo Atual :	211.251,35+
0000	391557	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	205.265,43+
0000	396031	10/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	347,25-
						Saldo Atual :	204.918,18+
0000	403055	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	593,80+
						Saldo Atual :	205.511,98+
0000	406293	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	11.451,98+
						Saldo Atual :	216.963,96+
0000	427296	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	4.856,81+
0000	464338		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3872 BBrasil-COSIP	221.820,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464622	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	221.820,77+
						Saldo Atual :	221.820,77+
0000	439451	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	532,37+
						Saldo Atual :	222.353,14+
0000	445132	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	216.367,22+
0000	452656	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.672,00-
						Saldo Atual :	210.695,22+
0000	456199	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	9,40-
						Saldo Atual :	210.685,82+
0000	460919	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	9.325,02+
						Saldo Atual :	220.010,84+
0000	472268	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	5.985,92-
						Saldo Atual :	214.024,92+
0000	474345	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	318,42-
						Saldo Atual :	213.706,50+
0000	490356	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3872 BBrasil-COSIP	3.737,27+
						Saldo Atual :	217.443,77+
0000	491149	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	217.442,77-
0000	491344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3872 BBrasil-COSIP	1,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.899.568,29
Créditos = 3.977.681,25

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33333	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	78.112,96+
						Saldo Atual :	78.112,96+
0000	4548	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	18.247,72+
						Saldo Atual :	96.360,68+
0000	7270	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		3871 BBrasil-ICMS	433.510,88+
						Saldo Atual :	529.871,56+
0000	8346	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3871 BBrasil-ICMS	21.734,58+
						Saldo Atual :	551.606,14+
0000	9545	25/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	18.908,24-
						Saldo Atual :	532.697,90+
0000	16083	30/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	102.950,40-
						Saldo Atual :	429.747,50+
0000	18581	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	57.253,68+
0000	22614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	91.750,00-
						Saldo Atual :	395.251,18+
0000	24753	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	23.296,26+
						Saldo Atual :	418.547,44+
0000	26017	07/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	31.243,56+
						Saldo Atual :	449.791,00+
0000	28367	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.546,10-
						Saldo Atual :	448.244,90+
0000	30720	14/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	85.272,30+
						Saldo Atual :	533.517,20+
0000	31902	16/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	40.516,73-
						Saldo Atual :	493.000,47+
0000	34833	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	105.352,85-
						Saldo Atual :	387.647,62+
0000	36955	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	89.929,12+
						Saldo Atual :	477.576,74+
0000	48322	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	43.013,09-
0000	52700		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	15.030,44-
						Saldo Atual :	419.533,21+
0000	49402	02/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	67.605,34+

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	487.138,55+
0000	54043	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	18.266,65+
						Saldo Atual :	505.405,20+
0000	60292	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	100.527,50-
						Saldo Atual :	404.877,70+
0000	62030	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	13.832,98-
						Saldo Atual :	391.044,72+
0000	63903	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	53.954,94+
						Saldo Atual :	444.999,66+
0000	64997	15/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	214,89-
						Saldo Atual :	444.784,77+
0000	68754	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	102.703,26+
						Saldo Atual :	547.488,03+
0000	74533	28/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	60.395,71+
						Saldo Atual :	607.883,74+
0000	83775	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	33.874,27-
						Saldo Atual :	574.009,47+
0000	87675	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	112.409,80-
						Saldo Atual :	461.599,67+
0000	89360	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	14.412,59-
0000	89418		Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	28.825,18+
						Saldo Atual :	476.012,26+
0000	96670	10/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	3.358,34-
						Saldo Atual :	472.653,92+
0000	99455	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	8.124,09+
0000	99495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	16.248,18-
						Saldo Atual :	464.529,83+
0000	100574	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.750,18-
						Saldo Atual :	452.779,65+
0000	103282	17/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	91.956,64-
						Saldo Atual :	360.823,01+
0000	104176	18/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	192.402,54+
						Saldo Atual :	553.225,55+
0000	105268	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	3.432,87+
						Saldo Atual :	556.658,42+
0000	106236	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	212,40-
						Saldo Atual :	556.446,02+
0000	109343	25/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/04/17		3871 BBrasil-ICMS	36.019,15+
						Saldo Atual :	592.465,17+
0000	111648	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	36.860,82-

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	555.604,35+
0000	120521	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	162.257,95-
						Saldo Atual :	393.346,40+
0000	121641	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	66.495,22+
						Saldo Atual :	459.841,62+
0000	125354	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	280,05-
						Saldo Atual :	459.561,57+
0000	128883	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	155,79-
						Saldo Atual :	459.405,78+
0000	130822	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	29.550,97+
						Saldo Atual :	488.956,75+
0000	135803	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.725,10-
						Saldo Atual :	477.231,65+
0000	138209	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	2.533,81+
						Saldo Atual :	479.765,46+
0000	140272	16/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	132.030,17+
						Saldo Atual :	611.795,63+
0000	146808	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	14.506,89+
						Saldo Atual :	626.302,52+
0000	150297	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	533,17-
						Saldo Atual :	625.769,35+
0000	159075	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	62.760,08-
						Saldo Atual :	563.009,27+
0000	162823	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	52.600,22-
						Saldo Atual :	510.409,05+
0000	168806	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	25.108,73-
						Saldo Atual :	485.300,32+
0000	170545	06/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	28.419,24+
						Saldo Atual :	513.719,56+
0000	172506	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.565,27-
						Saldo Atual :	512.154,29+
0000	177763	12/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	270,00-
						Saldo Atual :	511.884,29+
0000	179884	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	65.812,73+
						Saldo Atual :	577.697,02+
0000	181045	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	3.066,84+
						Saldo Atual :	580.763,86+
0000	182982	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.760,19-

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	569.003,67+
0000	184760	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	140.362,04+
						Saldo Atual :	709.365,71+
0000	186224	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	91.750,00-
						Saldo Atual :	617.615,71+
0000	190222	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	35.353,52-
						Saldo Atual :	582.262,19+
0000	191643	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	51.701,59+
						Saldo Atual :	633.963,78+
0000	202438	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	124.953,83-
						Saldo Atual :	509.009,95+
0000	211352	04/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	25.752,17+
						Saldo Atual :	534.762,12+
0000	215715	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	3.663,47-
						Saldo Atual :	531.098,65+
0000	217838	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	17.676,87-
						Saldo Atual :	513.421,78+
0000	221539	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	52.164,91-
						Saldo Atual :	461.256,87+
0000	222663	12/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	112.710,05-
						Saldo Atual :	348.546,82+
0000	224816	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	10.580,65-
						Saldo Atual :	337.966,17+
0000	226652	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	693,41-
						Saldo Atual :	337.272,76+
0000	227342	18/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	174.673,21+
						Saldo Atual :	511.945,97+
0000	230352	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	5.434,59-
						Saldo Atual :	506.511,38+
0000	231558	24/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	32.588,14-
						Saldo Atual :	473.923,24+
0000	232330	25/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	40.019,82+
						Saldo Atual :	513.943,06+
0000	243484	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	101.465,98-
						Saldo Atual :	412.477,08+
0000	246084	31/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	73.447,44-
0000	251662		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.507,98-
0000	252571		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	3.267,33-
						Saldo Atual :	334.254,33+
0000	250105	01/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	61.019,54+

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	395.273,87+
0000	254520	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	271,22-
						Saldo Atual :	395.002,65+
0000	259263	07/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	2.530,24-
						Saldo Atual :	392.472,41+
0000	270901	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	11.831,35-
						Saldo Atual :	380.641,06+
0000	271717	18/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	92.877,20-
						Saldo Atual :	287.763,86+
0000	276417	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	247.896,30+
						Saldo Atual :	535.660,16+
0000	277893	24/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	69.673,76-
						Saldo Atual :	465.986,40+
0000	279443	25/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	294,73-
						Saldo Atual :	465.691,67+
0000	283202	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	64.463,07+
						Saldo Atual :	530.154,74+
0000	293315	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	128.300,03-
0000	293496		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	29.573,25-
0000	300186		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	545,35-
						Saldo Atual :	371.736,11+
0000	296100	04/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	2.114,99-
						Saldo Atual :	369.621,12+
0000	301508	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	27.887,61+
						Saldo Atual :	397.508,73+
0000	307590	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.985,46-
						Saldo Atual :	395.523,27+
0000	309679	13/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.280,23-
						Saldo Atual :	394.243,04+
0000	313000	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	91.750,00-
						Saldo Atual :	302.493,04+
0000	315879	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.940,63-
						Saldo Atual :	300.552,41+
0000	318136	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	225.600,86+
						Saldo Atual :	526.153,27+
0000	324097	26/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	32.542,49+
						Saldo Atual :	558.695,76+
0000	334216	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	124.656,79-
						Saldo Atual :	434.038,97+
0000	336722	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	22.217,97+

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	336747	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 29/09/17		3871 BBrasil-ICMS	44.435,94-
						Saldo Atual :	411.821,00+
0000	339750	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	62.662,35+
						Saldo Atual :	474.483,35+
0000	346191	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	99.885,39-
						Saldo Atual :	374.597,96+
0000	348650	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	1.284,29-
						Saldo Atual :	373.313,67+
0000	354001	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	19.457,68+
						Saldo Atual :	392.771,35+
0000	355384	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	29.352,75-
						Saldo Atual :	363.418,60+
0000	359096	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	10.766,18-
						Saldo Atual :	352.652,42+
0000	360626	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	62.022,84+
						Saldo Atual :	414.675,26+
0000	365162	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	26.390,70-
						Saldo Atual :	388.284,56+
0000	367729	24/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	65.625,41+
						Saldo Atual :	453.909,97+
0000	378398	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	125.725,58-
						Saldo Atual :	328.184,39+
0000	381304	30/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	77.940,03-
						Saldo Atual :	250.244,36+
0000	382403	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	74.694,42+
						Saldo Atual :	324.938,78+
0000	384738	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	3.231,00-
						Saldo Atual :	321.707,78+
0000	389719	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	20.721,92+
						Saldo Atual :	342.429,70+
0000	396028	10/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	65.494,70-
0000	430333		Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	53.554,14+
						Saldo Atual :	330.489,14+
0000	399938	14/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	111.795,61+
						Saldo Atual :	442.284,75+
0000	403002	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	90.647,31-
						Saldo Atual :	351.637,44+
0000	407965	21/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	74.802,02+
						Saldo Atual :	426.439,46+
0000	409732	22/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	5.757,88-

Conta Contábil: 3886 BBrasil-ICMS Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	420.681,58+
0000	415244	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	82,50-
						Saldo Atual :	420.599,08+
0000	416667	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3871 BBrasil-ICMS	64.682,29+
						Saldo Atual :	485.281,37+
0000	425591	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	241.532,63-
						Saldo Atual :	243.748,74+
0000	427288	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	16.007,51-
0000	464284		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3871 BBrasil-ICMS	227.741,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464544	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	227.741,23+
						Saldo Atual :	227.741,23+
0000	437455	05/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	27.183,70+
						Saldo Atual :	254.924,93+
0000	439396	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	909,56+
						Saldo Atual :	255.834,49+
0000	445111	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	92.338,26-
						Saldo Atual :	163.496,23+
0000	447610	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	115.667,01-
						Saldo Atual :	47.829,22+
0000	452640	12/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	46.547,94+
						Saldo Atual :	94.377,16+
0000	463433	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	44,64-
						Saldo Atual :	94.332,52+
0000	468261	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	208,22-
						Saldo Atual :	94.124,30+
0000	470146	19/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3871 BBrasil-ICMS	179.266,92+
						Saldo Atual :	273.391,22+
0000	472244	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	58,10-
						Saldo Atual :	273.333,12+
0000	474327	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	100.000,00-
						Saldo Atual :	173.333,12+
0000	485782	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	109.831,78-
						Saldo Atual :	63.501,34+
0000	488506	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3871 BBrasil-ICMS	19.129,89+
						Saldo Atual :	82.631,23+
0000	490986	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	290,00-
0000	491092		Resg.Autom.Aplic.Finan			3871 BBrasil-ICMS	82.341,23-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 694.994,16
Créditos = 739.371,42

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33336	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	44.377,26+
						Saldo Atual :	44.377,26+
0000	8331	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3870 BBrasil-IPVA	102.095,77+
						Saldo Atual :	146.473,03+
0000	18566	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	174.095,62+
						Saldo Atual :	320.568,65+
0000	24696	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3870 BBrasil-IPVA	874,34+
						Saldo Atual :	321.442,99+
0000	29305	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	19.369,50+
						Saldo Atual :	340.812,49+
0000	31406	15/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	242,12-
						Saldo Atual :	340.570,37+
0000	36177	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	19.519,58+
						Saldo Atual :	360.089,95+
0000	45464	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3870 BBrasil-IPVA	243,99-
						Saldo Atual :	359.845,96+
0000	47535	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	25.256,24+
						Saldo Atual :	385.102,20+
0000	54166	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3870 BBrasil-IPVA	7.677,56+
						Saldo Atual :	392.779,76+
0000	60315	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	21.659,36+
						Saldo Atual :	414.439,12+
0000	67772	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	15.889,23+
						Saldo Atual :	430.328,35+
0000	84899	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	48.861,51+
						Saldo Atual :	479.189,86+
0000	87726	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00-
						Saldo Atual :	379.189,86+
0000	96701	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.700,27+
						Saldo Atual :	385.890,13+
0000	105412	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.957,67+
						Saldo Atual :	388.847,80+
0000	106277	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	9.426,33+

Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	398.274,13+
0000	107587	24/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	30.026,78-
						Saldo Atual :	368.247,35+
0000	109384	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3870 BBrasil-IPVA	117,83-
						Saldo Atual :	368.129,52+
0000	120559	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	5.284,94+
						Saldo Atual :	373.414,46+
0000	132280	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	5.573,54+
						Saldo Atual :	378.988,00+
0000	138349	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.960,08+
						Saldo Atual :	380.948,08+
0000	140318	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	91.750,00-
						Saldo Atual :	289.198,08+
0000	143059	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	6.060,79+
						Saldo Atual :	295.258,87+
0000	150318	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	100.000,00-
						Saldo Atual :	195.258,87+
0000	162879	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	4.835,77+
						Saldo Atual :	200.094,64+
0000	176396	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	3.065,23+
						Saldo Atual :	203.159,87+
0000	181141	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.882,63+
						Saldo Atual :	205.042,50+
0000	184793	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	5.091,12+
						Saldo Atual :	210.133,62+
0000	186254	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	98.973,83-
						Saldo Atual :	111.159,79+
0000	202493	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	350,00-
						Saldo Atual :	110.809,79+
0000	204627	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	3.209,03+
						Saldo Atual :	114.018,82+
0000	219360	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.319,29+
						Saldo Atual :	116.338,11+
0000	224943	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	816,50+
						Saldo Atual :	117.154,61+
0000	229374	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.458,43+
						Saldo Atual :	119.613,04+
0000	246116	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	3.913,72+

Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	123.526,76+
0000	259420	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	551,93+
						Saldo Atual :	124.078,69+
0000	276444	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	9.326,96+
						Saldo Atual :	133.405,65+
0000	293362	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.420,31+
						Saldo Atual :	134.825,96+
0000	301514	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	565,97+
						Saldo Atual :	135.391,93+
0000	319793	22/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	7.011,38+
						Saldo Atual :	142.403,31+
0000	336664	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.607,28+
						Saldo Atual :	144.010,59+
0000	346026	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	453,50+
						Saldo Atual :	144.464,09+
0000	354049	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.253,30+
						Saldo Atual :	146.717,39+
0000	364045	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	315,04+
						Saldo Atual :	147.032,43+
0000	381147	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.901,95+
						Saldo Atual :	148.934,38+
0000	396055	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	922,89+
						Saldo Atual :	149.857,27+
0000	403186	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	457,41+
						Saldo Atual :	150.314,68+
0000	406367	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.314,36+
						Saldo Atual :	152.629,04+
0000	427326	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.526,39+
0000	464447		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3870 BBrasil-IPVA	154.155,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464831	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	154.155,43+
						Saldo Atual :	154.155,43+
0000	439502	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	376,78+
						Saldo Atual :	154.532,21+
0000	445167	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	1.895,19+
						Saldo Atual :	156.427,40+
0000	447668	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	23,70-
						Saldo Atual :	156.403,70+
0000	472309	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	2.613,63+

Conta Contábil: 3887 BBrasil-IPVA Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	159.017,33+
0000	490395	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3870 BBrasil-IPVA	4.470,41+
						Saldo Atual :	163.487,74+
0000	491270	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3870 BBrasil-IPVA	163.487,74-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 172.019,77
Créditos = 220.096,14

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33339	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	48.076,37+
						Saldo Atual :	48.076,37+
0000	4533	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.297,40+
						Saldo Atual :	51.373,77+
0000	5891	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	50,58-
						Saldo Atual :	51.323,19+
0000	7239	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	791,55+
						Saldo Atual :	52.114,74+
0000	16067	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	613,70+
						Saldo Atual :	52.728,44+
0000	18548	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	9,42-
						Saldo Atual :	52.719,02+
0000	24535	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	368,15+
						Saldo Atual :	53.087,17+
0000	29308	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.549,99+
						Saldo Atual :	56.637,16+
0000	31409	15/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	54,46-
						Saldo Atual :	56.582,70+
0000	36180	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.088,23+
						Saldo Atual :	57.670,93+
0000	45474	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	16,69-
						Saldo Atual :	57.654,24+
0000	47539	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	373,72+
						Saldo Atual :	58.027,96+
0000	54176	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	482,47+
						Saldo Atual :	58.510,43+
0000	60318	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.604,65+
						Saldo Atual :	61.115,08+
0000	67775	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	963,74+
						Saldo Atual :	62.078,82+
0000	76170	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	443,29+
						Saldo Atual :	62.522,11+
0000	96704	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.948,10+

Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	65.470,21+
0000	105415	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	415,00+
						Saldo Atual :	65.885,21+
0000	106280	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.076,56+
						Saldo Atual :	66.961,77+
0000	109387	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	16,51-
						Saldo Atual :	66.945,26+
0000	120562	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	835,97+
						Saldo Atual :	67.781,23+
0000	132283	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	2.921,30+
						Saldo Atual :	70.702,53+
0000	138352	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	324,83+
						Saldo Atual :	71.027,36+
0000	143062	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.050,85+
						Saldo Atual :	72.078,21+
0000	159038	30/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	572,99+
						Saldo Atual :	72.651,20+
0000	176399	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.019,69+
						Saldo Atual :	75.670,89+
0000	181144	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	403,12+
						Saldo Atual :	76.074,01+
0000	184796	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.029,89+
						Saldo Atual :	77.103,90+
0000	204615	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	520,26+
						Saldo Atual :	77.624,16+
0000	219363	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.011,11+
						Saldo Atual :	80.635,27+
0000	224946	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	358,56+
						Saldo Atual :	80.993,83+
0000	229377	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.006,79+
						Saldo Atual :	82.000,62+
0000	245474	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.115,76+
						Saldo Atual :	83.116,38+
0000	259423	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	374,07+
						Saldo Atual :	83.490,45+
0000	276447	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.387,70+
						Saldo Atual :	87.878,15+
0000	288186	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	416,20+

Conta Contábil: 3888 BBrasil-IPM-IPI Exportação Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	88.294,35+
0000	301520	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	372,97+
						Saldo Atual :	88.667,32+
0000	319796	22/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	4.288,27+
						Saldo Atual :	92.955,59+
0000	336661	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	842,85+
						Saldo Atual :	93.798,44+
0000	346056	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	294,11+
						Saldo Atual :	94.092,55+
0000	354052	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.795,74+
						Saldo Atual :	97.888,29+
0000	364048	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.222,59+
						Saldo Atual :	99.110,88+
0000	381150	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	800,12+
						Saldo Atual :	99.911,00+
0000	396058	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	3.729,34+
						Saldo Atual :	103.640,34+
0000	403189	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	959,37+
						Saldo Atual :	104.599,71+
0000	406364	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.283,02+
						Saldo Atual :	105.882,73+
0000	427329	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	275,34+
0000	464450		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	106.158,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464834	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	106.158,07+
						Saldo Atual :	106.158,07+
0000	439505	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	257,58+
						Saldo Atual :	106.415,65+
0000	445170	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	5.167,04+
						Saldo Atual :	111.582,69+
0000	447671	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	79,27-
						Saldo Atual :	111.503,42+
0000	472312	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.029,27+
						Saldo Atual :	112.532,69+
0000	490398	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.178,45+
						Saldo Atual :	113.711,14+
0000	491280	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	113.711,14-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 404.489,22
Créditos = 518.067,44

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33342	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	113.578,22+
						Saldo Atual :	113.578,22+
0000	4542	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	240,57+
						Saldo Atual :	113.818,79+
0000	7261	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.602,67+
						Saldo Atual :	116.421,46+
0000	8334	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3876 BBrasil-Simples Naci	7.715,26+
						Saldo Atual :	124.136,72+
0000	9535	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.195,56+
						Saldo Atual :	125.332,28+
0000	9894	26/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,63+
						Saldo Atual :	125.337,91+
0000	10240	27/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	75,00+
						Saldo Atual :	125.412,91+
0000	18569	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	46,88+
						Saldo Atual :	125.459,79+
0000	22354	02/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 02/02/17		3876 BBrasil-Simples Naci	1.670,99+
						Saldo Atual :	127.130,78+
0000	22855	03/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	95,74+
						Saldo Atual :	127.226,52+
0000	24702	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	866,81+
						Saldo Atual :	128.093,33+
0000	26950	08/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	61,14+
						Saldo Atual :	128.154,47+
0000	28378	09/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	33,25+
						Saldo Atual :	128.187,72+
0000	29302	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	129,73+
						Saldo Atual :	128.317,45+
0000	30033	13/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	55,73+
						Saldo Atual :	128.373,18+
0000	30736	14/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	302,48+
						Saldo Atual :	128.675,66+
0000	31393	15/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	93,38+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	128.769,04+
0000	31907	16/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 16/02/17		3876 BBrasil-Simples Naci	258,14+
						Saldo Atual :	129.027,18+
0000	34850	17/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.311,68+
						Saldo Atual :	130.338,86+
0000	36156	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	130.348,86+
0000	36964	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.489,59+
						Saldo Atual :	131.838,45+
0000	37524	22/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	9.776,02+
						Saldo Atual :	141.614,47+
0000	45523	23/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	301,83+
						Saldo Atual :	141.916,30+
0000	47551	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,06+
						Saldo Atual :	141.926,36+
0000	48296	01/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	185,58+
						Saldo Atual :	142.111,94+
0000	49414	02/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	304,22+
						Saldo Atual :	142.416,16+
0000	50499	03/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.250,52+
						Saldo Atual :	143.666,68+
0000	54108	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3876 BBrasil-Simples Naci	863,32+
						Saldo Atual :	144.530,00+
0000	55338	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	205,56+
						Saldo Atual :	144.735,56+
0000	57878	09/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	144.740,56+
0000	60303	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	48,81+
						Saldo Atual :	144.789,37+
0000	62047	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,33+
						Saldo Atual :	144.819,70+
0000	63925	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	144.829,70+
0000	65005	15/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	745,40+
						Saldo Atual :	145.575,10+
0000	65708	16/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,41+
						Saldo Atual :	145.600,51+
0000	66621	17/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	111,56+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	145.712,07+
0000	67740	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	236,48+
						Saldo Atual :	145.948,55+
0000	68763	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	579,61+
						Saldo Atual :	146.528,16+
0000	71298	23/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	3.919,82+
						Saldo Atual :	150.447,98+
0000	71851	24/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	295,18+
						Saldo Atual :	150.743,16+
0000	72681	27/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,10+
						Saldo Atual :	150.753,26+
0000	74551	28/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,07+
						Saldo Atual :	150.758,33+
0000	75649	29/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	204,75+
						Saldo Atual :	150.963,08+
0000	76167	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,38+
						Saldo Atual :	150.993,46+
0000	87695	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	311,97+
						Saldo Atual :	151.305,43+
0000	89371	04/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	846,41+
						Saldo Atual :	152.151,84+
0000	91676	05/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,28+
						Saldo Atual :	152.177,12+
0000	93545	06/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	152.182,12+
0000	95350	07/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :	152.197,12+
0000	96685	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	44,92+
						Saldo Atual :	152.242,04+
0000	99467	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	152.247,04+
0000	100585	12/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	133,27+
						Saldo Atual :	152.380,31+
0000	101956	13/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 13/04/17		3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	152.390,31+
0000	103287	17/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	205,00+
						Saldo Atual :	152.595,31+
0000	104195	18/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	324,33+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	152.919,64+
0000	105322	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.204,43+
						Saldo Atual :	154.124,07+
0000	106247	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	808,07+
						Saldo Atual :	154.932,14+
0000	107555	24/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5.156,10+
						Saldo Atual :	160.088,24+
0000	109361	25/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/04/17		3876 BBrasil-Simples Naci	3.470,74+
						Saldo Atual :	163.558,98+
0000	110491	26/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.762,90+
						Saldo Atual :	165.321,88+
0000	111656	27/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	562,21+
						Saldo Atual :	165.884,09+
0000	120532	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,27+
						Saldo Atual :	165.914,36+
0000	121650	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.682,43+
						Saldo Atual :	167.596,79+
0000	123705	04/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	26,65+
						Saldo Atual :	167.623,44+
0000	125365	05/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	167.633,44+
0000	128895	08/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	167.638,44+
0000	130834	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	167.643,44+
0000	132232	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	451,13+
						Saldo Atual :	168.094,57+
0000	135811	11/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	75,30+
						Saldo Atual :	168.169,87+
0000	136839	12/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	229,75+
						Saldo Atual :	168.399,62+
0000	138261	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	780,71+
						Saldo Atual :	169.180,33+
0000	140290	16/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,00+
						Saldo Atual :	169.200,33+
0000	141098	17/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	182,36+
						Saldo Atual :	169.382,69+
0000	141959	18/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	73,20+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	169.455,89+
0000	143038	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	38,47+
						Saldo Atual :	169.494,36+
0000	144185	22/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	169.504,36+
0000	146820	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	648,58+
						Saldo Atual :	170.152,94+
0000	147598	24/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	6.585,27+
						Saldo Atual :	176.738,21+
0000	150305	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.204,78+
						Saldo Atual :	177.942,99+
0000	159013	30/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	284,94+
						Saldo Atual :	178.227,93+
0000	162837	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	93,14+
0000	175337		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	89,95+
						Saldo Atual :	178.411,02+
0000	164806	01/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	89,68+
						Saldo Atual :	178.500,70+
0000	166374	02/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	551,96+
						Saldo Atual :	179.052,66+
0000	168817	05/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,21+
						Saldo Atual :	179.072,87+
0000	172551	07/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	37,23+
						Saldo Atual :	179.110,10+
0000	176393	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	101,78+
						Saldo Atual :	179.211,88+
0000	177799	12/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	179.216,88+
0000	179912	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	60,35+
						Saldo Atual :	179.277,23+
0000	181093	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.002,68+
						Saldo Atual :	180.279,91+
0000	182993	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	205,00+
						Saldo Atual :	180.484,91+
0000	183729	19/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.567,84+
						Saldo Atual :	182.052,75+
0000	184778	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	598,49+
						Saldo Atual :	182.651,24+
0000	186238	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	650,73+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	183.301,97+
0000	187669	22/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	6.836,06+
						Saldo Atual :	190.138,03+
0000	188880	23/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.267,48+
						Saldo Atual :	192.405,51+
0000	190242	26/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	67,98+
						Saldo Atual :	192.473,49+
0000	191655	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	40,30+
						Saldo Atual :	192.513,79+
0000	204591	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	59,51+
						Saldo Atual :	192.573,30+
0000	207536	03/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	592,36+
						Saldo Atual :	193.165,66+
0000	211364	04/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.299,40+
						Saldo Atual :	194.465,06+
0000	213625	05/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,78+
						Saldo Atual :	194.495,84+
0000	215720	06/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	194.505,84+
0000	217857	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00-
0000	217918		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,00+
						Saldo Atual :	194.515,84+
0000	219340	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,31+
						Saldo Atual :	194.541,15+
0000	222686	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	113,12+
						Saldo Atual :	194.654,27+
0000	224873	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	873,84+
						Saldo Atual :	195.528,11+
0000	225664	14/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	195.538,11+
0000	226663	17/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	33,75+
						Saldo Atual :	195.571,86+
0000	227354	18/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	402,64+
						Saldo Atual :	195.974,50+
0000	228715	19/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 19/07/17		3876 BBrasil-Simples Naci	452,63+
						Saldo Atual :	196.427,13+
0000	229362	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	296,43+
						Saldo Atual :	196.723,56+
0000	230363	21/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.030,76+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	197.754,32+
0000	231566	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	6.285,49+
						Saldo Atual :	204.039,81+
0000	232349	25/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.289,28+
						Saldo Atual :	206.329,09+
0000	234472	26/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	46,67+
						Saldo Atual :	206.375,76+
0000	245471	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,10+
						Saldo Atual :	206.380,86+
0000	246092	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,12+
						Saldo Atual :	206.385,98+
0000	250114	01/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	17,45+
						Saldo Atual :	206.403,43+
0000	252659	02/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.168,77+
						Saldo Atual :	207.572,20+
0000	256411	04/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.310,73+
						Saldo Atual :	208.882,93+
0000	259319	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	934,69+
						Saldo Atual :	209.817,62+
0000	262848	08/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	762,05+
						Saldo Atual :	210.579,67+
0000	263588	09/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,00+
						Saldo Atual :	210.599,67+
0000	265360	10/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	5,00+
						Saldo Atual :	210.604,67+
0000	265975	11/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :	210.619,67+
0000	267523	14/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,00+
						Saldo Atual :	210.644,67+
0000	268925	15/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	982,88+
						Saldo Atual :	211.627,55+
0000	270408	16/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	63,19+
						Saldo Atual :	211.690,74+
0000	270909	17/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	286,33+
						Saldo Atual :	211.977,07+
0000	271722	18/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	32,31+
						Saldo Atual :	212.009,38+
0000	272673	21/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	501,00+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	212.510,38+
0000	274348	22/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	560,53+
						Saldo Atual :	213.070,91+
0000	276432	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.111,40+
						Saldo Atual :	215.182,31+
0000	277898	24/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.232,10+
						Saldo Atual :	217.414,41+
0000	279451	25/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.360,53+
						Saldo Atual :	218.774,94+
0000	281361	28/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,78+
						Saldo Atual :	218.795,72+
0000	283217	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	53,64+
						Saldo Atual :	218.849,36+
0000	287793	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	157,26+
						Saldo Atual :	219.006,62+
0000	293327	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	55,41-
0000	293389		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	110,82+
						Saldo Atual :	219.062,03+
0000	294695	01/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	109,25+
						Saldo Atual :	219.171,28+
0000	296815	04/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.578,77+
						Saldo Atual :	220.750,05+
0000	301686	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,23+
						Saldo Atual :	220.765,28+
0000	303645	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	941,02+
						Saldo Atual :	221.706,30+
0000	305489	11/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	50,61+
						Saldo Atual :	221.756,91+
0000	307660	12/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	245,03+
						Saldo Atual :	222.001,94+
0000	309694	13/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	975,80+
						Saldo Atual :	222.977,74+
0000	311575	14/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	35,70+
						Saldo Atual :	223.013,44+
0000	313032	15/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,00+
						Saldo Atual :	223.038,44+
0000	315917	19/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	339,66+
						Saldo Atual :	223.378,10+
0000	316546	20/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	270,16+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	223.648,26+
0000	318157	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.119,15+
						Saldo Atual :	225.767,41+
0000	319784	22/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.882,12+
						Saldo Atual :	228.649,53+
0000	322062	25/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	756,45+
						Saldo Atual :	229.405,98+
0000	324106	26/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	564,93+
						Saldo Atual :	229.970,91+
0000	326136	27/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,16+
						Saldo Atual :	229.981,07+
0000	334224	28/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,20+
						Saldo Atual :	229.991,27+
0000	337693	02/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	259,54+
						Saldo Atual :	230.250,81+
0000	339756	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	822,53+
						Saldo Atual :	231.073,34+
0000	342261	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,72+
						Saldo Atual :	231.089,06+
0000	346076	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	742,06+
						Saldo Atual :	231.831,12+
0000	348679	06/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	485,05+
						Saldo Atual :	232.316,17+
0000	351557	09/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	30,00+
						Saldo Atual :	232.346,17+
0000	354016	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.228,81+
						Saldo Atual :	233.574,98+
0000	355398	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	45,00+
						Saldo Atual :	233.619,98+
0000	357452	13/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,00+
						Saldo Atual :	233.644,98+
0000	359107	16/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	17,45+
						Saldo Atual :	233.662,43+
0000	360651	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	233.672,43+
0000	361378	18/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	49,16+
						Saldo Atual :	233.721,59+
0000	362154	19/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	851,32+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	234.572,91+
0000	364014	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	329,28+
						Saldo Atual :	234.902,19+
0000	365170	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.012,35+
						Saldo Atual :	236.914,54+
0000	367741	24/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	4.718,68+
						Saldo Atual :	241.633,22+
0000	368158	25/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	47,36+
						Saldo Atual :	241.680,58+
0000	369010	26/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,06+
						Saldo Atual :	241.690,64+
0000	381125	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	125,92+
						Saldo Atual :	241.816,56+
0000	382412	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	20,69+
						Saldo Atual :	241.837,25+
0000	384749	01/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.237,83+
						Saldo Atual :	244.075,08+
0000	387468	06/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	170,94+
						Saldo Atual :	244.246,02+
0000	389728	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	10,00+
						Saldo Atual :	244.256,02+
0000	391882	08/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	167,00+
						Saldo Atual :	244.423,02+
0000	394774	09/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	74,39+
						Saldo Atual :	244.497,41+
0000	396071	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,33+
						Saldo Atual :	244.512,74+
0000	398189	13/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	45,35+
						Saldo Atual :	244.558,09+
0000	399944	14/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.107,10+
						Saldo Atual :	245.665,19+
0000	403058	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	898,65+
						Saldo Atual :	246.563,84+
0000	404831	17/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	41,35+
						Saldo Atual :	246.605,19+
0000	406303	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	35,00+
						Saldo Atual :	246.640,19+
0000	409740	22/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	3.458,62+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	250.098,81+
0000	411624	23/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	2.497,40+
						Saldo Atual :	252.596,21+
0000	413320	24/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	482,36+
						Saldo Atual :	253.078,57+
0000	415252	27/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	133,75+
						Saldo Atual :	253.212,32+
0000	416676	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3876 BBrasil-Simples Naci	287,15+
						Saldo Atual :	253.499,47+
0000	427299	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	11,73+
0000	464341		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3876 BBrasil-Simples Naci	253.511,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429397	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	145,59+
0000	464632		Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	253.511,20+
						Saldo Atual :	253.656,79+
0000	432908	04/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.346,21+
						Saldo Atual :	255.003,00+
0000	439454	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	696,77+
						Saldo Atual :	255.699,77+
0000	441768	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,30+
						Saldo Atual :	255.715,07+
0000	445134	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,31+
						Saldo Atual :	255.730,38+
0000	447628	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	35,33+
						Saldo Atual :	255.765,71+
0000	452658	12/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	1.395,34+
						Saldo Atual :	257.161,05+
0000	456208	13/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	25,00+
						Saldo Atual :	257.186,05+
0000	460922	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	15,00+
						Saldo Atual :	257.201,05+
0000	463454	15/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	245,90+
						Saldo Atual :	257.446,95+
0000	468275	18/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	96,49+
						Saldo Atual :	257.543,44+
0000	470161	19/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	338,15+
						Saldo Atual :	257.881,59+
0000	472270	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	873,33+
						Saldo Atual :	258.754,92+
0000	485814	22/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	709,82+

Conta Contábil: 3889 BBrasil-Simples Nacional Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	259.464,74+
0000	488524	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3876 BBrasil-Simples Naci	4.650,01+
						Saldo Atual :	264.114,75+
0000	490359	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	136,56+
						Saldo Atual :	264.251,31+
0000	490991	29/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3876 BBrasil-Simples Naci	239,52+
0000	491152		Resg.Autom.Aplic.Finan			3876 BBrasil-Simples Naci	264.490,83-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3890 BBrasil-F.M.D.Economico Conta Corrente : 29391 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 438.586,25
Créditos = 835.042,20

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33345	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	396.455,95+
						Saldo Atual :	396.455,95+
0000	24759	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.889,32+
						Saldo Atual :	399.345,27+
0000	54134	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.297,92+
						Saldo Atual :	401.643,19+
0000	105367	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.750,12+
						Saldo Atual :	404.393,31+
0000	138321	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.017,46+
						Saldo Atual :	406.410,77+
0000	181120	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	2.323,87+
						Saldo Atual :	408.734,64+
0000	224913	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.942,72+
						Saldo Atual :	410.677,36+
0000	259375	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.908,41+
						Saldo Atual :	412.585,77+
0000	303654	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.788,51+
						Saldo Atual :	414.374,28+
0000	346086	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.334,82+
						Saldo Atual :	415.709,10+
0000	403139	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.294,58+
						Saldo Atual :	417.003,68+
0000	464402	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3877 BBrasil-F.M.D.Econom	417.003,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464723	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	417.003,68+
						Saldo Atual :	417.003,68+
0000	439481	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	1.034,84+
						Saldo Atual :	418.038,52+
0000	491215	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3877 BBrasil-F.M.D.Econom	418.038,52-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3891 MDE-CEFederal-Credito Educativo Conta Corrente : 300 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 67.757,20
Créditos = 111.905,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33348	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	44.147,80+
						Saldo Atual :	44.147,80+
0000	24544	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	285,48+
						Saldo Atual :	44.433,28+
0000	62104	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	225,12+
						Saldo Atual :	44.658,40+
0000	105418	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	263,47+
						Saldo Atual :	44.921,87+
0000	132286	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	192,89+
						Saldo Atual :	45.114,76+
0000	180005	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	219,31+
						Saldo Atual :	45.334,07+
0000	186256	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	19.713,97+
0000	186272		Resg.Autom.Aplic.Finan			3878 MDE-CEFederal-Credit	18.713,97-
0000	186278		Resg.Autom.Aplic.Finan			3878 MDE-CEFederal-Credit	1.000,00-
						Saldo Atual :	45.334,07+
0000	222749	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	177,71+
						Saldo Atual :	45.511,78+
0000	259426	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	173,49+
						Saldo Atual :	45.685,27+
0000	301523	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	156,20+
						Saldo Atual :	45.841,47+
0000	342333	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	111,04+
						Saldo Atual :	45.952,51+
0000	403192	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	104,22+
						Saldo Atual :	46.056,73+
0000	464453	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3878 MDE-CEFederal-Credit	46.056,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464837	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	46.056,73+
						Saldo Atual :	46.056,73+
0000	441843	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3878 MDE-CEFederal-Credit	77,57+
						Saldo Atual :	46.134,30+
0000	491283	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3878 MDE-CEFederal-Credit	46.134,30-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3892 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios Conta Corrente : 33471 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.567,62
Créditos = 2.984,66

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33351	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.417,04+
						Saldo Atual :	1.417,04+
0000	24699	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	10,32+
						Saldo Atual :	1.427,36+
0000	54053	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,22+
						Saldo Atual :	1.435,58+
0000	105271	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	9,83+
						Saldo Atual :	1.445,41+
0000	138212	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	7,21+
						Saldo Atual :	1.452,62+
0000	181051	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	8,30+
						Saldo Atual :	1.460,92+
0000	224821	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,95+
						Saldo Atual :	1.467,87+
0000	259268	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,82+
						Saldo Atual :	1.474,69+
0000	303642	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	6,39+
						Saldo Atual :	1.481,08+
0000	346089	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	4,77+
						Saldo Atual :	1.485,85+
0000	403007	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	4,63+
						Saldo Atual :	1.490,48+
0000	464290	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	1.490,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464550	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	1.490,48+
						Saldo Atual :	1.490,48+
0000	439409	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	3,70+
						Saldo Atual :	1.494,18+
0000	491098	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3879 BBrasil-AFM-Apoio Fi	1.494,18-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 610.205,82
Créditos = 621.448,28

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33354	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	11.242,46+
						Saldo Atual :	11.242,46+
0000	8350	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3880 FMS-BBrasil-Livres	2.222,92-
						Saldo Atual :	9.019,54+
0000	16085	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00+
						Saldo Atual :	109.019,54+
0000	18585	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	33.744,68-
						Saldo Atual :	75.274,86+
0000	24756	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	99,01+
						Saldo Atual :	75.373,87+
0000	26042	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	251,49-
						Saldo Atual :	75.122,38+
0000	36196	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 20/02/17		3880 FMS-BBrasil-Livres	326,04-
						Saldo Atual :	74.796,34+
0000	45425	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3880 FMS-BBrasil-Livres	40.679,76-
						Saldo Atual :	34.116,58+
0000	47494	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.776,73-
						Saldo Atual :	32.339,85+
0000	52324	06/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	714,29-
						Saldo Atual :	31.625,56+
0000	55218	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	419,98+
						Saldo Atual :	32.045,54+
0000	63929	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.044,44-
						Saldo Atual :	31.001,10+
0000	87698	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	60.892,39+
						Saldo Atual :	91.893,49+
0000	89375	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	337,24-
						Saldo Atual :	91.556,25+
0000	95354	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	481,32-
						Saldo Atual :	91.074,93+
0000	99471	11/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	226,79-
						Saldo Atual :	90.848,14+
0000	105325	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	216,06+

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	91.064,20+
0000	109372	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3880 FMS-BBrasil-Livres	35,00-
						Saldo Atual :	91.029,20+
0000	120536	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	43.195,30-
						Saldo Atual :	47.833,90+
0000	123709	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	455,09-
						Saldo Atual :	47.378,81+
0000	128899	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	35,00-
						Saldo Atual :	47.343,81+
0000	138264	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	438,00+
						Saldo Atual :	47.781,81+
0000	140294	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	383,14-
						Saldo Atual :	47.398,67+
0000	150308	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	100.000,00+
						Saldo Atual :	147.398,67+
0000	159024	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	49.671,18-
						Saldo Atual :	97.727,49+
0000	166378	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	432,96-
						Saldo Atual :	97.294,53+
0000	181096	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	299,09+
						Saldo Atual :	97.593,62+
0000	202454	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	51.565,57-
						Saldo Atual :	46.028,05+
0000	207540	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	492,48-
						Saldo Atual :	45.535,57+
0000	221551	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	474,38-
						Saldo Atual :	45.061,19+
0000	224876	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	440,76+
						Saldo Atual :	45.501,95+
0000	225668	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	110,70-
						Saldo Atual :	45.391,25+
0000	230367	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.230,16-
						Saldo Atual :	9.161,09+
0000	243495	27/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	45.633,79+
						Saldo Atual :	54.794,88+
0000	250118	01/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	635,08-
						Saldo Atual :	54.159,80+
0000	259328	07/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.390,33-

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	42.769,47+
0000	283221	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	485,00-
						Saldo Atual :	42.284,47+
0000	287824	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.221,51+
						Saldo Atual :	78.505,98+
0000	293330	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	21.944,72-
						Saldo Atual :	56.561,26+
0000	303657	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	199,94+
						Saldo Atual :	56.761,20+
0000	307600	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.573,56-
						Saldo Atual :	45.187,64+
0000	334231	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	33.653,52-
						Saldo Atual :	11.534,12+
0000	346099	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	76.643,63+
						Saldo Atual :	88.177,75+
0000	355402	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	6.000,00-
						Saldo Atual :	82.177,75+
0000	378427	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	37.603,06-
						Saldo Atual :	44.574,69+
0000	387479	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	4.834,57-
						Saldo Atual :	39.740,12+
0000	391560	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	12.681,41-
						Saldo Atual :	27.058,71+
0000	394787	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	14.249,48-
						Saldo Atual :	12.809,23+
0000	403061	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	206,59+
						Saldo Atual :	13.015,82+
0000	413324	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	2.311,98-
						Saldo Atual :	10.703,84+
0000	425602	29/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	33.249,19+
0000	430352		Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	0,28+
						Saldo Atual :	43.953,31+
0000	464344	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3880 FMS-BBrasil-Livres	43.953,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464635	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	43.953,31+
						Saldo Atual :	43.953,31+
0000	437471	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	3.509,81-
						Saldo Atual :	40.443,50+
0000	439457	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	54,82+

Conta Contábil: 3893 FMS-BBrasil-Livres Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	40.498,32+
0000	445138	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	25.823,04-
						Saldo Atual :	14.675,28+
0000	456211	13/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	20.489,36+
						Saldo Atual :	35.164,64+
0000	470165	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.789,59-
						Saldo Atual :	26.375,05+
0000	474347	21/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3880 FMS-BBrasil-Livres	90.748,11+
						Saldo Atual :	117.123,16+
0000	485818	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	23.203,87-
0000	485881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	3,00-
						Saldo Atual :	93.916,29+
0000	491155	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3880 FMS-BBrasil-Livres	93.916,29-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 4.384.144,65
Créditos = 4.781.240,35

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33357	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	397.095,70+
						Saldo Atual :	397.095,70+
0000	4530	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	19.437,74+
						Saldo Atual :	416.533,44+
0000	5096	13/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	30.421,21+
						Saldo Atual :	446.954,65+
0000	5893	16/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.770,72+
						Saldo Atual :	452.725,37+
0000	8319	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3875 BBrasil-Movimento	33.836,46+
						Saldo Atual :	486.561,83+
0000	9562	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.146,67+
						Saldo Atual :	489.708,50+
0000	9885	26/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	566,41+
						Saldo Atual :	490.274,91+
0000	10231	27/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.062,61+
						Saldo Atual :	492.337,52+
0000	16091	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.891,62+
						Saldo Atual :	494.229,14+
0000	18550	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.080,01+
						Saldo Atual :	496.309,15+
0000	20085	01/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	95.123,20+
						Saldo Atual :	591.432,35+
0000	22351	02/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 02/02/17		3875 BBrasil-Movimento	9.123,29+
						Saldo Atual :	600.555,64+
0000	22849	03/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.350,59+
						Saldo Atual :	601.906,23+
0000	24542	06/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	152.957,85-
0000	51814		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 06/02/17		3875 BBrasil-Movimento	5.906,84+
						Saldo Atual :	454.855,22+
0000	26020	07/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.608,56+
						Saldo Atual :	459.463,78+
0000	28369	09/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.775,50+
						Saldo Atual :	473.239,28+
0000	29293	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.177,74+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	481.417,02+
0000	30030	13/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.737,83+
						Saldo Atual :	487.154,85+
0000	30730	14/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.237,28+
						Saldo Atual :	498.392,13+
0000	31387	15/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.158,83+
						Saldo Atual :	507.550,96+
0000	31904	16/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.186,40+
						Saldo Atual :	521.737,36+
0000	34835	17/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.021,33+
						Saldo Atual :	528.758,69+
0000	36144	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.782,85+
						Saldo Atual :	535.541,54+
0000	36958	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.255,46+
						Saldo Atual :	538.797,00+
0000	37515	22/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.161,56+
						Saldo Atual :	547.958,56+
0000	45411	23/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	506,68+
						Saldo Atual :	548.465,24+
0000	47484	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.295,57+
						Saldo Atual :	551.760,81+
0000	48284	01/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	88.124,60+
						Saldo Atual :	639.885,41+
0000	49405	02/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.506,78+
						Saldo Atual :	642.392,19+
0000	50496	03/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.615,45+
						Saldo Atual :	655.007,64+
0000	52309	06/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	157.874,52-
						Saldo Atual :	497.133,12+
0000	54212	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3875 BBrasil-Movimento	2.827,07+
						Saldo Atual :	499.960,19+
0000	55335	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.348,81+
						Saldo Atual :	505.309,00+
0000	57865	09/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.647,82+
						Saldo Atual :	515.956,82+
0000	60294	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.697,59+
0000	60345		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	270,00+
						Saldo Atual :	524.924,41+
0000	62134	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.307,54+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	533.231,95+
0000	63906	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.643,15+
						Saldo Atual :	538.875,10+
0000	64999	15/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.297,50+
						Saldo Atual :	551.172,60+
0000	65702	16/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.211,64+
						Saldo Atual :	561.384,24+
0000	66618	17/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.198,70+
						Saldo Atual :	569.582,94+
0000	67718	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.141,86+
						Saldo Atual :	584.724,80+
0000	68757	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.991,84+
						Saldo Atual :	586.716,64+
0000	70760	22/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.439,17+
						Saldo Atual :	594.155,81+
0000	71289	23/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.552,31+
						Saldo Atual :	595.708,12+
0000	72678	27/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.586,47+
						Saldo Atual :	597.294,59+
0000	74536	28/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	674,47+
						Saldo Atual :	597.969,06+
0000	75643	29/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.124,20+
						Saldo Atual :	599.093,26+
0000	76161	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.255,70+
						Saldo Atual :	600.348,96+
0000	81106	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	27.886,39+
						Saldo Atual :	628.235,35+
0000	87686	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.116,21+
						Saldo Atual :	641.351,56+
0000	89362	04/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.912,27+
						Saldo Atual :	644.263,83+
0000	91670	05/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.233,03+
						Saldo Atual :	647.496,86+
0000	95342	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	101.436,02-
						Saldo Atual :	546.060,84+
0000	99458	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.484,88+
						Saldo Atual :	552.545,72+
0000	100576	12/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	16.470,96+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	569.016,68+
0000	101950	13/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.750,60+
						Saldo Atual :	587.767,28+
0000	104179	18/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	25.024,08+
						Saldo Atual :	612.791,36+
0000	105545	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		3875 BBrasil-Movimento	17.516,96+
						Saldo Atual :	630.308,32+
0000	106238	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.983,49+
						Saldo Atual :	636.291,81+
0000	107535	24/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.287,49+
						Saldo Atual :	644.579,30+
0000	109346	25/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/04/17		3875 BBrasil-Movimento	2.326,02+
						Saldo Atual :	646.905,32+
0000	110510	26/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.617,46+
						Saldo Atual :	653.522,78+
0000	111650	27/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.445,64+
						Saldo Atual :	658.968,42+
0000	120523	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.903,47+
0000	136673		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.238,22+
0000	141177		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	141,22+
0000	142167		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	49,48+
						Saldo Atual :	687.300,81+
0000	121678	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.259,74+
						Saldo Atual :	690.560,55+
0000	123700	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	88.794,99-
						Saldo Atual :	601.765,56+
0000	125356	05/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.534,44+
						Saldo Atual :	604.300,00+
0000	128958	08/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.494,71+
						Saldo Atual :	608.794,71+
0000	130825	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.557,83+
						Saldo Atual :	614.352,54+
0000	132340	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.605,17+
						Saldo Atual :	626.957,71+
0000	135805	11/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.149,76+
						Saldo Atual :	639.107,47+
0000	136890	12/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.161,36+
						Saldo Atual :	653.268,83+
0000	138386	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.088,76+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	660.357,59+
0000	140275	16/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.542,71+
						Saldo Atual :	671.900,30+
0000	141101	17/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	20.037,91+
						Saldo Atual :	691.938,21+
0000	141956	18/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.707,37+
						Saldo Atual :	700.645,58+
0000	143026	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.021,13+
						Saldo Atual :	704.666,71+
0000	144176	22/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.849,93+
						Saldo Atual :	706.516,64+
0000	146811	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.643,02+
						Saldo Atual :	711.159,66+
0000	147579	24/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.362,26+
						Saldo Atual :	715.521,92+
0000	150299	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.645,52+
						Saldo Atual :	725.167,44+
0000	158997	30/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	26.523,95+
						Saldo Atual :	751.691,39+
0000	162825	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	89.532,64+
						Saldo Atual :	841.224,03+
0000	164800	01/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	83.666,33+
						Saldo Atual :	924.890,36+
0000	166366	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	166.892,41-
						Saldo Atual :	757.997,95+
0000	168808	05/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.515,00+
						Saldo Atual :	769.512,95+
0000	170548	06/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.071,53+
						Saldo Atual :	778.584,48+
0000	174627	08/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	58.900,07+
						Saldo Atual :	837.484,55+
0000	176384	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	45.804,30+
						Saldo Atual :	883.288,85+
0000	177772	12/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	42.915,54+
						Saldo Atual :	926.204,39+
0000	181048	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	215.879,97+
						Saldo Atual :	1.142.084,36+
0000	182984	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	24.516,22+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.166.600,58+
0000	183723	19/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.195,25+
						Saldo Atual :	1.177.795,83+
0000	184763	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	43.557,44+
						Saldo Atual :	1.221.353,27+
0000	186226	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.665,22+
						Saldo Atual :	1.228.018,49+
0000	187687	22/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.503,86+
						Saldo Atual :	1.233.522,35+
0000	188877	23/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.896,53+
						Saldo Atual :	1.240.418,88+
0000	190224	26/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.264,52+
						Saldo Atual :	1.242.683,40+
0000	191646	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.826,13+
						Saldo Atual :	1.245.509,53+
0000	192672	28/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.259,53+
						Saldo Atual :	1.247.769,06+
0000	204585	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.214,83+
						Saldo Atual :	1.256.983,89+
0000	207527	03/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.329,55+
						Saldo Atual :	1.265.313,44+
0000	211356	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	92.562,05-
						Saldo Atual :	1.172.751,39+
0000	213616	05/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.236,01+
						Saldo Atual :	1.176.987,40+
0000	215741	06/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.619,62+
						Saldo Atual :	1.179.607,02+
0000	217840	07/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.891,67+
						Saldo Atual :	1.189.498,69+
0000	219372	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.294,29+
						Saldo Atual :	1.192.792,98+
0000	221541	11/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.325,30+
						Saldo Atual :	1.198.118,28+
0000	222665	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	25.779,57+
						Saldo Atual :	1.223.897,85+
0000	224818	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	24.906,07+
						Saldo Atual :	1.248.803,92+
0000	225658	14/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.203,84+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.262.007,76+
0000	226654	17/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.136,95+
						Saldo Atual :	1.269.144,71+
0000	227345	18/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.682,19+
						Saldo Atual :	1.275.826,90+
0000	228703	19/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.904,07+
						Saldo Atual :	1.286.730,97+
0000	229347	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.334,15+
						Saldo Atual :	1.298.065,12+
0000	230354	21/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.227,02+
						Saldo Atual :	1.313.292,14+
0000	231560	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.435,16+
						Saldo Atual :	1.323.727,30+
0000	232333	25/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.473,18+
						Saldo Atual :	1.325.200,48+
0000	234457	26/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.067,89+
						Saldo Atual :	1.329.268,37+
0000	243486	27/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.193,70+
						Saldo Atual :	1.330.462,07+
0000	245462	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.103,43+
						Saldo Atual :	1.337.565,50+
0000	251679	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.334,34+
						Saldo Atual :	1.352.899,84+
0000	252620	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	83.427,30-
						Saldo Atual :	1.269.472,54+
0000	254552	03/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.480,29+
						Saldo Atual :	1.277.952,83+
0000	256398	04/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.317,90+
						Saldo Atual :	1.281.270,73+
0000	259265	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.498,62+
						Saldo Atual :	1.288.769,35+
0000	262845	08/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.081,99+
						Saldo Atual :	1.293.851,34+
0000	263585	09/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	20.194,68+
						Saldo Atual :	1.314.046,02+
0000	265350	10/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.686,60+
						Saldo Atual :	1.326.732,62+
0000	265972	11/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.710,23+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.344.442,85+
0000	267520	14/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	25.535,77+
						Saldo Atual :	1.369.978,62+
0000	268922	15/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.321,58+
						Saldo Atual :	1.379.300,20+
0000	270405	16/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.222,41+
						Saldo Atual :	1.385.522,61+
0000	270906	17/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.418,91+
						Saldo Atual :	1.389.941,52+
0000	271719	18/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.898,85+
						Saldo Atual :	1.393.840,37+
0000	272670	21/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.151,53+
						Saldo Atual :	1.399.991,90+
0000	274338	22/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.727,41+
						Saldo Atual :	1.406.719,31+
0000	276420	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.699,17+
						Saldo Atual :	1.420.418,48+
0000	277895	24/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.556,08+
						Saldo Atual :	1.423.974,56+
0000	279445	25/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.934,75+
						Saldo Atual :	1.427.909,31+
0000	281382	28/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.066,64+
						Saldo Atual :	1.431.975,95+
0000	283205	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.883,56+
0000	283285		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	47,02-
						Saldo Atual :	1.433.812,49+
0000	287524	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.281,13+
						Saldo Atual :	1.438.093,62+
0000	293317	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.685,73+
0000	293499		Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	15.747,75-
						Saldo Atual :	1.431.031,60+
0000	294711	01/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.857,36+
						Saldo Atual :	1.436.888,96+
0000	296812	04/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.118,06+
						Saldo Atual :	1.443.007,02+
0000	301542	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	87.480,29-
						Saldo Atual :	1.355.526,73+
0000	303639	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.779,70+
						Saldo Atual :	1.366.306,43+
0000	305486	11/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.515,85+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.380.822,28+
0000	307657	12/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.775,67+
						Saldo Atual :	1.388.597,95+
0000	309691	13/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	31.129,88+
						Saldo Atual :	1.419.727,83+
0000	311572	14/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	11.289,13+
						Saldo Atual :	1.431.016,96+
0000	313029	15/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.377,53+
						Saldo Atual :	1.444.394,49+
0000	314190	18/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.569,96+
						Saldo Atual :	1.456.964,45+
0000	315914	19/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.182,52+
						Saldo Atual :	1.466.146,97+
0000	316543	20/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	13.662,67+
						Saldo Atual :	1.479.809,64+
0000	318205	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.007,65+
						Saldo Atual :	1.491.817,29+
0000	319802	22/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.430,85+
						Saldo Atual :	1.498.248,14+
0000	322056	25/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.545,21+
						Saldo Atual :	1.503.793,35+
0000	324100	26/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.267,14+
						Saldo Atual :	1.505.060,49+
0000	326127	27/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.932,60+
						Saldo Atual :	1.506.993,09+
0000	334227	28/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.838,16+
						Saldo Atual :	1.508.831,25+
0000	336594	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.850,02+
						Saldo Atual :	1.523.681,27+
0000	337690	02/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.369,22+
						Saldo Atual :	1.533.050,49+
0000	339778	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.188,50+
						Saldo Atual :	1.535.238,99+
0000	342226	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	95.315,18-
						Saldo Atual :	1.439.923,81+
0000	346066	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.705,60+
						Saldo Atual :	1.447.629,41+
0000	348652	06/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.085,61+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.453.715,02+
0000	351551	09/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.895,95+
						Saldo Atual :	1.464.610,97+
0000	354004	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	16.833,98+
						Saldo Atual :	1.481.444,95+
0000	355386	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	23.232,58+
						Saldo Atual :	1.504.677,53+
0000	357449	13/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	32.543,10+
						Saldo Atual :	1.537.220,63+
0000	359098	16/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.214,79+
						Saldo Atual :	1.542.435,42+
0000	360629	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.176,60+
						Saldo Atual :	1.547.612,02+
0000	361369	18/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.039,90+
						Saldo Atual :	1.555.651,92+
0000	362148	19/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.999,82+
						Saldo Atual :	1.561.651,74+
0000	363996	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.452,60+
						Saldo Atual :	1.568.104,34+
0000	365164	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.348,25+
						Saldo Atual :	1.575.452,59+
0000	367732	24/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.860,15+
						Saldo Atual :	1.580.312,74+
0000	368152	25/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.997,55+
						Saldo Atual :	1.582.310,29+
0000	369004	26/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.035,18+
						Saldo Atual :	1.588.345,47+
0000	378400	27/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.568,79+
0000	378523		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/10/17		3875 BBrasil-Movimento	10.000,00-
						Saldo Atual :	1.590.914,26+
0000	381116	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.927,32+
						Saldo Atual :	1.598.841,58+
0000	382406	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.050,29+
						Saldo Atual :	1.600.891,87+
0000	384740	01/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.698,67+
						Saldo Atual :	1.610.590,54+
0000	387445	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	94.827,11-
						Saldo Atual :	1.515.763,43+
0000	389784	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	3.760,20+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.519.523,63+
0000	391885	08/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.251,58+
						Saldo Atual :	1.526.775,21+
0000	394817	09/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	10.230,39+
						Saldo Atual :	1.537.005,60+
0000	396061	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	15.260,84+
						Saldo Atual :	1.552.266,44+
0000	398186	13/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	27.768,18+
						Saldo Atual :	1.580.034,62+
0000	399941	14/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.711,13+
						Saldo Atual :	1.597.745,75+
0000	403004	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	14.889,30+
						Saldo Atual :	1.612.635,05+
0000	404825	17/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	12.394,57+
						Saldo Atual :	1.625.029,62+
0000	406275	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.186,38+
0000	432513		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	32,03+
						Saldo Atual :	1.633.248,03+
0000	407968	21/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.740,88+
						Saldo Atual :	1.641.988,91+
0000	409734	22/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.897,65+
						Saldo Atual :	1.659.886,56+
0000	411618	23/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	2.497,40+
0000	411649		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.330,99+
						Saldo Atual :	1.663.714,95+
0000	413311	24/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.450,84+
						Saldo Atual :	1.672.165,79+
0000	415246	27/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.194,48+
						Saldo Atual :	1.673.360,27+
0000	416670	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3875 BBrasil-Movimento	4.395,56+
						Saldo Atual :	1.677.755,83+
0000	425593	29/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.778,59+
						Saldo Atual :	1.683.534,42+
0000	427341	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	5.906,59+
0000	464287		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3875 BBrasil-Movimento	1.689.441,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429388	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	6.461,43+
0000	464547		Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	1.563.724,10+
0000	464941		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3875 BBrasil-Movimento	125.716,91+
						Saldo Atual :	1.695.902,44+
0000	432895	04/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	24.887,96+

Conta Contábil: 3894 BBrasil-Movimento Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.720.790,40+
0000	437459	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	90.586,21-
						Saldo Atual :	1.630.204,19+
0000	439399	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.625,79+
						Saldo Atual :	1.638.829,98+
0000	441747	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	4.831,95+
						Saldo Atual :	1.643.661,93+
0000	445113	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	18.868,03+
						Saldo Atual :	1.662.529,96+
0000	447619	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.403,74+
						Saldo Atual :	1.670.933,70+
0000	452643	12/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	7.658,18+
						Saldo Atual :	1.678.591,88+
0000	456174	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	86.775,74-
						Saldo Atual :	1.591.816,14+
0000	460907	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	17.319,50+
						Saldo Atual :	1.609.135,64+
0000	463442	15/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	8.680,24+
						Saldo Atual :	1.617.815,88+
0000	468264	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	103.584,58-
						Saldo Atual :	1.514.231,30+
0000	470149	19/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	47.106,11+
						Saldo Atual :	1.561.337,41+
0000	472246	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	23.344,96+
						Saldo Atual :	1.584.682,37+
0000	474329	21/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	22.006,76+
						Saldo Atual :	1.606.689,13+
0000	485802	22/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3875 BBrasil-Movimento	9.585,39+
						Saldo Atual :	1.616.274,52+
0000	488509	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3875 BBrasil-Movimento	47.215,80+
						Saldo Atual :	1.663.490,32+
0000	490339	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	1.649.459,56-
						Saldo Atual :	14.030,76+
0000	491095	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3875 BBrasil-Movimento	14.030,76-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 631.216,15
Créditos = 776.808,32

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33372	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	145.592,17+
						Saldo Atual :	145.592,17+
0000	4719	13/01/2017	Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	580,98-
						Saldo Atual :	145.011,19+
0000	9547	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.017,65+
						Saldo Atual :	147.028,84+
0000	18588	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	61.822,55-
0000	18854		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.141,04+
0000	36257		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	824,51+
						Saldo Atual :	100.171,84+
0000	20101	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.921,01-
						Saldo Atual :	86.250,83+
0000	24762	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	893,52+
						Saldo Atual :	87.144,35+
0000	28391	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	295,00-
						Saldo Atual :	86.849,35+
0000	31910	16/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 16/02/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.381,03+
						Saldo Atual :	89.230,38+
0000	36970	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	3.229,31+
						Saldo Atual :	92.459,69+
0000	45448	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	61.596,69-
						Saldo Atual :	30.863,00+
0000	47673	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.524,90+
0000	52711		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	243,54+
						Saldo Atual :	45.631,44+
0000	48300	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.970,03-
						Saldo Atual :	32.661,41+
0000	50512	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	251,50-
						Saldo Atual :	32.409,91+
0000	62074	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	428,05+
						Saldo Atual :	32.837,96+
0000	63947	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.725,09+
						Saldo Atual :	37.563,05+
0000	68772	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.392,95+

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.956,00+
0000	83768	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.241,87+
0000	99213		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,90-
						Saldo Atual :	22.454,97+
0000	87711	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	44.702,28-
0000	99419		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,90+
						Saldo Atual :	495,59+
0000	99482	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	16.756,38+
						Saldo Atual :	17.251,97+
0000	105371	19/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	289,31-
						Saldo Atual :	16.962,66+
0000	106263	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	35,00-
						Saldo Atual :	16.927,66+
0000	107568	24/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	4.902,84+
						Saldo Atual :	21.830,50+
0000	111666	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	61,50-
						Saldo Atual :	21.769,00+
0000	120553	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.827,83+
0000	130620		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	36.328,94-
						Saldo Atual :	267,89+
0000	132256	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	58,38+
						Saldo Atual :	326,27+
0000	140306	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	251,50-
						Saldo Atual :	74,77+
0000	146836	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.192,40+
						Saldo Atual :	9.267,17+
0000	162858	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	18.079,31+
0000	176222		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22,49+
						Saldo Atual :	27.368,97+
0000	179942	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	51,39+
						Saldo Atual :	27.420,36+
0000	183012	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	43,81-
						Saldo Atual :	27.376,55+
0000	186244	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	34.554,95+
						Saldo Atual :	61.931,50+
0000	204890	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.856,71+
0000	213667		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	114,26+
0000	220630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	0,01-
						Saldo Atual :	79.902,46+
0000	220653	03/07/2017	Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	0,01+

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	79.902,47+
0000	222713	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	96.449,37+
						Saldo Atual :	176.351,84+
0000	224917	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	493,93-
						Saldo Atual :	175.857,91+
0000	231572	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.715,37+
						Saldo Atual :	181.573,28+
0000	246107	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	21.772,61+
0000	251667		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	782,76+
0000	252580		Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.445,56-
						Saldo Atual :	198.683,09+
0000	259378	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	533,28+
						Saldo Atual :	199.216,37+
0000	277910	24/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.866,59+
						Saldo Atual :	214.082,96+
0000	293357	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	39.891,00-
0000	293572		Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.517,73+
						Saldo Atual :	188.709,69+
0000	301548	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.744,63-
						Saldo Atual :	180.965,06+
0000	313012	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.106,00-
						Saldo Atual :	178.859,06+
0000	315882	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.640,00-
						Saldo Atual :	170.219,06+
0000	334246	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	39.909,58-
						Saldo Atual :	130.309,48+
0000	336734	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	27.111,81+
						Saldo Atual :	157.421,29+
0000	342304	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.009,39-
						Saldo Atual :	149.411,90+
0000	355416	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.043,53+
						Saldo Atual :	155.455,43+
0000	365179	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.777,38+
						Saldo Atual :	162.232,81+
0000	378473	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	39.406,31-
						Saldo Atual :	122.826,50+
0000	381312	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.935,01+
						Saldo Atual :	137.761,51+
0000	387807	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	58,24+

Conta Contábil: 3906 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	137.819,75+
0000	387494	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.330,52-
						Saldo Atual :	129.489,23+
0000	403142	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	348,55+
						Saldo Atual :	129.837,78+
0000	407983	21/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.546,47+
						Saldo Atual :	139.384,25+
0000	425612	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	48.740,27-
						Saldo Atual :	90.643,98+
0000	427317	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.047,97+
0000	464405		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	107.691,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464726	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	96.195,25+
0000	464944		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.496,70+
						Saldo Atual :	107.691,95+
0000	437483	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.303,75-
						Saldo Atual :	97.388,20+
0000	441812	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	222,28+
						Saldo Atual :	97.610,48+
0000	447651	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	93.786,38+
						Saldo Atual :	191.396,86+
0000	456270	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	54.383,13-
						Saldo Atual :	137.013,73+
0000	463477	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	95,80-
						Saldo Atual :	136.917,93+
0000	468285	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	11.496,70-
						Saldo Atual :	125.421,23+
0000	485833	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	64.751,50-
						Saldo Atual :	60.669,73+
0000	490383	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.805,56+
						Saldo Atual :	63.475,29+
0000	491225	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	63.475,29-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 809.182,92
Créditos = 855.354,23

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33375	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	46.171,31+
						Saldo Atual :	46.171,31+
0000	8323	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.519,79-
						Saldo Atual :	42.651,52+
0000	9529	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.151,77+
						Saldo Atual :	57.803,29+
0000	9889	26/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.000,00-
						Saldo Atual :	56.803,29+
0000	18554	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	42.209,68-
0000	18844		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	79.306,51+
0000	36269		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	119,25+
						Saldo Atual :	94.019,37+
0000	20089	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.321,68-
						Saldo Atual :	83.697,69+
0000	24547	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	172,66+
						Saldo Atual :	83.870,35+
0000	26036	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	87,60-
						Saldo Atual :	83.782,75+
0000	31913	16/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 31/01/00		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	36.144,02+
						Saldo Atual :	119.926,77+
0000	34872	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	877,00-
						Saldo Atual :	119.049,77+
0000	36976	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.356,79+
						Saldo Atual :	130.406,56+
0000	45484	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	67.230,61-
						Saldo Atual :	63.175,95+
0000	47676	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.773,25+
0000	52733		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	86,95+
						Saldo Atual :	83.036,15+
0000	48309	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.184,73-
						Saldo Atual :	68.851,42+
0000	60322	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	613,00-
						Saldo Atual :	68.238,42+
0000	62107	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	432,31+

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	68.670,73+
0000	63950	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.557,07+
						Saldo Atual :	91.227,80+
0000	65015	15/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.839,00-
						Saldo Atual :	89.388,80+
0000	66636	17/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	311,98+
						Saldo Atual :	89.700,78+
0000	68781	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.711,11+
						Saldo Atual :	100.411,89+
0000	74567	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	154,54-
						Saldo Atual :	100.257,35+
0000	83771	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.632,40+
0000	99228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.392,54-
						Saldo Atual :	104.497,21+
0000	87729	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	69.670,15-
0000	99431		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.392,54+
						Saldo Atual :	59.219,60+
0000	93549	06/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	111,21-
						Saldo Atual :	59.108,39+
0000	95366	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.784,92-
						Saldo Atual :	43.323,47+
0000	99485	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.792,93+
						Saldo Atual :	59.116,40+
0000	105421	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	497,29+
						Saldo Atual :	59.613,69+
0000	106284	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8,65-
						Saldo Atual :	59.605,04+
0000	107596	24/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	22.182,24+
						Saldo Atual :	81.787,28+
0000	111675	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	888,90-
						Saldo Atual :	80.898,38+
0000	120566	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.776,22-
0000	130635		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	190,49-
						Saldo Atual :	54.931,67+
0000	123734	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.184,29-
						Saldo Atual :	45.747,38+
0000	125378	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.902,68-
						Saldo Atual :	43.844,70+
0000	132289	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	277,80+

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	44.122,50+
0000	135827	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	46,77-
						Saldo Atual :	44.075,73+
0000	138356	15/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.235,00-
						Saldo Atual :	42.840,73+
0000	140321	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	43,25-
						Saldo Atual :	42.797,48+
0000	146848	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	46.644,44+
						Saldo Atual :	89.441,92+
0000	159042	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	41.189,53-
						Saldo Atual :	48.252,39+
0000	162882	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.670,17+
						Saldo Atual :	69.922,56+
0000	164819	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.557,80-
						Saldo Atual :	61.364,76+
0000	168833	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.624,24-
						Saldo Atual :	59.740,52+
0000	172573	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	34,60-
						Saldo Atual :	59.705,92+
0000	180008	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	250,86+
						Saldo Atual :	59.956,78+
0000	183021	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18,00-
						Saldo Atual :	59.938,78+
0000	184800	20/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	415,16-
						Saldo Atual :	59.523,62+
0000	186259	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	43.685,91+
						Saldo Atual :	103.209,53+
0000	202496	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	40.596,45-
						Saldo Atual :	62.613,08+
0000	204902	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.681,56+
0000	220633		Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	194,41-
						Saldo Atual :	77.100,23+
0000	207555	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	454,90-
0000	220656		Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	194,41+
						Saldo Atual :	76.839,74+
0000	211389	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.590,97-
						Saldo Atual :	68.248,77+
0000	213641	05/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.215,80-
						Saldo Atual :	67.032,97+
0000	217890	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	50,00-

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	66.982,97+
0000	221569	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	330,00-
						Saldo Atual :	66.652,97+
0000	222752	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.591,06+
						Saldo Atual :	80.244,03+
0000	224950	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.128,10-
						Saldo Atual :	78.115,93+
0000	226689	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.891,16-
						Saldo Atual :	76.224,77+
0000	227367	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	116,00-
						Saldo Atual :	76.108,77+
0000	230378	21/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	116,00+
						Saldo Atual :	76.224,77+
0000	231584	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.768,73+
						Saldo Atual :	95.993,50+
0000	234507	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	55,60-
						Saldo Atual :	95.937,90+
0000	243512	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	40.801,59-
						Saldo Atual :	55.136,31+
0000	246119	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.905,32+
0000	252573		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.445,56+
						Saldo Atual :	72.487,19+
0000	252672	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.498,31-
						Saldo Atual :	63.988,88+
0000	254526	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	334,91-
						Saldo Atual :	63.653,97+
0000	259429	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	73,39+
						Saldo Atual :	63.727,36+
0000	262455	08/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	105,00-
						Saldo Atual :	63.622,36+
0000	265328	10/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	298,00-
						Saldo Atual :	63.324,36+
0000	267515	14/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	116,00-
						Saldo Atual :	63.208,36+
0000	268917	15/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	880,00-
						Saldo Atual :	62.328,36+
0000	274358	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	50,00-
						Saldo Atual :	62.278,36+
0000	277913	24/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	45.887,21+

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	108.165,57+
0000	293366	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	40.801,59-
0000	293519		Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.055,52+
						Saldo Atual :	82.419,50+
0000	301551	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.346,94-
						Saldo Atual :	74.072,56+
0000	315885	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24,00-
						Saldo Atual :	74.048,56+
0000	318185	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	69,60-
						Saldo Atual :	73.978,96+
0000	334261	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	41.799,92-
						Saldo Atual :	32.179,04+
0000	336740	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	50.048,93+
						Saldo Atual :	82.227,97+
0000	342340	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	8.658,17-
						Saldo Atual :	73.569,80+
0000	346194	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25,95-
						Saldo Atual :	73.543,85+
0000	348721	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	110,80-
						Saldo Atual :	73.433,05+
0000	355425	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	19.683,10+
						Saldo Atual :	93.116,15+
0000	359147	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	500,00-
						Saldo Atual :	92.616,15+
0000	360667	17/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	425,62-
						Saldo Atual :	92.190,53+
0000	365191	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.546,89+
						Saldo Atual :	107.737,42+
0000	367751	24/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	4.518,45-
						Saldo Atual :	103.218,97+
0000	378479	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	42.980,58-
						Saldo Atual :	60.238,39+
0000	381318	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.235,44+
						Saldo Atual :	77.473,83+
0000	387813	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.921,23+
						Saldo Atual :	83.395,06+
0000	384768	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	927,94-
						Saldo Atual :	82.467,12+
0000	387500	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.051,67-

Conta Contábil: 3907 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	73.415,45+
0000	389760	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	351,65-
						Saldo Atual :	73.063,80+
0000	391573	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	101,69-
						Saldo Atual :	72.962,11+
0000	398196	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	584,00-
						Saldo Atual :	72.378,11+
0000	403195	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	170,81+
						Saldo Atual :	72.548,92+
0000	407998	21/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	34.323,41+
						Saldo Atual :	106.872,33+
0000	415262	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	882,09-
						Saldo Atual :	105.990,24+
0000	425618	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	33.085,89-
						Saldo Atual :	72.904,35+
0000	427332	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.867,21+
0000	464456		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	96.771,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464840	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	92.889,32+
0000	464947		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.882,24+
						Saldo Atual :	96.771,56+
0000	437489	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	6.959,85-
						Saldo Atual :	89.811,71+
0000	441846	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	140,31+
						Saldo Atual :	89.952,02+
0000	445174	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	193,02-
						Saldo Atual :	89.759,00+
0000	447680	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.605,02+
						Saldo Atual :	108.364,02+
0000	456302	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	18.399,00-
						Saldo Atual :	89.965,02+
0000	468297	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	3.882,24-
						Saldo Atual :	86.082,78+
0000	485857	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	59.616,67-
						Saldo Atual :	26.466,11+
0000	490402	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.464,32-
						Saldo Atual :	24.001,79+
0000	491286	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.001,79-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.199.833,12
Créditos = 2.233.196,22

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33378	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	33.363,10+
						Saldo Atual :	33.363,10+
0000	4545	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.516,02+
						Saldo Atual :	74.879,12+
0000	7267	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	188.712,71+
						Saldo Atual :	263.591,83+
0000	8340	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.300,51+
						Saldo Atual :	266.892,34+
0000	9538	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.635,38+
						Saldo Atual :	296.527,72+
0000	16076	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.982,25+
						Saldo Atual :	313.509,97+
0000	18576	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	138.608,39-
0000	36248		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.025,92+
						Saldo Atual :	175.927,50+
0000	20095	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.781,68-
						Saldo Atual :	137.145,82+
0000	22360	02/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 02/02/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	57.062,38+
						Saldo Atual :	194.208,20+
0000	24708	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.028,82+
						Saldo Atual :	195.237,02+
0000	26023	07/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.210,55+
						Saldo Atual :	198.447,57+
0000	26947	08/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.804,63+
						Saldo Atual :	213.252,20+
0000	29296	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	36.512,58+
						Saldo Atual :	249.764,78+
0000	30733	14/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.433,27+
						Saldo Atual :	258.198,05+
0000	31390	15/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.805,28+
						Saldo Atual :	288.003,33+
0000	34839	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	136,79-
						Saldo Atual :	287.866,54+
0000	36147	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.432,64+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	292.299,18+
0000	36961	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.527,99+
						Saldo Atual :	302.827,17+
0000	37518	22/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	37.858,69+
						Saldo Atual :	340.685,86+
0000	45422	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	139.291,24-
						Saldo Atual :	201.394,62+
0000	47487	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.305,54+
0000	52703		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11,89-
						Saldo Atual :	213.688,27+
0000	48288	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.477,56-
						Saldo Atual :	184.210,71+
0000	49408	02/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.520,41+
						Saldo Atual :	214.731,12+
0000	54063	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.826,47+
						Saldo Atual :	218.557,59+
0000	60297	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	37.788,73+
						Saldo Atual :	256.346,32+
0000	62033	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	578,38-
						Saldo Atual :	255.767,94+
0000	63909	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.872,40+
						Saldo Atual :	264.640,34+
0000	65002	15/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.430,07+
						Saldo Atual :	295.070,41+
0000	67721	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.536,16+
						Saldo Atual :	298.606,57+
0000	68760	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.595,12+
						Saldo Atual :	310.201,69+
0000	71292	23/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.713,00+
						Saldo Atual :	351.914,69+
0000	74539	28/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.974,51+
						Saldo Atual :	357.889,20+
0000	75646	29/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.061,09+
						Saldo Atual :	390.950,29+
0000	76164	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.600,57+
						Saldo Atual :	404.550,86+
0000	81179	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	902,53+
0000	99204		Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.672,25-
						Saldo Atual :	358.781,14+
0000	87690	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	156.187,36-

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99404	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.672,25+
						Saldo Atual :	249.266,03+
0000	89365	04/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.425,38+
						Saldo Atual :	250.691,41+
0000	91673	05/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.118,73+
						Saldo Atual :	258.810,14+
0000	95345	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.243,72-
						Saldo Atual :	225.566,42+
0000	96672	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.955,20+
						Saldo Atual :	244.521,62+
0000	99461	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.545,18+
						Saldo Atual :	248.066,80+
0000	100579	12/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.688,97+
						Saldo Atual :	261.755,77+
0000	104189	18/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.488,84+
						Saldo Atual :	281.244,61+
0000	105274	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	61.428,74+
						Saldo Atual :	342.673,35+
0000	106241	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.979,79+
						Saldo Atual :	347.653,14+
0000	109349	25/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/04/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.562,23+
						Saldo Atual :	351.215,37+
0000	110485	26/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.646,56+
						Saldo Atual :	363.861,93+
0000	120527	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	162.410,94-
0000	130601		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.368,07+
						Saldo Atual :	202.819,06+
0000	121644	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.753,55+
						Saldo Atual :	209.572,61+
0000	123703	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.310,00-
						Saldo Atual :	194.262,61+
0000	130828	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.922,54+
						Saldo Atual :	197.185,15+
0000	132217	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	39.810,66+
						Saldo Atual :	236.995,81+
0000	138215	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.474,30+
						Saldo Atual :	238.470,11+
0000	140278	16/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.067,98+
						Saldo Atual :	251.538,09+
0000	141095	17/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.091,65+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	292.629,74+
0000	143029	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.284,08+
						Saldo Atual :	296.913,82+
0000	146814	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.502,33+
						Saldo Atual :	304.416,15+
0000	147589	24/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.236,11+
						Saldo Atual :	328.652,26+
0000	166267	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.724,10+
						Saldo Atual :	330.376,36+
0000	159008	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	162.514,25-
						Saldo Atual :	167.862,11+
0000	162828	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.585,27+
						Saldo Atual :	189.447,38+
0000	164798	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.223,71-
						Saldo Atual :	151.223,67+
0000	170551	06/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.810,61+
						Saldo Atual :	154.034,28+
0000	172540	07/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.300,76+
						Saldo Atual :	164.335,04+
0000	176387	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.789,33+
						Saldo Atual :	182.124,37+
0000	179887	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.518,50+
						Saldo Atual :	188.642,87+
0000	181054	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.412,60+
						Saldo Atual :	211.055,47+
0000	184766	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.250,16+
						Saldo Atual :	237.305,63+
0000	186229	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	43.096,77+
						Saldo Atual :	280.402,40+
0000	191649	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.113,19+
						Saldo Atual :	285.515,59+
0000	192675	28/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.935,17+
						Saldo Atual :	302.450,76+
0000	202448	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	182.233,19-
						Saldo Atual :	120.217,57+
0000	204716	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.989,52+
0000	204875		Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.724,10+
						Saldo Atual :	134.931,19+
0000	211359	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.937,16-

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	98.994,03+
0000	213619	05/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.806,42+
						Saldo Atual :	108.800,45+
0000	219331	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.582,50+
						Saldo Atual :	121.382,95+
0000	221544	11/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.914,89+
						Saldo Atual :	125.297,84+
0000	222668	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.390,57+
						Saldo Atual :	138.688,41+
0000	224824	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	951,02+
						Saldo Atual :	139.639,43+
0000	227348	18/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.274,86+
						Saldo Atual :	156.914,29+
0000	228706	19/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 19/07/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53.387,06+
						Saldo Atual :	210.301,35+
0000	229350	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.146,28+
						Saldo Atual :	214.447,63+
0000	232336	25/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.957,89+
						Saldo Atual :	218.405,52+
0000	234460	26/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.174,65+
						Saldo Atual :	231.580,17+
0000	243490	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	182.532,58-
						Saldo Atual :	49.047,59+
0000	245465	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.317,40+
						Saldo Atual :	64.364,99+
0000	246086	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.500,02+
						Saldo Atual :	68.865,01+
0000	250108	01/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.084,16+
						Saldo Atual :	74.949,17+
0000	252654	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.888,84-
						Saldo Atual :	57.060,33+
0000	259271	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.894,70+
						Saldo Atual :	58.955,03+
0000	276423	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	128.342,71+
						Saldo Atual :	187.297,74+
0000	283208	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.375,28+
						Saldo Atual :	193.673,02+
0000	287644	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.790,25+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	225.463,27+
0000	293321	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	166.276,85-
						Saldo Atual :	59.186,42+
0000	301585	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.608,21-
						Saldo Atual :	26.578,21+
0000	303660	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	489,24+
						Saldo Atual :	27.067,45+
0000	318139	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	125.537,05+
						Saldo Atual :	152.604,50+
0000	324103	26/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.218,39+
						Saldo Atual :	155.822,89+
0000	326130	27/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.897,14+
						Saldo Atual :	166.720,03+
0000	334219	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	153.102,28-
						Saldo Atual :	13.617,75+
0000	336597	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.190,68+
						Saldo Atual :	27.808,43+
0000	339753	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.197,19+
						Saldo Atual :	34.005,62+
0000	342229	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.243,23-
						Saldo Atual :	21.762,39+
0000	346102	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	272,18+
						Saldo Atual :	22.034,57+
0000	354007	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.213,18+
						Saldo Atual :	44.247,75+
0000	355389	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.675,01+
						Saldo Atual :	54.922,76+
0000	360632	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.207,85+
						Saldo Atual :	70.130,61+
0000	361372	18/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.609,05+
						Saldo Atual :	116.739,66+
0000	363999	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.718,83+
						Saldo Atual :	121.458,49+
0000	367735	24/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.541,75+
						Saldo Atual :	128.000,24+
0000	368155	25/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.762,84+
						Saldo Atual :	148.763,08+
0000	378411	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	109.379,68-

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.383,40+
0000	381120	30/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.777,37-
						Saldo Atual :	10.606,03+
0000	382409	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.289,67+
						Saldo Atual :	18.895,70+
0000	384743	01/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.336,38+
						Saldo Atual :	42.232,08+
0000	387448	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.137,97-
						Saldo Atual :	10.094,11+
0000	389722	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.049,36+
						Saldo Atual :	12.143,47+
0000	394762	09/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.216,04+
						Saldo Atual :	19.359,51+
0000	396081	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.513,86+
						Saldo Atual :	41.873,37+
0000	399977	14/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.077,52+
						Saldo Atual :	52.950,89+
0000	403010	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	34.620,83+
						Saldo Atual :	87.571,72+
0000	406278	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.476,94+
						Saldo Atual :	92.048,66+
0000	407971	21/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.336,53+
						Saldo Atual :	104.385,19+
0000	409737	22/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.011,33+
						Saldo Atual :	142.396,52+
0000	416673	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.396,96+
						Saldo Atual :	148.793,48+
0000	425597	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	124.676,00-
						Saldo Atual :	24.117,48+
0000	427290	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.199,19+
0000	464293		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.316,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464553	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.316,67+
						Saldo Atual :	35.316,67+
0000	437462	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.028,22-
						Saldo Atual :	7.288,45+
0000	439412	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.939,94+
						Saldo Atual :	20.228,39+
0000	445116	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.758,56+

Conta Contábil: 3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	40.986,95+
0000	452646	12/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.603,50+
						Saldo Atual :	45.590,45+
0000	456177	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.036,61-
						Saldo Atual :	20.553,84+
0000	470153	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.736,96-
						Saldo Atual :	8.816,88+
0000	472249	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	71.670,18+
						Saldo Atual :	80.487,06+
0000	488512	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.349,18+
						Saldo Atual :	93.836,24+
0000	490342	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	87.446,84-
						Saldo Atual :	6.389,40+
0000	491101	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.389,40-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 40% Conta Corrente : 29056 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 352,67
Créditos = 705,34

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33381	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	352,67+
						Saldo Atual :	352,67+
0000	464504	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	352,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464704	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	352,67+
						Saldo Atual :	352,67+
0000	491203	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	352,67-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3910 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 26539 -X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 9.494,08
Créditos = 56.114,96

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33384	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	46.620,88+
						Saldo Atual :	46.620,88+
0000	24550	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	339,76+
						Saldo Atual :	46.960,64+
0000	54118	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	270,22+
						Saldo Atual :	47.230,86+
0000	105328	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	323,39+
						Saldo Atual :	47.554,25+
0000	138267	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	237,24+
						Saldo Atual :	47.791,49+
0000	181099	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	273,27+
						Saldo Atual :	48.064,76+
0000	224879	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	228,45+
						Saldo Atual :	48.293,21+
0000	259330	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	224,41+
						Saldo Atual :	48.517,62+
0000	294698	01/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	5.857,36+
0000	294709		Estornos			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	5.857,36-
						Saldo Atual :	48.517,62+
0000	301588	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	46.410,57-
						Saldo Atual :	2.107,05+
0000	346105	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	33,44+
						Saldo Atual :	2.140,49+
0000	359111	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	450,00-
						Saldo Atual :	1.690,49+
0000	403064	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	5,93+
						Saldo Atual :	1.696,42+
0000	464347	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	1.696,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464638	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	1.696,42+
						Saldo Atual :	1.696,42+
0000	439460	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	4,19+
						Saldo Atual :	1.700,61+
0000	491158	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3975 MDE-BBrasil-Alienaçã	1.700,61-

Conta Contábil: 3910 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.442.359,34
Créditos = 2.889.009,06

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33387	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	446.649,72+
						Saldo Atual :	446.649,72+
0000	4536	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	45.445,75+
						Saldo Atual :	492.095,47+
0000	4722	13/01/2017	Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	3.909,22-
0000	5100		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.663,57-
						Saldo Atual :	476.522,68+
0000	5897	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.535,57-
						Saldo Atual :	474.987,11+
0000	7252	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	117.897,84+
						Saldo Atual :	592.884,95+
0000	8326	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	14.013,18-
						Saldo Atual :	578.871,77+
0000	9533	25/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.103,87-
						Saldo Atual :	573.767,90+
0000	10235	27/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.166,35-
						Saldo Atual :	572.601,55+
0000	16070	30/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.518,14+
						Saldo Atual :	614.119,69+
0000	18557	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	103.921,90-
0000	18857		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.484,62+
0000	36272		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	48.915,27+
						Saldo Atual :	567.597,68+
0000	20092	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	27.759,90-
0000	36332		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.002,30-
						Saldo Atual :	537.835,48+
0000	22346	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	19.646,02-
						Saldo Atual :	518.189,46+
0000	24553	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS	6.741,60+
						Saldo Atual :	524.931,06+
0000	26038	07/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.291,14+
						Saldo Atual :	528.222,20+
0000	28400	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.861,43-
						Saldo Atual :	490.360,77+
0000	29311	10/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	92.386,18+

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	582.746,95+
0000	30739	14/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.678,22+
						Saldo Atual :	602.425,17+
0000	31412	15/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.477,02-
						Saldo Atual :	594.948,15+
0000	31916	16/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 31/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS	1.991,68+
						Saldo Atual :	596.939,83+
0000	34875	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.536,21-
						Saldo Atual :	593.403,62+
0000	36184	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.958,05-
						Saldo Atual :	582.445,57+
0000	36979	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.503,62+
						Saldo Atual :	608.949,19+
0000	45487	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	120.166,11-
						Saldo Atual :	488.783,08+
0000	47543	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.989,18-
0000	47679		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.714,94+
0000	52736		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.776,66+
						Saldo Atual :	512.285,50+
0000	48312	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 01/03/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	25.410,31-
						Saldo Atual :	486.875,19+
0000	49420	02/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.676,78+
						Saldo Atual :	500.551,97+
0000	50524	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	49.772,18-
						Saldo Atual :	450.779,79+
0000	54179	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	5.789,67+
						Saldo Atual :	456.569,46+
0000	55246	08/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.845,99-
						Saldo Atual :	432.723,47+
0000	60324	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	41.082,04+
0000	60343		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	17,79-
						Saldo Atual :	473.787,72+
0000	62111	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	844,60-
						Saldo Atual :	472.943,12+
0000	63953	14/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.644,72+
						Saldo Atual :	488.587,84+
0000	65018	15/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.750,00-
						Saldo Atual :	476.837,84+
0000	66640	17/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	782,30-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	476.055,54+
0000	67778	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.410,61+
						Saldo Atual :	484.466,15+
0000	68784	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.615,63+
						Saldo Atual :	509.081,78+
0000	70776	22/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	5.476,38-
						Saldo Atual :	503.605,40+
0000	74570	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.603,41-
						Saldo Atual :	480.001,99+
0000	76173	30/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.094,81+
						Saldo Atual :	515.096,80+
0000	81654	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	526,49+
0000	99231		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.278,20-
						Saldo Atual :	505.345,09+
0000	87732	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	103.879,35-
0000	99434		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.278,20+
						Saldo Atual :	411.743,94+
0000	89403	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.815,01-
						Saldo Atual :	400.928,93+
0000	95369	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.000,00-
						Saldo Atual :	378.928,93+
0000	96707	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	46.875,03+
						Saldo Atual :	425.803,96+
0000	99488	11/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.782,15+
						Saldo Atual :	435.586,11+
0000	100601	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.037,65-
						Saldo Atual :	395.548,46+
0000	101966	13/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/04/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	295,00-
						Saldo Atual :	395.253,46+
0000	104198	18/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.400,58+
						Saldo Atual :	439.654,04+
0000	105424	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.276,38+
						Saldo Atual :	442.930,42+
0000	106286	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.919,81+
						Saldo Atual :	454.850,23+
0000	107599	24/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.941,70+
						Saldo Atual :	457.791,93+
0000	109390	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	34.598,12-
						Saldo Atual :	423.193,81+
0000	111678	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.507,98-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	419.685,83+
0000	120569	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	47.943,49-
0000	130637		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.208,96+
						Saldo Atual :	394.951,30+
0000	121672	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.758,74+
						Saldo Atual :	410.710,04+
0000	123737	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.440,02-
						Saldo Atual :	386.270,02+
0000	125381	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.357,00-
						Saldo Atual :	384.913,02+
0000	128932	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.758,96-
						Saldo Atual :	340.154,06+
0000	130846	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.819,45+
						Saldo Atual :	346.973,51+
0000	132292	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	74.287,89+
						Saldo Atual :	421.261,40+
0000	136859	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	649,40-
						Saldo Atual :	420.612,00+
0000	138358	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.126,89+
						Saldo Atual :	422.738,89+
0000	140323	16/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.463,23+
						Saldo Atual :	438.202,12+
0000	143065	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.233,59+
						Saldo Atual :	448.435,71+
0000	146851	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.446,31+
						Saldo Atual :	470.882,02+
0000	147611	24/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	32.163,78+
0000	147625		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	64.327,56-
						Saldo Atual :	438.718,24+
0000	166274	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	545,35-
						Saldo Atual :	438.172,89+
0000	159045	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	50.594,67-
						Saldo Atual :	387.578,22+
0000	162885	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.434,65+
0000	176225		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	13,50+
						Saldo Atual :	401.026,37+
0000	164822	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.315,47-
						Saldo Atual :	380.710,90+
0000	166393	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.048,64-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	356.662,26+
0000	168836	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	295,00-
						Saldo Atual :	356.367,26+
0000	170554	06/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.558,28+
						Saldo Atual :	362.925,54+
0000	174672	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.273,57-
						Saldo Atual :	336.651,97+
0000	176402	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.895,83+
						Saldo Atual :	380.547,80+
0000	180011	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.856,87+
						Saldo Atual :	387.404,67+
0000	181147	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.237,53+
						Saldo Atual :	388.642,20+
0000	183024	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	17,79-
						Saldo Atual :	388.624,41+
0000	183742	19/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	477,95-
						Saldo Atual :	388.146,46+
0000	184802	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	63.852,63+
						Saldo Atual :	451.999,09+
0000	186274	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.713,97+
						Saldo Atual :	471.713,06+
0000	190273	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.731,29-
						Saldo Atual :	469.981,77+
0000	191658	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.931,13+
						Saldo Atual :	481.912,90+
0000	202506	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	96.425,54-
						Saldo Atual :	385.487,36+
0000	204618	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.628,05+
0000	204905		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.472,82+
0000	213677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	476,80-
						Saldo Atual :	426.111,43+
0000	207558	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	44.686,49-
						Saldo Atual :	381.424,94+
0000	211392	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.152,74-
						Saldo Atual :	367.272,20+
0000	215736	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.081,45-
						Saldo Atual :	346.190,75+
0000	219366	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.451,09+
						Saldo Atual :	379.641,84+
0000	221572	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.784,08-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	357.857,76+
0000	222755	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.100,39+
						Saldo Atual :	360.958,15+
0000	224952	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.919,36+
						Saldo Atual :	362.877,51+
0000	225689	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.299,89-
						Saldo Atual :	359.577,62+
0000	226692	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	20,00-
						Saldo Atual :	359.557,62+
0000	227369	18/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.179,80+
						Saldo Atual :	399.737,42+
0000	229380	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.975,44+
						Saldo Atual :	409.712,86+
0000	231587	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.104,04+
						Saldo Atual :	416.816,90+
0000	232355	25/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.154,57+
						Saldo Atual :	421.971,47+
0000	234510	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.374,05-
						Saldo Atual :	396.597,42+
0000	243515	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	96.201,86-
						Saldo Atual :	300.395,56+
0000	245477	28/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.155,71+
						Saldo Atual :	339.551,27+
0000	246122	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.011,07+
0000	251670		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	469,66+
0000	252576		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.267,33+
						Saldo Atual :	356.299,33+
0000	250129	01/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.767,09+
						Saldo Atual :	364.066,42+
0000	252675	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.448,18-
						Saldo Atual :	343.618,24+
0000	254538	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	471,20-
						Saldo Atual :	343.147,04+
0000	256386	04/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.400,00-
						Saldo Atual :	337.747,04+
0000	259433	07/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.774,83-
						Saldo Atual :	324.972,21+
0000	263580	09/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.596,93-
						Saldo Atual :	323.375,28+
0000	265331	10/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.142,30-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	308.232,98+
0000	265939	11/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.637,79-
						Saldo Atual :	306.595,19+
0000	270400	16/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.836,62-
						Saldo Atual :	300.758,57+
0000	270913	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	907,50-
						Saldo Atual :	299.851,07+
0000	271726	18/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	584,16-
						Saldo Atual :	299.266,91+
0000	272680	21/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.792,29-
						Saldo Atual :	282.474,62+
0000	274361	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.275,81-
						Saldo Atual :	278.198,81+
0000	276450	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	121.680,91+
						Saldo Atual :	399.879,72+
0000	277916	24/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.919,96+
						Saldo Atual :	408.799,68+
0000	279464	25/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.627,25-
						Saldo Atual :	403.172,43+
0000	283245	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.431,41-
						Saldo Atual :	387.741,02+
0000	288248	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	29.240,40+
						Saldo Atual :	416.981,42+
0000	293369	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	116.768,17-
0000	293522		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.797,84+
						Saldo Atual :	312.011,09+
0000	301579	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.974,40-
						Saldo Atual :	294.036,69+
0000	303721	06/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.761,87-
						Saldo Atual :	291.274,82+
0000	305455	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.924,44-
						Saldo Atual :	289.350,38+
0000	307613	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.638,21-
						Saldo Atual :	254.712,17+
0000	311564	14/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	99,63-
						Saldo Atual :	254.612,54+
0000	314185	18/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.542,46-
						Saldo Atual :	248.070,08+
0000	315891	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.296,71-

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	239.773,37+
0000	318187	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	100.370,30+
						Saldo Atual :	340.143,67+
0000	322093	25/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.640,51+
0000	322110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.281,02-
						Saldo Atual :	327.503,16+
0000	324139	26/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.509,80+
						Saldo Atual :	335.012,96+
0000	326158	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.350,19-
						Saldo Atual :	324.662,77+
0000	334264	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	101.252,99-
						Saldo Atual :	223.409,78+
0000	336628	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	33.675,67+
0000	336743		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	17.918,62+
						Saldo Atual :	275.004,07+
0000	339762	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.460,53+
						Saldo Atual :	289.464,60+
0000	342343	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.143,77-
						Saldo Atual :	266.320,83+
0000	346200	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.884,89-
						Saldo Atual :	245.435,94+
0000	348724	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.628,40-
						Saldo Atual :	234.807,54+
0000	354055	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.885,86+
						Saldo Atual :	271.693,40+
0000	355429	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.126,02-
						Saldo Atual :	243.567,38+
0000	359150	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.507,57-
						Saldo Atual :	242.059,81+
0000	360669	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.010,36+
						Saldo Atual :	273.070,17+
0000	364051	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.091,12+
						Saldo Atual :	284.161,29+
0000	365194	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.786,93+
						Saldo Atual :	286.948,22+
0000	367753	24/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	15.264,53+
						Saldo Atual :	302.212,75+
0000	378489	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/10/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	102.007,33-
						Saldo Atual :	200.205,42+
0000	381153	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.588,26+

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	381321	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.826,86+
						Saldo Atual :	245.620,54+
0000	382418	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.763,66+
0000	387816		Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	34,94+
						Saldo Atual :	263.419,14+
0000	387503	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.679,65-
						Saldo Atual :	219.739,49+
0000	389762	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.032,31+
						Saldo Atual :	223.771,80+
0000	391576	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	732,68-
						Saldo Atual :	223.039,12+
0000	394805	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	19.782,81-
						Saldo Atual :	203.256,31+
0000	396008	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	54.425,16+
						Saldo Atual :	257.681,47+
0000	399950	14/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.311,52+
						Saldo Atual :	277.992,99+
0000	403199	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.268,47-
						Saldo Atual :	269.724,52+
0000	406341	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.595,20+
						Saldo Atual :	280.319,72+
0000	408001	21/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.513,98+
						Saldo Atual :	314.833,70+
0000	411647	23/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.825,50-
						Saldo Atual :	312.008,20+
0000	416691	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	14.354,68+
						Saldo Atual :	326.362,88+
0000	425621	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	73.327,97-
						Saldo Atual :	253.034,91+
0000	427335	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	38.258,47+
0000	464459		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	291.293,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464843	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	276.946,76+
0000	464950		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	14.346,62+
						Saldo Atual :	291.293,38+
0000	437492	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.025,12-
						Saldo Atual :	281.268,26+
0000	439508	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	356,04+
						Saldo Atual :	281.624,30+
0000	445176	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.999,80+

Conta Contábil: 3912 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	317.624,10+
0000	447683	11/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	304,18+
						Saldo Atual :	317.928,28+
0000	452679	12/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.741,83+
						Saldo Atual :	328.670,11+
0000	456305	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	67.151,46-
						Saldo Atual :	261.518,65+
0000	460986	14/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	174,35-
						Saldo Atual :	261.344,30+
0000	463499	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.539,31-
						Saldo Atual :	249.804,99+
0000	468300	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.346,62-
						Saldo Atual :	235.458,37+
0000	470183	19/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	43.965,25+
						Saldo Atual :	279.423,62+
0000	472315	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	30.677,19+
						Saldo Atual :	310.100,81+
0000	474369	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.724,86-
						Saldo Atual :	291.375,95+
0000	485860	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	62.082,33-
						Saldo Atual :	229.293,62+
0000	488548	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	5.057,78+
0000	488555		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3978 FMS-BBrasil-FUS	0,20-
						Saldo Atual :	234.351,20+
0000	490404	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3978 FMS-BBrasil-FUS	39.685,60+
0000	490420		Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	3,00-
						Saldo Atual :	274.033,80+
0000	491289	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3978 FMS-BBrasil-FUS	274.033,80-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3913 FMS-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 37981 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.77.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 20,17
Créditos = 466,37

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33390	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	446,20+
						Saldo Atual :	446,20+
0000	24714	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,25+
						Saldo Atual :	449,45+
0000	55203	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,59+
						Saldo Atual :	452,04+
0000	105277	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,10+
						Saldo Atual :	455,14+
0000	138218	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,27+
						Saldo Atual :	457,41+
0000	181057	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,61+
						Saldo Atual :	460,02+
0000	224827	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,19+
						Saldo Atual :	462,21+
0000	259274	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,15+
						Saldo Atual :	464,36+
0000	303663	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,01+
						Saldo Atual :	466,37+
0000	326134	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3979 FMS-BBrasil-Alienaçã	466,37-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3914 MDE-CEFederal-PNATE Estadual Conta Corrente : 283 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.305,54
Créditos = 1.319,26

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33393	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	13,72+
						Saldo Atual :	13,72+
0000	26027	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	251,49-
0000	26029		Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	251,49+
						Saldo Atual :	13,72+
0000	36160	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	326,04-
0000	36192		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 20/02/17		3980 MDE-CEFederal-PNATE	326,04+
						Saldo Atual :	13,72+
0000	52312	06/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	714,29-
0000	52320		Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	714,29+
						Saldo Atual :	13,72+
0000	464350	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3980 MDE-CEFederal-PNATE	13,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464641	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3980 MDE-CEFederal-PNATE	13,72+
						Saldo Atual :	13,72+
0000	491161	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3980 MDE-CEFederal-PNATE	13,72-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3915 BBrasil-CIDE Conta Corrente : 23403 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 64.106,06
Créditos = 78.962,36

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33489	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	14.856,30+
						Saldo Atual :	14.856,30+
0000	4551	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	5.968,75+
						Saldo Atual :	20.825,05+
0000	5916	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE	59,68-
						Saldo Atual :	20.765,37+
0000	24765	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	134,92+
						Saldo Atual :	20.900,29+
0000	54147	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3981 BBrasil-CIDE	120,26+
						Saldo Atual :	21.020,55+
0000	100597	12/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	5.429,76+
						Saldo Atual :	26.450,31+
0000	105376	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	143,94+
						Saldo Atual :	26.594,25+
0000	138327	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	119,83+
						Saldo Atual :	26.714,08+
0000	181126	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	152,75+
						Saldo Atual :	26.866,83+
0000	222716	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	5.816,53+
						Saldo Atual :	32.683,36+
0000	224922	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	127,70+
						Saldo Atual :	32.811,06+
0000	259384	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	142,00+
						Saldo Atual :	32.953,06+
0000	301526	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	142,85+
						Saldo Atual :	33.095,91+
0000	346118	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	106,61+
						Saldo Atual :	33.202,52+
0000	355419	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	5.513,36+
						Saldo Atual :	38.715,88+
0000	359131	16/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	571,89+
						Saldo Atual :	39.287,77+
0000	403148	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	114,68+

Conta Contábil: 3915 BBrasil-CIDE Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.402,45+
0000	464411	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3981 BBrasil-CIDE	39.402,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464732	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	39.402,45+
						Saldo Atual :	39.402,45+
0000	439487	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3981 BBrasil-CIDE	97,78+
						Saldo Atual :	39.500,23+
0000	468291	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE	2.400,00-
						Saldo Atual :	37.100,23+
0000	491231	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3981 BBrasil-CIDE	37.100,23-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3916 MDE-BBrasil-PNATE Conta Corrente : 23110 -X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 27.573,80
Créditos = 27.583,31

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33423	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9,51+
						Saldo Atual :	9,51+
0000	24768	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	0,07+
						Saldo Atual :	9,58+
0000	54182	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3982 MDE-BBrasil-PNATE	0,05+
						Saldo Atual :	9,63+
0000	67781	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	2.500,38+
0000	105427	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	12,66+
						Saldo Atual :	2.513,04+
0000	106289	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	5.003,79+
0000	138368	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	22,01+
						Saldo Atual :	5.025,80+
0000	143068	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	7.516,55+
0000	168839	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	7.554,00-
						Saldo Atual :	37,45-
0000	181150	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	40,38+
						Saldo Atual :	2,93+
0000	184805	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	2.493,68+
0000	224955	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	14,89+
						Saldo Atual :	2.508,57+
0000	229383	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	4.999,32+
0000	254541	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	5.000,00-
						Saldo Atual :	0,68-
0000	259435	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	20,98+
						Saldo Atual :	20,30+
0000	276453	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	2.511,05+
0000	296113	04/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.500,00-

Conta Contábil: 3916 MDE-BBrasil-PNATE Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	11,05+
0000	301529	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	11,32+
						Saldo Atual :	22,37+
0000	318190	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	2.513,12+
0000	346128	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	7,15+
						Saldo Atual :	2.520,27+
0000	364054	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	5.011,02+
0000	389766	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	5.000,00-
						Saldo Atual :	11,02+
0000	403201	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	14,07+
						Saldo Atual :	25,09+
0000	406344	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	2.515,84+
0000	464462	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.515,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464846	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.515,84+
						Saldo Atual :	2.515,84+
0000	439511	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	6,88+
						Saldo Atual :	2.522,72+
0000	445180	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,00-
						Saldo Atual :	32,72+
0000	460959	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75+
						Saldo Atual :	2.523,47+
0000	468303	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	2.516,60-
						Saldo Atual :	6,87+
0000	491292	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3982 MDE-BBrasil-PNATE	6,87-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 219.109,76
Créditos = 238.656,92

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33426	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	19.547,16+
						Saldo Atual :	19.547,16+
0000	8343	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	16.126,44+
						Saldo Atual :	35.673,60+
0000	16080	30/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	4.720,00-
						Saldo Atual :	30.953,60+
0000	20098	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7.416,76-
						Saldo Atual :	23.536,84+
0000	24711	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	192,85+
						Saldo Atual :	23.729,69+
0000	28394	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	303,80-
						Saldo Atual :	23.425,89+
0000	34866	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.388,85-
						Saldo Atual :	22.037,04+
0000	36168	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	29.006,59+
						Saldo Atual :	51.043,63+
0000	50515	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	16.990,74-
						Saldo Atual :	34.052,89+
0000	54144	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	154,64+
						Saldo Atual :	34.207,53+
0000	55237	08/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	14.070,29-
						Saldo Atual :	20.137,24+
0000	60310	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	798,00-
						Saldo Atual :	19.339,24+
0000	62078	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	555,98-
						Saldo Atual :	18.783,26+
0000	66634	17/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	842,35-
						Saldo Atual :	17.940,91+
0000	67756	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	16.801,96+
						Saldo Atual :	34.742,87+
0000	68776	21/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	6.155,78-
						Saldo Atual :	28.587,09+
0000	72688	27/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	296,73-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	28.290,36+
0000	81565	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.348,07-
						Saldo Atual :	22.942,29+
0000	89397	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	13.227,76-
						Saldo Atual :	9.714,53+
0000	91680	05/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	395,32-
						Saldo Atual :	9.319,21+
0000	95360	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.072,00-
						Saldo Atual :	7.247,21+
0000	101960	13/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/04/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	1.512,83-
						Saldo Atual :	5.734,38+
0000	103291	17/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.028,60-
						Saldo Atual :	3.705,78+
0000	105373	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	214,72+
						Saldo Atual :	3.920,50+
0000	106265	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	16.661,70+
						Saldo Atual :	20.582,20+
0000	109378	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	794,09-
						Saldo Atual :	19.788,11+
0000	111669	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	985,83-
						Saldo Atual :	18.802,28+
0000	121660	03/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.107,02-
						Saldo Atual :	17.695,26+
0000	123718	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	248,00-
						Saldo Atual :	17.447,26+
0000	125372	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	12.017,62-
						Saldo Atual :	5.429,64+
0000	130844	09/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	503,00-
						Saldo Atual :	4.926,64+
0000	138324	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	74,09+
						Saldo Atual :	5.000,73+
0000	140309	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.708,28-
						Saldo Atual :	707,55-
0000	143047	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	17.062,32+
						Saldo Atual :	16.354,77+
0000	144195	22/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.461,32-
						Saldo Atual :	10.893,45+
0000	146840	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	348,30-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.545,15+
0000	150315	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.305,52-
						Saldo Atual :	8.239,63+
0000	166387	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	87,50-
						Saldo Atual :	8.152,13+
0000	168829	05/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	664,50+
0000	168845		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	664,50-
0000	168848		Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	664,50-
						Saldo Atual :	7.487,63+
0000	172564	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.412,99-
						Saldo Atual :	6.074,64+
0000	174666	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	710,90-
						Saldo Atual :	5.363,74+
0000	177823	12/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.574,50-
						Saldo Atual :	3.789,24+
0000	181123	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	71,75+
						Saldo Atual :	3.860,99+
0000	183015	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	3.745,78-
						Saldo Atual :	115,21+
0000	184784	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15.018,38+
						Saldo Atual :	15.133,59+
0000	186248	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	425,00-
						Saldo Atual :	14.708,59+
0000	187676	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	528,00-
						Saldo Atual :	14.180,59+
0000	202470	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	552,60-
						Saldo Atual :	13.627,99+
0000	204893	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	15,90+
						Saldo Atual :	13.643,89+
0000	207549	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	841,59-
						Saldo Atual :	12.802,30+
0000	211374	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.362,02-
						Saldo Atual :	3.440,28+
0000	215730	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	295,00-
						Saldo Atual :	3.145,28+
0000	217880	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	17,00-
						Saldo Atual :	3.128,28+
0000	224920	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.128,53-
						Saldo Atual :	1.999,75+
0000	227361	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	409,50-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.590,25+
0000	250127	01/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	87,00-
						Saldo Atual :	1.503,25+
0000	259382	07/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	55,16-
						Saldo Atual :	1.448,09+
0000	271728	18/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	13.303,70+
						Saldo Atual :	14.751,79+
0000	279458	25/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.689,24-
						Saldo Atual :	13.062,55+
0000	300189	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	34,00-
						Saldo Atual :	13.028,55+
0000	301582	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	1.625,66-
						Saldo Atual :	11.402,89+
0000	307603	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	697,78-
						Saldo Atual :	10.705,11+
0000	315888	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	34,00-
						Saldo Atual :	10.671,11+
0000	318169	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	17.322,05+
						Saldo Atual :	27.993,16+
0000	322078	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.666,34-
						Saldo Atual :	25.326,82+
0000	324137	26/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	573,50-
						Saldo Atual :	24.753,32+
0000	334249	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.125,00-
						Saldo Atual :	22.628,32+
0000	337700	02/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	1.260,00-
						Saldo Atual :	21.368,32+
0000	346197	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	9.372,92-
						Saldo Atual :	11.995,40+
0000	348705	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	295,00-
						Saldo Atual :	11.700,40+
0000	359129	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	5.233,12-
						Saldo Atual :	6.467,28+
0000	360657	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	17.440,38+
						Saldo Atual :	23.907,66+
0000	364037	20/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	2.915,00-
						Saldo Atual :	20.992,66+
0000	367748	24/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	12.369,00-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.623,66+
0000	384765	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	347,00-
						Saldo Atual :	8.276,66+
0000	391570	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	333,00-
						Saldo Atual :	7.943,66+
0000	403146	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	7,23-
						Saldo Atual :	7.936,43+
0000	406335	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	17.342,72+
						Saldo Atual :	25.279,15+
0000	407987	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	934,00-
						Saldo Atual :	24.345,15+
0000	415259	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	96,39-
						Saldo Atual :	24.248,76+
0000	464408	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	24.248,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429413	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	51,60-
0000	464729		Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	24.248,76+
						Saldo Atual :	24.197,16+
0000	439484	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	42,68+
						Saldo Atual :	24.239,84+
0000	441816	07/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	955,00-
						Saldo Atual :	23.284,84+
0000	445159	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	944,86-
						Saldo Atual :	22.339,98+
0000	452674	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	641,46-
						Saldo Atual :	21.698,52+
0000	456273	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	37,60-
						Saldo Atual :	21.660,92+
0000	460947	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3976 MDE-BBrasil-Salário	17.343,63+
						Saldo Atual :	39.004,55+
0000	463480	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	521,50-
						Saldo Atual :	38.483,05+
0000	468288	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	992,63-
						Saldo Atual :	37.490,42+
0000	470178	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	675,69-
						Saldo Atual :	36.814,73+
0000	472301	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	62,00-
						Saldo Atual :	36.752,73+
0000	485836	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	21,92-

Conta Contábil: 3917 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	36.730,81+
0000	488540	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3976 MDE-BBrasil-Salário	4.174,00-
						Saldo Atual :	32.556,81+
0000	491228	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3976 MDE-BBrasil-Salário	32.556,81-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 93.357,33
Créditos = 101.822,01

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33429	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.464,68+
						Saldo Atual :	8.464,68+
0000	24556	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3983 MDE-BBrasil-Merenda	61,69+
						Saldo Atual :	8.526,37+
0000	34842	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	852,09-
						Saldo Atual :	7.674,28+
0000	54066	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	47,71+
						Saldo Atual :	7.721,99+
0000	67731	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.806,40+
						Saldo Atual :	14.528,39+
0000	105280	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	88,48+
						Saldo Atual :	14.616,87+
0000	125360	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	81,90-
						Saldo Atual :	14.534,97+
0000	138221	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	72,93+
						Saldo Atual :	14.607,90+
0000	140282	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	48,00-
						Saldo Atual :	14.559,90+
0000	144180	22/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	75,00-
						Saldo Atual :	14.484,90+
0000	146818	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	870,00-
						Saldo Atual :	13.614,90+
0000	150303	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	435,00-
						Saldo Atual :	13.179,90+
0000	181060	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	81,74+
						Saldo Atual :	13.261,64+
0000	182988	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	45,75-
						Saldo Atual :	13.215,89+
0000	186233	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	11.540,46-
						Saldo Atual :	1.675,43+
0000	224830	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	44,80+
						Saldo Atual :	1.720,23+
0000	228710	19/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 19/07/17		3983 MDE-BBrasil-Merenda	912,30-

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	807,93+
0000	234464	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	69,48-
						Saldo Atual :	738,45+
0000	259277	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6,36+
						Saldo Atual :	744,81+
0000	263571	09/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	66,24-
						Saldo Atual :	678,57+
0000	303666	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3,03+
						Saldo Atual :	681,60+
0000	318142	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	34.032,00+
						Saldo Atual :	34.713,60+
0000	319779	22/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.824,33-
						Saldo Atual :	30.889,27+
0000	346108	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	73,67+
						Saldo Atual :	30.962,94+
0000	360643	17/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.740,00-
						Saldo Atual :	29.222,94+
0000	364002	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	4.887,55+
						Saldo Atual :	34.110,49+
0000	394766	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.812,11-
						Saldo Atual :	27.298,38+
0000	398199	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	870,00-
						Saldo Atual :	26.428,38+
0000	403013	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	109,03+
						Saldo Atual :	26.537,41+
0000	406281	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.806,40+
						Saldo Atual :	33.343,81+
0000	464296	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3983 MDE-BBrasil-Merenda	33.343,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464556	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	33.343,81+
						Saldo Atual :	33.343,81+
0000	439415	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	85,33+
						Saldo Atual :	33.429,14+
0000	445120	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	320,15-
						Saldo Atual :	33.108,99+
0000	452650	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.071,00-
						Saldo Atual :	32.037,99+
0000	456180	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	966,05-

Conta Contábil: 3918 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	31.071,94+
0000	460910	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3983 MDE-BBrasil-Merenda	6.806,40+
						Saldo Atual :	37.878,34+
0000	468267	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	3.667,97-
						Saldo Atual :	34.210,37+
0000	488516	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3983 MDE-BBrasil-Merenda	1.391,25-
						Saldo Atual :	32.819,12+
0000	491104	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3983 MDE-BBrasil-Merenda	32.819,12-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 127.991,64
Créditos = 142.513,89

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33435	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	14.522,25+
						Saldo Atual :	14.522,25+
0000	9541	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	9.067,73+
						Saldo Atual :	23.589,98+
0000	24717	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	144,57+
						Saldo Atual :	23.734,55+
0000	36162	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	207,15+
						Saldo Atual :	23.941,70+
0000	62050	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.930,76+
						Saldo Atual :	27.872,46+
0000	67750	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.371,54+
						Saldo Atual :	32.244,00+
0000	70767	22/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	275,00-
						Saldo Atual :	31.969,00+
0000	81342	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.806,99+
						Saldo Atual :	35.775,99+
0000	105331	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	182,54+
						Saldo Atual :	35.958,53+
0000	120538	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.806,99+
						Saldo Atual :	39.765,52+
0000	132235	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	155,19+
						Saldo Atual :	39.920,71+
0000	162840	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	5.392,69+
						Saldo Atual :	45.313,40+
0000	179915	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	200,35+
						Saldo Atual :	45.513,75+
0000	204594	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.599,84+
						Saldo Atual :	50.113,59+
0000	222689	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	389,83+
						Saldo Atual :	50.503,42+
0000	229365	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	414,30+
						Saldo Atual :	50.917,72+
0000	246095	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.654,89+

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	54.572,61+
0000	259333	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	195,11+
						Saldo Atual :	54.767,72+
0000	265920	11/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	468,40-
						Saldo Atual :	54.299,32+
0000	272683	21/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	281,78-
						Saldo Atual :	54.017,54+
0000	276412	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.751,40-
						Saldo Atual :	52.266,14+
0000	276435	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.152,10+
						Saldo Atual :	53.418,24+
0000	293332	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.572,92+
						Saldo Atual :	56.991,16+
0000	301591	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	658,80-
						Saldo Atual :	56.332,36+
0000	303718	06/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	268,36-
						Saldo Atual :	56.064,00+
0000	318160	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.000,00+
						Saldo Atual :	57.064,00+
0000	334234	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.348,02-
						Saldo Atual :	53.715,98+
0000	336749	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.765,85+
						Saldo Atual :	57.481,83+
0000	342265	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	574,26-
						Saldo Atual :	56.907,57+
0000	346210	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	51,90-
						Saldo Atual :	56.855,67+
0000	355405	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	225,00-
						Saldo Atual :	56.630,67+
0000	364027	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.064,86+
						Saldo Atual :	57.695,53+
0000	378430	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.348,02-
						Saldo Atual :	54.347,51+
0000	387482	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	975,60-
						Saldo Atual :	53.371,91+
0000	403067	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	103,78+
						Saldo Atual :	53.475,69+
0000	406306	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.825,45+

Conta Contábil: 3921 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	57.301,14+
0000	425606	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	3.348,02-
						Saldo Atual :	53.953,12+
0000	427302	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	4.618,30+
0000	464353		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	58.571,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464644	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	56.796,18+
0000	464953		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.775,24+
						Saldo Atual :	58.571,42+
0000	437474	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	975,60-
						Saldo Atual :	57.595,82+
0000	441778	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	97,97+
						Saldo Atual :	57.693,79+
0000	456215	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	8.423,53-
						Saldo Atual :	49.270,26+
0000	460925	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.207,15+
						Saldo Atual :	50.477,41+
0000	468279	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.775,24-
						Saldo Atual :	48.702,17+
0000	472273	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	2.889,90+
						Saldo Atual :	51.592,07+
0000	485821	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	5.529,54-
						Saldo Atual :	46.062,53+
0000	488528	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3986 FMS-CEFederal-FNS BL	502,20-
						Saldo Atual :	45.560,33+
0000	490362	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	5.601,47+
						Saldo Atual :	51.161,80+
0000	491164	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	51.161,80-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 566.313,34
Créditos = 609.466,70

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33438	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	43.153,36+
						Saldo Atual :	43.153,36+
0000	9550	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17+
						Saldo Atual :	53.854,53+
0000	9901	26/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.236,58-
						Saldo Atual :	50.617,95+
0000	18598	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.917,64-
						Saldo Atual :	44.700,31+
0000	20104	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.310,97-
						Saldo Atual :	43.389,34+
0000	22367	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
						Saldo Atual :	43.030,30+
0000	24771	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	337,74+
						Saldo Atual :	43.368,04+
0000	28397	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	23,55-
						Saldo Atual :	43.344,49+
0000	34869	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	705,80-
						Saldo Atual :	42.638,69+
0000	36171	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.961,33+
						Saldo Atual :	71.600,02+
0000	45451	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.148,76-
						Saldo Atual :	65.451,26+
0000	110265	28/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.500,00-
						Saldo Atual :	54.951,26+
0000	48303	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.299,80-
0000	110300		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.500,00+
						Saldo Atual :	64.151,46+
0000	50518	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
						Saldo Atual :	63.792,42+
0000	62080	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.370,12+
						Saldo Atual :	80.162,54+
0000	67759	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.857,17+
						Saldo Atual :	109.019,71+
0000	81581	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.100,00+

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99216	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.177,25-
						Saldo Atual :	104.942,46+
0000	87714	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	22.702,04-
0000	99422		Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.177,25+
						Saldo Atual :	88.417,67+
0000	89400	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	908,67-
						Saldo Atual :	87.509,00+
0000	95363	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.723,25-
						Saldo Atual :	82.785,75+
0000	105379	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	568,74+
						Saldo Atual :	83.354,49+
0000	106268	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.692,52+
						Saldo Atual :	94.047,01+
0000	110498	26/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	928,37-
						Saldo Atual :	93.118,64+
0000	120557	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.218,59-
						Saldo Atual :	91.900,05+
0000	123728	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.095,75-
						Saldo Atual :	87.804,30+
0000	128929	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
						Saldo Atual :	87.445,26+
0000	132259	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	400,77+
						Saldo Atual :	87.846,03+
0000	140312	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	51,90-
						Saldo Atual :	87.794,13+
0000	143050	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.857,17+
						Saldo Atual :	116.651,30+
0000	146843	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	764,80-
						Saldo Atual :	115.886,50+
0000	166270	29/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	146,38+
						Saldo Atual :	116.032,88+
0000	159036	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.520,97-
						Saldo Atual :	96.511,91+
0000	164816	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.225,25-
						Saldo Atual :	92.286,66+
0000	166390	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	744,94-
						Saldo Atual :	91.541,72+
0000	172567	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	25,95-
						Saldo Atual :	91.515,77+
0000	174669	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.313,59-

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	88.202,18+
0000	179945	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	506,88+
						Saldo Atual :	88.709,06+
0000	183736	19/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	887,74-
						Saldo Atual :	87.821,32+
0000	184787	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17+
						Saldo Atual :	98.522,49+
0000	186250	21/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.442,15+
0000	186269		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.884,30-
						Saldo Atual :	97.080,34+
0000	202480	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.374,59-
						Saldo Atual :	77.705,75+
0000	204609	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	18.141,00+
0000	204896		Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	213671		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
						Saldo Atual :	95.846,75+
0000	207552	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	757,20-
						Saldo Atual :	95.089,55+
0000	211377	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.095,75-
						Saldo Atual :	90.993,80+
0000	213638	05/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	547,04-
						Saldo Atual :	90.446,76+
0000	215733	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	985,49-
						Saldo Atual :	89.461,27+
0000	221566	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	552,00-
						Saldo Atual :	88.909,27+
0000	222719	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	404,65+
						Saldo Atual :	89.313,92+
0000	224926	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	25,95-
						Saldo Atual :	89.287,97+
0000	225683	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	664,92-
						Saldo Atual :	88.623,05+
0000	226680	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.073,73-
						Saldo Atual :	79.549,32+
0000	227364	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	41,16-
						Saldo Atual :	79.508,16+
0000	229368	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.757,17+
						Saldo Atual :	106.265,33+
0000	230373	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.663,51-

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	104.601,82+
0000	231575	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	104.609,00+
0000	234495	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.152,77-
						Saldo Atual :	103.456,23+
0000	243509	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.374,59-
						Saldo Atual :	84.081,64+
0000	246110	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.100,00+
0000	250891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
						Saldo Atual :	86.174,46+
0000	252669	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.244,84-
						Saldo Atual :	80.929,62+
0000	254544	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	351,86-
						Saldo Atual :	80.577,76+
0000	259387	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	356,73+
						Saldo Atual :	80.934,49+
0000	267512	14/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	35,00-
						Saldo Atual :	80.899,49+
0000	270397	16/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	18,32-
						Saldo Atual :	80.881,17+
0000	270916	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.678,01-
						Saldo Atual :	79.203,16+
0000	274355	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	695,23-
0000	276403		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.258,16-
						Saldo Atual :	75.249,77+
0000	276438	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.892,17+
						Saldo Atual :	104.141,94+
0000	283239	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.642,48-
						Saldo Atual :	102.499,46+
0000	293360	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	27.313,87-
0000	300192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
						Saldo Atual :	75.178,41+
0000	301594	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.488,50-
						Saldo Atual :	69.689,91+
0000	303724	06/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	696,95-
						Saldo Atual :	68.992,96+
0000	307616	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	131,00-
						Saldo Atual :	68.861,96+
0000	309682	13/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	46.759,90-

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	22.102,06+
0000	311567	14/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.579,51-
						Saldo Atual :	19.522,55+
0000	315894	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	565,57-
						Saldo Atual :	18.956,98+
0000	318172	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	31.052,57+
						Saldo Atual :	50.009,55+
0000	322081	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	321,32-
						Saldo Atual :	49.688,23+
0000	326145	27/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	100.000,00+
						Saldo Atual :	149.688,23+
0000	334252	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	30.541,44-
						Saldo Atual :	119.146,79+
0000	339073	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
						Saldo Atual :	119.139,61+
0000	342307	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.127,70-
						Saldo Atual :	113.011,91+
0000	342586	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	320,00-
						Saldo Atual :	112.691,91+
0000	355423	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	32,00-
						Saldo Atual :	112.659,91+
0000	359135	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.210,49-
						Saldo Atual :	109.449,42+
0000	360660	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.965,05+
0000	360679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.930,10-
						Saldo Atual :	107.484,37+
0000	364039	20/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	31.087,17+
						Saldo Atual :	138.571,54+
0000	365183	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.037,97-
						Saldo Atual :	136.533,57+
0000	378476	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	30.542,84-
						Saldo Atual :	105.990,73+
0000	387497	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.594,78-
						Saldo Atual :	98.395,95+
0000	389751	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04-
						Saldo Atual :	98.036,91+
0000	391579	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.023,66-
						Saldo Atual :	96.013,25+
0000	394802	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.518,57-

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	94.494,68+
0000	396034	10/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.731,45-
						Saldo Atual :	90.763,23+
0000	399957	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	641,70-
						Saldo Atual :	90.121,53+
0000	403152	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.167,38-
						Saldo Atual :	83.954,15+
0000	406338	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	35.143,17+
						Saldo Atual :	119.097,32+
0000	411644	23/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.560,80-
						Saldo Atual :	117.536,52+
0000	425615	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	23.847,12-
						Saldo Atual :	93.689,40+
0000	431109	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
0000	464414		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	93.682,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464735	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	89.811,25+
0000	464956		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.870,97+
						Saldo Atual :	93.682,22+
0000	437486	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.452,52-
						Saldo Atual :	87.229,70+
0000	441818	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	197,35+
						Saldo Atual :	87.427,05+
0000	445162	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	235,98-
						Saldo Atual :	87.191,07+
0000	447655	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.866,16-
						Saldo Atual :	82.324,91+
0000	452677	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.019,91-
						Saldo Atual :	81.305,00+
0000	456276	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	18.432,44-
						Saldo Atual :	62.872,56+
0000	460950	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17+
						Saldo Atual :	73.573,73+
0000	468294	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.870,97-
						Saldo Atual :	69.702,76+
0000	472303	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.498,00+
						Saldo Atual :	98.200,76+
0000	474363	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.283,29-
						Saldo Atual :	94.917,47+
0000	485839	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	27.307,72-

Conta Contábil: 3922 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	67.609,75+
0000	488543	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.584,21-
						Saldo Atual :	64.025,54+
0000	490387	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.977,09-
						Saldo Atual :	58.048,45+
0000	491341	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	58.048,45-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3923 FMS-CEFederal-Atenção Basica Conta Corrente : 366 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 11.980,86
Créditos = 20.683,87

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33441	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	8.703,01+
						Saldo Atual :	8.703,01+
0000	24611	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3988 FMS-CEFederal-Atençã	895,05+
						Saldo Atual :	9.598,06+
0000	26045	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	470,12-
						Saldo Atual :	9.127,94+
0000	62113	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	882,18+
						Saldo Atual :	10.010,12+
0000	67784	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	834,51+
						Saldo Atual :	10.844,63+
0000	105430	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	62,90+
						Saldo Atual :	10.907,53+
0000	132295	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	46,66+
						Saldo Atual :	10.954,19+
0000	180014	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	53,20+
						Saldo Atual :	11.007,39+
0000	222758	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	43,16+
						Saldo Atual :	11.050,55+
0000	259438	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	42,12+
						Saldo Atual :	11.092,67+
0000	276457	23/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	35,00-
						Saldo Atual :	11.057,67+
0000	301532	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	37,90+
						Saldo Atual :	11.095,57+
0000	342336	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	26,87+
						Saldo Atual :	11.122,44+
0000	348727	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	2.124,52-
						Saldo Atual :	8.997,92+
0000	403204	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	21,60+
						Saldo Atual :	9.019,52+
0000	464465	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3988 FMS-CEFederal-Atençã	9.019,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464849	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	9.019,52+

Conta Contábil: 3923 FMS-CEFederal-Atenção Basica Conta Corrente : 366 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	9.019,52+
0000	441849	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3988 FMS-CEFederal-Atençã	15,19+
						Saldo Atual :	9.034,71+
0000	491295	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3988 FMS-CEFederal-Atençã	9.034,71-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3925 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 35.063,18
Créditos = 63.957,72

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33444	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	28.894,54+
						Saldo Atual :	28.894,54+
0000	22364	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.636,45-
						Saldo Atual :	22.258,09+
0000	24720	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	186,69+
						Saldo Atual :	22.444,78+
0000	47491	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	1.366,00-
						Saldo Atual :	21.078,78+
0000	62035	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	117,28+
						Saldo Atual :	21.196,06+
0000	74543	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	5.436,82-
						Saldo Atual :	15.759,24+
0000	105283	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	120,68+
						Saldo Atual :	15.879,92+
0000	109353	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3990 FMS-CEFederal-CISCOP	562,54-
						Saldo Atual :	15.317,38+
0000	132220	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	67,62+
						Saldo Atual :	15.385,00+
0000	147592	24/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	20,78+
						Saldo Atual :	15.405,78+
0000	179897	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	74,72+
						Saldo Atual :	15.480,50+
0000	207530	03/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	218,83+
						Saldo Atual :	15.699,33+
0000	222671	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	60,64+
						Saldo Atual :	15.759,97+
0000	234467	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	732,43-
						Saldo Atual :	15.027,54+
0000	259280	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	59,51+
						Saldo Atual :	15.087,05+
0000	283212	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	919,64-
						Saldo Atual :	14.167,41+
0000	301596	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	51,29+

Conta Contábil: 3925 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.218,70+
0000	342231	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	34,44+
						Saldo Atual :	14.253,14+
0000	355479	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	2.475,07+
						Saldo Atual :	16.728,21+
0000	387450	06/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	3.638,79+
						Saldo Atual :	20.367,00+
0000	403016	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	35,71+
						Saldo Atual :	20.402,71+
0000	464299	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3990 FMS-CEFederal-CISCOP	20.402,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464559	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	20.402,71+
						Saldo Atual :	20.402,71+
0000	437464	05/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	3.175,86+
						Saldo Atual :	23.578,57+
0000	441750	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	33,41+
						Saldo Atual :	23.611,98+
0000	470155	19/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	4.289,15+
						Saldo Atual :	27.901,13+
0000	491107	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	27.901,13-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3927 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade Conta Corrente : 37986 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 241,22
Créditos = 459,27

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33447	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	218,05+
						Saldo Atual :	218,05+
0000	24774	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,59+
						Saldo Atual :	219,64+
0000	55221	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,26+
						Saldo Atual :	220,90+
0000	105334	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,51+
						Saldo Atual :	222,41+
0000	138270	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,11+
						Saldo Atual :	223,52+
0000	181102	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,28+
						Saldo Atual :	224,80+
0000	224882	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,07+
						Saldo Atual :	225,87+
0000	259336	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	1,05+
						Saldo Atual :	226,92+
0000	303669	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,98+
						Saldo Atual :	227,90+
0000	342267	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,74+
						Saldo Atual :	228,64+
0000	403070	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,71+
						Saldo Atual :	229,35+
0000	464356	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3992 FMS-BBrasil-Média/Al	229,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464654	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	229,35+
						Saldo Atual :	229,35+
0000	439463	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	0,57+
						Saldo Atual :	229,92+
0000	491167	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3992 FMS-BBrasil-Média/Al	229,92-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3928 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos Conta Corrente : 624004 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.213,80
Créditos = 6.169,07

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33450	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.955,27+
						Saldo Atual :	2.955,27+
0000	24663	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	18,81+
						Saldo Atual :	2.974,08+
0000	62083	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	14,83+
						Saldo Atual :	2.988,91+
0000	105382	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	17,36+
						Saldo Atual :	3.006,27+
0000	132262	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	12,71+
						Saldo Atual :	3.018,98+
0000	179948	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	14,61+
						Saldo Atual :	3.033,59+
0000	222722	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	11,88+
						Saldo Atual :	3.045,47+
0000	259390	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	11,61+
						Saldo Atual :	3.057,08+
0000	301538	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	10,46+
						Saldo Atual :	3.067,54+
0000	342309	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	7,43+
						Saldo Atual :	3.074,97+
0000	403154	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	6,97+
						Saldo Atual :	3.081,94+
0000	464417	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	3.081,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464738	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	3.081,94+
						Saldo Atual :	3.081,94+
0000	441821	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	5,19+
						Saldo Atual :	3.087,13+
0000	491234	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3993 FMS-CEFederal-FNSSIS	3.087,13-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3929 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos Conta Corrente : 624005 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.053,29
Créditos = 2.023,34

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33453	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	970,05+
						Saldo Atual :	970,05+
0000	24723	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,95+
						Saldo Atual :	976,00+
0000	62116	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,70+
						Saldo Atual :	980,70+
0000	105433	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	5,50+
						Saldo Atual :	986,20+
0000	132298	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,02+
						Saldo Atual :	990,22+
0000	180024	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	4,74+
						Saldo Atual :	994,96+
0000	222761	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,90+
						Saldo Atual :	998,86+
0000	259441	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,80+
						Saldo Atual :	1.002,66+
0000	301535	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	3,44+
						Saldo Atual :	1.006,10+
0000	342345	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	2,43+
						Saldo Atual :	1.008,53+
0000	403207	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	2,29+
						Saldo Atual :	1.010,82+
0000	464468	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3994 FMS-CEFederal-Bloco	1.010,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464861	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	1.010,82+
						Saldo Atual :	1.010,82+
0000	441852	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3994 FMS-CEFederal-Bloco	1,70+
						Saldo Atual :	1.012,52+
0000	491298	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3994 FMS-CEFederal-Bloco	1.012,52-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 55525 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 70.748,24
Créditos = 145.327,05

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33456	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	74.578,81+
						Saldo Atual :	74.578,81+
0000	24777	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	501,48+
						Saldo Atual :	75.080,29+
0000	62038	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	495,30+
						Saldo Atual :	75.575,59+
0000	105286	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	399,73+
						Saldo Atual :	75.975,32+
0000	132223	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	429,68+
						Saldo Atual :	76.405,00+
0000	166369	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	360,00-
						Saldo Atual :	76.045,00+
0000	174625	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	6.150,00-
						Saldo Atual :	69.895,00+
0000	179900	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	381,48+
						Saldo Atual :	70.276,48+
0000	222674	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	433,06+
						Saldo Atual :	70.709,54+
0000	224834	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	8,65-
						Saldo Atual :	70.700,89+
0000	259283	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	349,55+
						Saldo Atual :	71.050,44+
0000	301599	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	396,32+
						Saldo Atual :	71.446,76+
0000	318146	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	4.920,00-
						Saldo Atual :	66.526,76+
0000	342234	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	348,60+
						Saldo Atual :	66.875,36+
0000	346220	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	8,65-
						Saldo Atual :	66.866,71+
0000	355392	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	159,90+
0000	355435		Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	319,80-
						Saldo Atual :	66.706,81+
0000	394769	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	768,00-

Conta Contábil: 3930 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 55525 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	65.938,81+
0000	403019	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	305,28+
						Saldo Atual :	66.244,09+
0000	464302	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3995 FMS-CEFederal-Bloco	66.244,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464569	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	66.244,09+
						Saldo Atual :	66.244,09+
0000	441753	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3995 FMS-CEFederal-Bloco	303,77+
						Saldo Atual :	66.547,86+
0000	445123	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.824,00-
						Saldo Atual :	64.723,86+
0000	485806	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	1.764,00-
						Saldo Atual :	62.959,86+
0000	491110	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3995 FMS-CEFederal-Bloco	62.959,86-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3931 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS Conta Corrente : 55526 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 5.505,79
Créditos = 10.567,39

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33459	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.061,60+
						Saldo Atual :	5.061,60+
0000	24672	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3996 FMS-CEFederal-Bloco	32,41+
						Saldo Atual :	5.094,01+
0000	62053	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	25,55+
						Saldo Atual :	5.119,56+
0000	105337	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	29,90+
						Saldo Atual :	5.149,46+
0000	132238	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	21,89+
						Saldo Atual :	5.171,35+
0000	179918	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	25,07+
						Saldo Atual :	5.196,42+
0000	222692	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	20,37+
						Saldo Atual :	5.216,79+
0000	259339	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	19,88+
						Saldo Atual :	5.236,67+
0000	301602	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	17,90+
						Saldo Atual :	5.254,57+
0000	342270	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	12,73+
						Saldo Atual :	5.267,30+
0000	403073	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	11,95+
						Saldo Atual :	5.279,25+
0000	464359	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3996 FMS-CEFederal-Bloco	5.279,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464657	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	5.279,25+
						Saldo Atual :	5.279,25+
0000	441781	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3996 FMS-CEFederal-Bloco	8,89+
						Saldo Atual :	5.288,14+
0000	491170	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3996 FMS-CEFederal-Bloco	5.288,14-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 519.921,13
Créditos = 1.022.168,06

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33492	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	502.246,93+
						Saldo Atual :	502.246,93+
0000	5103	13/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	127.228,47-
						Saldo Atual :	375.018,46+
0000	7256	23/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	16.323,09-
						Saldo Atual :	358.695,37+
0000	36261	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,67-
						Saldo Atual :	358.694,70+
0000	36322	01/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,67+
						Saldo Atual :	358.695,37+
0000	24666	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		4007 CEFederal-Conv.Itaip	56.660,67+
						Saldo Atual :	415.356,04+
0000	52715	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,67-
						Saldo Atual :	415.355,37+
0000	57902	09/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	44.399,85-
						Saldo Atual :	370.955,52+
0000	62086	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	37.725,10+
						Saldo Atual :	408.680,62+
0000	99219	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	139,35-
						Saldo Atual :	408.541,27+
0000	87717	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.290,30-
0000	99425		Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	139,35+
						Saldo Atual :	399.390,32+
0000	96699	10/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	40.274,56-
						Saldo Atual :	359.115,76+
0000	105385	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.493,68+
						Saldo Atual :	361.609,44+
0000	106271	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	25.882,23+
						Saldo Atual :	387.491,67+
0000	130622	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	60,00+
						Saldo Atual :	387.551,67+
0000	132265	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.652,75+
						Saldo Atual :	389.204,42+
0000	135821	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	38.766,88-

Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	350.437,54+
0000	140315	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	17,30-
						Saldo Atual :	350.420,24+
0000	162862	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.632,58-
						Saldo Atual :	340.787,66+
0000	179958	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.772,48+
						Saldo Atual :	342.560,14+
0000	187679	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.632,58-
						Saldo Atual :	332.927,56+
0000	222725	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.332,20+
						Saldo Atual :	334.259,76+
0000	224929	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	8,65-
						Saldo Atual :	334.251,11+
0000	234498	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	39.434,91-
						Saldo Atual :	294.816,20+
0000	259393	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.248,25+
						Saldo Atual :	296.064,45+
0000	265322	10/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.632,58-
						Saldo Atual :	286.431,87+
0000	301605	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.002,95+
						Saldo Atual :	287.434,82+
0000	305496	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	48.417,97-
						Saldo Atual :	239.016,85+
0000	307628	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.441,24-
						Saldo Atual :	236.575,61+
0000	313015	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	450,00-
						Saldo Atual :	236.125,61+
0000	318176	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.608,65-
						Saldo Atual :	226.516,96+
0000	326148	27/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.600,00+
						Saldo Atual :	236.116,96+
0000	342312	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	611,99+
						Saldo Atual :	236.728,95+
0000	346240	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	17,30-
						Saldo Atual :	236.711,65+
0000	364043	20/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	20.158,61-
						Saldo Atual :	216.553,04+
0000	391582	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	16.910,00-

Conta Contábil: 3942 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	199.643,04+
0000	403158	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	527,32+
						Saldo Atual :	200.170,36+
0000	404837	17/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	102.538,83+
						Saldo Atual :	302.709,19+
0000	407990	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	26.534,60-
						Saldo Atual :	276.174,59+
0000	464420	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4007 CEFederal-Conv.Itaip	276.174,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464741	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	276.174,59+
						Saldo Atual :	276.174,59+
0000	441831	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4007 CEFederal-Conv.Itaip	498,07+
						Saldo Atual :	276.672,66+
0000	456279	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	17,30-
						Saldo Atual :	276.655,36+
0000	460954	14/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	26.854,00-
						Saldo Atual :	249.801,36+
0000	491237	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4007 CEFederal-Conv.Itaip	249.801,36-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3944 CEFederal-Caução Conta Corrente : 163 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 6.586,10
Créditos = 19.093,54

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33495	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	12.507,44+
						Saldo Atual :	12.507,44+
0000	22858	03/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	2.890,00+
						Saldo Atual :	15.397,44+
0000	24726	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	80,66+
						Saldo Atual :	15.478,10+
0000	62119	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	75,79+
						Saldo Atual :	15.553,89+
0000	105436	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	91,57+
						Saldo Atual :	15.645,46+
0000	106293	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	11.295,86-
						Saldo Atual :	4.349,60+
0000	130849	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	5,58+
0000	130859		Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	49,00+
						Saldo Atual :	4.404,18+
0000	170557	06/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	21,34+
						Saldo Atual :	4.425,52+
0000	217899	07/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	17,35+
						Saldo Atual :	4.442,87+
0000	224959	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	1.171,96-
						Saldo Atual :	3.270,91+
0000	259453	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	12,46+
						Saldo Atual :	3.283,37+
0000	301683	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	11,23+
						Saldo Atual :	3.294,60+
0000	339765	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	7,98+
						Saldo Atual :	3.302,58+
0000	403210	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	7,50+
						Saldo Atual :	3.310,08+
0000	464471	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4010 CEFederal-Caução	3.310,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464864	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	3.310,08+
						Saldo Atual :	3.310,08+
0000	439514	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4010 CEFederal-Caução	5,56+

Conta Contábil: 3944 CEFederal-Caução Conta Corrente : 163 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.315,64+
0000	485863	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	3.061,94-
						Saldo Atual :	253,70+
0000	490408	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4010 CEFederal-Caução	253,70-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3945 CEFederal-Alienação de Ativos Conta Corrente : 158 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 204.261,62
Créditos = 241.932,75

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33498	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	37.671,13+
						Saldo Atual :	37.671,13+
0000	24780	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	243,55+
						Saldo Atual :	37.914,68+
0000	62122	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	192,05+
						Saldo Atual :	38.106,73+
0000	103294	17/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	3.943,20-
						Saldo Atual :	34.163,53+
0000	105442	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	224,80+
						Saldo Atual :	34.388,33+
0000	106296	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	1.478,70-
						Saldo Atual :	32.909,63+
0000	132301	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	154,95+
						Saldo Atual :	33.064,58+
0000	180027	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	160,68+
						Saldo Atual :	33.225,26+
0000	222764	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	130,21+
						Saldo Atual :	33.355,47+
0000	234513	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	14.000,00-
						Saldo Atual :	19.355,47+
0000	259459	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	120,39+
						Saldo Atual :	19.475,86+
0000	301617	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	66,54+
						Saldo Atual :	19.542,40+
0000	321169	20/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	106.040,00+
						Saldo Atual :	125.582,40+
0000	326161	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	29.532,27-
						Saldo Atual :	96.050,13+
0000	342348	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	139,83+
						Saldo Atual :	96.189,96+
0000	403216	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	218,14+
						Saldo Atual :	96.408,10+
0000	464477	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4019 CEFederal-Alienação	96.408,10-

Conta Contábil: 3945 CEFederal-Alienação de Ativos Conta Corrente : 158 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464870	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	96.408,10+
						Saldo Atual :	96.408,10+
0000	441860	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4019 CEFederal-Alienação	162,38+
						Saldo Atual :	96.570,48+
0000	491304	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4019 CEFederal-Alienação	96.570,48-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 131.334,16
Créditos = 172.777,96

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33501	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	41.443,80+
						Saldo Atual :	41.443,80+
0000	8355	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		4014 BBrasil-Fundo Especi	6.549,66+
						Saldo Atual :	47.993,46+
0000	9557	25/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	79,15-
						Saldo Atual :	47.914,31+
0000	20110	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	47,53-
						Saldo Atual :	47.866,78+
0000	24830	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	312,45+
						Saldo Atual :	48.179,23+
0000	47529	24/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	8.741,44+
						Saldo Atual :	56.920,67+
0000	54150	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4014 BBrasil-Fundo Especi	277,23+
						Saldo Atual :	57.197,90+
0000	68779	21/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	5.200,28-
						Saldo Atual :	51.997,62+
0000	71863	24/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	8.409,44+
						Saldo Atual :	60.407,06+
0000	74561	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	266,50-
						Saldo Atual :	60.140,56+
0000	75652	29/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	43,18+
						Saldo Atual :	60.183,74+
0000	105388	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	391,67+
						Saldo Atual :	60.575,41+
0000	107583	24/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.368,75+
						Saldo Atual :	67.944,16+
0000	109381	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		4014 BBrasil-Fundo Especi	73,68-
						Saldo Atual :	67.870,48+
0000	138330	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	309,77+
						Saldo Atual :	68.180,25+
0000	146845	23/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.216,75+
						Saldo Atual :	75.397,00+
0000	162865	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	59.565,07-

Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.831,93+
0000	181129	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	403,07+
						Saldo Atual :	16.235,00+
0000	190257	26/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.178,51+
						Saldo Atual :	23.413,51+
0000	192682	28/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	71,78-
						Saldo Atual :	23.341,73+
0000	224931	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	85,17+
						Saldo Atual :	23.426,90+
0000	230375	21/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.666,24+
						Saldo Atual :	31.093,14+
0000	259396	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	118,68+
						Saldo Atual :	31.211,82+
0000	281373	28/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.192,50+
						Saldo Atual :	38.404,32+
0000	301611	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	139,38+
						Saldo Atual :	38.543,70+
0000	334257	28/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.287,45+
						Saldo Atual :	45.831,15+
0000	346138	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	125,28+
						Saldo Atual :	45.956,43+
0000	359138	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	31.404,12-
						Saldo Atual :	14.552,31+
0000	365185	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.380,03+
						Saldo Atual :	21.932,34+
0000	403161	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	99,44+
						Saldo Atual :	22.031,78+
0000	407993	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	430,50-
						Saldo Atual :	21.601,28+
0000	413336	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	7.936,87-
0000	413347		Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	15.873,74+
						Saldo Atual :	29.538,15+
0000	464423	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4014 BBrasil-Fundo Especi	29.538,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429416	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	256,84-
0000	464753		Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	29.538,15+
						Saldo Atual :	29.281,31+
0000	439490	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	58,24+
						Saldo Atual :	29.339,55+
0000	474365	21/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4014 BBrasil-Fundo Especi	8.567,94+

Conta Contábil: 3946 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	37.907,49+
0000	485842	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	4.800,00-
						Saldo Atual :	33.107,49+
0000	491240	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4014 BBrasil-Fundo Especi	33.107,49-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 287.601,75
Créditos = 1.400.469,72

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33504	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.112.867,97+
						Saldo Atual :	1.112.867,97+
0000	5106	13/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	32.164,11-
						Saldo Atual :	1.080.703,86+
0000	5900	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	14.331,58-
						Saldo Atual :	1.066.372,28+
0000	7259	23/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.006.929,34-
						Saldo Atual :	59.442,94+
0000	8375	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	670,80-
						Saldo Atual :	58.772,14+
0000	9892	26/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	350,00-
						Saldo Atual :	58.422,14+
0000	10238	27/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	960,00-
						Saldo Atual :	57.462,14+
0000	22349	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		4012 BBrasil-Royalties da	590,00-
						Saldo Atual :	56.872,14+
0000	22853	03/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	937,00-
						Saldo Atual :	55.935,14+
0000	24669	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		4012 BBrasil-Royalties da	5.096,47+
						Saldo Atual :	61.031,61+
0000	28373	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	619,15-
						Saldo Atual :	60.412,46+
0000	29300	10/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	300,00-
						Saldo Atual :	60.112,46+
0000	34845	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	937,00-
						Saldo Atual :	59.175,46+
0000	36151	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.400,00-
						Saldo Atual :	57.775,46+
0000	37522	22/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	975,76-
						Saldo Atual :	56.799,70+
0000	48291	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	937,00-
						Saldo Atual :	55.862,70+
0000	49412	02/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.060,00-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	54.802,70+
0000	54077	07/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	31,36-
						Saldo Atual :	54.771,34+
0000	60300	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	4.080,24+
						Saldo Atual :	58.851,58+
0000	63913	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	90,00-
						Saldo Atual :	58.761,58+
0000	65706	16/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	700,00-
						Saldo Atual :	58.061,58+
0000	67735	20/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	119,08-
						Saldo Atual :	57.942,50+
0000	70764	22/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		4012 BBrasil-Royalties da	370,00-
						Saldo Atual :	57.572,50+
0000	71296	23/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	67,00-
						Saldo Atual :	57.505,50+
0000	71849	24/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	57.405,50+
0000	74546	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.660,08-
						Saldo Atual :	55.745,42+
0000	87692	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	23.783,12+
						Saldo Atual :	79.528,54+
0000	89369	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.262,00-
						Saldo Atual :	78.266,54+
0000	93543	06/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	800,00-
						Saldo Atual :	77.466,54+
0000	95348	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.350,39-
						Saldo Atual :	74.116,15+
0000	99465	11/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	937,00-
						Saldo Atual :	73.179,15+
0000	100583	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	812,55-
						Saldo Atual :	72.366,60+
0000	101954	13/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	184,00-
						Saldo Atual :	72.182,60+
0000	104193	18/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	277,80-
						Saldo Atual :	71.904,80+
0000	105290	19/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	127,86-
						Saldo Atual :	71.776,94+
0000	107546	24/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.224,56-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	70.552,38+
0000	109356	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		4012 BBrasil-Royalties da	490,00-
						Saldo Atual :	70.062,38+
0000	110489	26/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	125,02-
						Saldo Atual :	69.937,36+
0000	111654	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	69.837,36+
0000	120530	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	330,00-
						Saldo Atual :	69.507,36+
0000	121648	03/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	500,00-
						Saldo Atual :	69.007,36+
0000	125363	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	106,00-
						Saldo Atual :	68.901,36+
0000	130832	09/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	62,51-
						Saldo Atual :	68.838,85+
0000	135809	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.287,00-
						Saldo Atual :	67.551,85+
0000	136834	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	500,00-
						Saldo Atual :	67.051,85+
0000	138225	15/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	638,09-
						Saldo Atual :	66.413,76+
0000	140285	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	83,83-
						Saldo Atual :	66.329,93+
0000	143033	19/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	60,00-
						Saldo Atual :	66.269,93+
0000	144183	22/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	936,00-
						Saldo Atual :	65.333,93+
0000	147596	24/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.566,87-
						Saldo Atual :	63.767,06+
0000	159011	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.022,00-
						Saldo Atual :	62.745,06+
0000	162832	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	137,50-
						Saldo Atual :	62.607,56+
0000	164804	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	720,80-
						Saldo Atual :	61.886,76+
0000	166372	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	650,10-
						Saldo Atual :	61.236,66+
0000	168812	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	478,00-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	60.758,66+
0000	172544	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	994,64-
0000	172585		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	0,30-
						Saldo Atual :	59.763,72+
0000	174638	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	455,00-
						Saldo Atual :	59.308,72+
0000	176391	09/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	455,00-
						Saldo Atual :	58.853,72+
0000	179904	13/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	760,00-
						Saldo Atual :	58.093,72+
0000	181064	14/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.851,99-
						Saldo Atual :	55.241,73+
0000	182991	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.982,62-
						Saldo Atual :	53.259,11+
0000	183727	19/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	400,00-
						Saldo Atual :	52.859,11+
0000	184770	20/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.932,00-
						Saldo Atual :	50.927,11+
0000	186236	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.275,72-
						Saldo Atual :	49.651,39+
0000	187667	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.900,00-
						Saldo Atual :	45.751,39+
0000	188884	23/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	412,40-
						Saldo Atual :	45.338,99+
0000	190228	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	752,99-
						Saldo Atual :	44.586,00+
0000	191653	27/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	60,00-
						Saldo Atual :	44.526,00+
0000	192679	28/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	44.426,00+
0000	202451	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	81,53-
						Saldo Atual :	44.344,47+
0000	204589	30/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	190,00-
						Saldo Atual :	44.154,47+
0000	211362	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	32.200,00-
						Saldo Atual :	11.954,47+
0000	213623	05/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.382,80-
						Saldo Atual :	10.571,67+
0000	215718	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.130,00-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.441,67+
0000	217851	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.685,87-
						Saldo Atual :	4.755,80+
0000	219335	10/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.797,00-
						Saldo Atual :	1.958,80+
0000	221548	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.178,00-
						Saldo Atual :	780,80+
0000	222678	12/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	350,00-
						Saldo Atual :	430,80+
0000	224836	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	163,90+
						Saldo Atual :	594,70+
0000	225662	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	215,00-
						Saldo Atual :	379,70+
0000	226658	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	200,00-
						Saldo Atual :	179,70+
0000	227352	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	79,70+
0000	228713	19/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 19/07/17		4012 BBrasil-Royalties da	1.440,00-
						Saldo Atual :	1.360,30-
0000	229354	20/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	1.460,30-
0000	230357	21/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	49.700,00+
						Saldo Atual :	48.239,70+
0000	231564	24/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	720,00-
						Saldo Atual :	47.519,70+
0000	234470	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.447,94-
						Saldo Atual :	43.071,76+
0000	243493	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	55,00-
						Saldo Atual :	43.016,76+
0000	245481	28/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	319,56-
						Saldo Atual :	42.697,20+
0000	250112	01/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	520,00-
						Saldo Atual :	42.177,20+
0000	252657	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	635,00-
						Saldo Atual :	41.542,20+
0000	256383	04/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	551,00-
						Saldo Atual :	40.991,20+
0000	259286	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	110,38+

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	41.101,58+
0000	262449	08/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	28.915,00-
						Saldo Atual :	12.186,58+
0000	263574	09/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	105,00-
						Saldo Atual :	12.081,58+
0000	265923	11/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	900,00-
						Saldo Atual :	11.181,58+
0000	267509	14/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.254,05-
						Saldo Atual :	9.927,53+
0000	268911	15/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	218,51-
						Saldo Atual :	9.709,02+
0000	270391	16/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	460,83-
						Saldo Atual :	9.248,19+
0000	270919	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	405,00-
						Saldo Atual :	8.843,19+
0000	271732	18/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	324,00-
						Saldo Atual :	8.519,19+
0000	272686	21/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	392,00-
						Saldo Atual :	8.127,19+
0000	279449	25/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.360,00-
						Saldo Atual :	6.767,19+
0000	283215	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	521,00-
						Saldo Atual :	6.246,19+
0000	294693	01/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	200,08-
						Saldo Atual :	6.046,11+
0000	301639	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.489,16-
						Saldo Atual :	2.556,95+
0000	303732	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	50.000,00+
						Saldo Atual :	52.556,95+
0000	305452	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.639,75-
						Saldo Atual :	50.917,20+
0000	307631	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.742,00-
						Saldo Atual :	49.175,20+
0000	309689	13/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	29.997,93-
						Saldo Atual :	19.177,27+
0000	313018	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.779,00-
						Saldo Atual :	16.398,27+
0000	314179	18/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	905,75-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.492,52+
0000	315903	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.020,00-
						Saldo Atual :	14.472,52+
0000	318149	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	14.372,52+
0000	319782	22/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	14.272,52+
0000	322060	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	780,00-
						Saldo Atual :	13.492,52+
0000	336601	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	259,50-
						Saldo Atual :	13.233,02+
0000	342238	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	200,00-
						Saldo Atual :	13.033,02+
0000	346230	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.055,73-
						Saldo Atual :	9.977,29+
0000	351555	09/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	997,00-
						Saldo Atual :	8.980,29+
0000	354010	10/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	70.480,00+
						Saldo Atual :	79.460,29+
0000	355396	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	5.430,03-
						Saldo Atual :	74.030,26+
0000	357447	13/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	805,00-
						Saldo Atual :	73.225,26+
0000	359102	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.008,05-
						Saldo Atual :	69.217,21+
0000	360646	17/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	800,00-
						Saldo Atual :	68.417,21+
0000	361376	18/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	68.317,21+
0000	362152	19/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.005,00-
						Saldo Atual :	65.312,21+
0000	364006	20/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	100,00-
						Saldo Atual :	65.212,21+
0000	365168	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	525,00-
						Saldo Atual :	64.687,21+
0000	367739	24/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.811,00-
						Saldo Atual :	61.876,21+
0000	378414	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	198,00-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	61.678,21+
0000	381123	30/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	200,00-
						Saldo Atual :	61.478,21+
0000	384747	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.605,00-
						Saldo Atual :	34.873,21+
0000	387463	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.656,00-
						Saldo Atual :	33.217,21+
0000	389726	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.375,00-
						Saldo Atual :	30.842,21+
0000	391585	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	900,00-
						Saldo Atual :	29.942,21+
0000	394772	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.359,12-
						Saldo Atual :	26.583,09+
0000	398202	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	4.069,90-
						Saldo Atual :	22.513,19+
0000	399960	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.320,00-
						Saldo Atual :	20.193,19+
0000	403023	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	291,79-
						Saldo Atual :	19.901,40+
0000	404829	17/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	790,00-
						Saldo Atual :	19.111,40+
0000	406285	20/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.137,00-
						Saldo Atual :	17.974,40+
0000	407975	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	954,76-
						Saldo Atual :	17.019,64+
0000	411622	23/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	570,00-
						Saldo Atual :	16.449,64+
0000	413315	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.002,00-
						Saldo Atual :	14.447,64+
0000	415250	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	400,00-
						Saldo Atual :	14.047,64+
0000	464305	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4012 BBrasil-Royalties da	14.047,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429392	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	635,00-
0000	464572		Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	13.847,64+
0000	464966		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		4012 BBrasil-Royalties da	200,00+
						Saldo Atual :	13.412,64+
0000	432899	04/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.375,00-
						Saldo Atual :	11.037,64+
0000	439419	06/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	803,84-

Conta Contábil: 3947 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	10.233,80+
0000	441756	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4012 BBrasil-Royalties da	70.140,00+
						Saldo Atual :	80.373,80+
0000	445126	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	3.379,00-
						Saldo Atual :	76.994,80+
0000	447623	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	700,00-
						Saldo Atual :	76.294,80+
0000	452653	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	425,00-
						Saldo Atual :	75.869,80+
0000	456183	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.061,00-
						Saldo Atual :	74.808,80+
0000	460914	14/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.846,54-
						Saldo Atual :	72.962,26+
0000	463446	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	970,00-
						Saldo Atual :	71.992,26+
0000	468270	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	26.505,00-
						Saldo Atual :	45.487,26+
0000	470159	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	1.410,00-
						Saldo Atual :	44.077,26+
0000	472253	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	985,00-
						Saldo Atual :	43.092,26+
0000	474333	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	770,72-
						Saldo Atual :	42.321,54+
0000	485809	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	200,00-
						Saldo Atual :	42.121,54+
0000	488519	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		4012 BBrasil-Royalties da	301,90-
						Saldo Atual :	41.819,64+
0000	490345	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	800,00-
						Saldo Atual :	41.019,64+
0000	490989	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	2.375,00-
0000	491113		Resg.Autom.Aplic.Finan			4012 BBrasil-Royalties da	38.644,64-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 10.765.027,82
Créditos = 13.518.204,87

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33507	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.753.177,05+
						Saldo Atual :	2.753.177,05+
0000	7276	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00+
						Saldo Atual :	3.753.177,05+
0000	8380	24/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
						Saldo Atual :	4.253.177,05+
0000	9565	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
						Saldo Atual :	4.753.177,05+
0000	9906	26/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 26/01/17		4013 CEFederal-Royalties	500.000,00+
						Saldo Atual :	5.253.177,05+
0000	18603	31/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	894.610,18+
						Saldo Atual :	6.147.787,23+
0000	24801	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	21.671,48+
						Saldo Atual :	6.169.458,71+
0000	28382	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	30,00-
						Saldo Atual :	6.169.428,71+
0000	34853	17/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	499.615,00+
						Saldo Atual :	6.669.043,71+
0000	36968	21/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.659,63-
0000	54016		Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	1.659,63+
						Saldo Atual :	6.669.043,71+
0000	49418	02/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	702,40-
						Saldo Atual :	6.668.341,31+
0000	54122	07/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/03/17		4013 CEFederal-Royalties	1.659,63-
						Saldo Atual :	6.666.681,68+
0000	60352	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	9.872,27-
						Saldo Atual :	6.656.809,41+
0000	62056	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	29.423,81+
						Saldo Atual :	6.686.233,22+
0000	63932	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	50.200,00-
						Saldo Atual :	6.636.033,22+
0000	65009	15/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	8.822,99-
						Saldo Atual :	6.627.210,23+
0000	66625	17/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	752,50-

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.626.457,73+
0000	68767	21/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	400,00-
						Saldo Atual :	6.626.057,73+
0000	89385	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.200,00-
						Saldo Atual :	6.621.857,73+
0000	98076	10/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 10/04/17		4013 CEFederal-Royalties	44.105,00-
						Saldo Atual :	6.577.752,73+
0000	99474	11/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	915,00-
						Saldo Atual :	6.576.837,73+
0000	100589	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.924,14-
						Saldo Atual :	6.574.913,59+
0000	105340	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	38.038,68+
						Saldo Atual :	6.612.952,27+
0000	106251	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	3.667,30-
						Saldo Atual :	6.609.284,97+
0000	107559	24/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	600,00-
						Saldo Atual :	6.608.684,97+
0000	120542	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	497,08-
						Saldo Atual :	6.608.187,89+
0000	121654	03/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	3.984,17-
						Saldo Atual :	6.604.203,72+
0000	132241	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	30.628,06+
						Saldo Atual :	6.634.831,78+
0000	135815	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	39.070,00-
						Saldo Atual :	6.595.761,78+
0000	136843	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	200,00-
						Saldo Atual :	6.595.561,78+
0000	138274	15/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	400,00-
						Saldo Atual :	6.595.161,78+
0000	140297	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.503,33-
						Saldo Atual :	6.593.658,45+
0000	141105	17/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	100,00-
						Saldo Atual :	6.593.558,45+
0000	141963	18/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	100,00-
						Saldo Atual :	6.593.458,45+
0000	143042	19/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	100,00-
						Saldo Atual :	6.593.358,45+
0000	146824	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	2.919,45-

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.590.439,00+
0000	159027	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.040,00-
						Saldo Atual :	6.589.399,00+
0000	162844	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	100,00-
						Saldo Atual :	6.589.299,00+
0000	168821	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	30.995,00-
						Saldo Atual :	6.558.304,00+
0000	172555	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.792,65-
						Saldo Atual :	6.553.511,35+
0000	174647	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	900,00-
						Saldo Atual :	6.552.611,35+
0000	177803	12/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	937,00-
						Saldo Atual :	6.551.674,35+
0000	179921	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	33.883,23+
						Saldo Atual :	6.585.557,58+
0000	181179	14/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	200,00-
						Saldo Atual :	6.585.357,58+
0000	182997	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	8.249,00-
						Saldo Atual :	6.577.108,58+
0000	190246	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	3.116,50-
						Saldo Atual :	6.573.992,08+
0000	217867	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	5.099,00-
						Saldo Atual :	6.568.893,08+
0000	222695	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	28.797,13+
						Saldo Atual :	6.597.690,21+
0000	224886	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	962,03-
						Saldo Atual :	6.596.728,18+
0000	234476	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	9.673,74-
						Saldo Atual :	6.587.054,44+
0000	250879	31/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	6.225,76-
						Saldo Atual :	6.580.828,68+
0000	259342	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	27.589,43+
						Saldo Atual :	6.608.418,11+
0000	270922	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	600,00-
						Saldo Atual :	6.607.818,11+
0000	283224	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	749,48-
						Saldo Atual :	6.607.068,63+
0000	293336	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	271,74-
0000	293588		Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	259,20+

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.607.056,09+
0000	301608	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	17.589,31+
						Saldo Atual :	6.624.645,40+
0000	303672	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	7.992,92+
						Saldo Atual :	6.632.638,32+
0000	318164	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.183,58-
						Saldo Atual :	6.631.454,74+
0000	324134	26/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.523,00-
						Saldo Atual :	6.626.931,74+
0000	334237	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	749,00-
						Saldo Atual :	6.626.182,74+
0000	336607	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	14.393,09-
0000	339067		Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	5.112,79-
						Saldo Atual :	6.606.676,86+
0000	342273	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	19.856,17+
						Saldo Atual :	6.626.533,03+
0000	348683	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.408,75-
0000	348830		Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	136,74-
						Saldo Atual :	6.624.987,54+
0000	355408	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	3.266,08-
						Saldo Atual :	6.621.721,46+
0000	357444	13/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	5.000,00-
						Saldo Atual :	6.616.721,46+
0000	359114	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.922,70-
						Saldo Atual :	6.614.798,76+
0000	365174	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	166,42-
						Saldo Atual :	6.614.632,34+
0000	368162	25/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	6.779,66-
						Saldo Atual :	6.607.852,68+
0000	378440	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	21.409,83-
						Saldo Atual :	6.586.442,85+
0000	387442	31/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	7.441,46-
						Saldo Atual :	6.579.001,39+
0000	384753	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.400,00-
						Saldo Atual :	6.577.601,39+
0000	394790	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.867,75-
						Saldo Atual :	6.575.733,64+
0000	403076	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	18.291,52+
						Saldo Atual :	6.594.025,16+
0000	404835	17/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	2.293,97-

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.591.731,19+
0000	407978	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	8.335,86-
						Saldo Atual :	6.583.395,33+
0000	409743	22/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	186,00+
0000	409767		Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	372,00-
						Saldo Atual :	6.583.209,33+
0000	411628	23/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	8.345,02-
						Saldo Atual :	6.574.864,31+
0000	415256	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	187,02-
						Saldo Atual :	6.574.677,29+
0000	416679	28/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		4013 CEFederal-Royalties	10.184,59+
						Saldo Atual :	6.584.861,88+
0000	427360	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.283,33-
0000	431106		Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	6.495,02-
0000	464362		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4013 CEFederal-Royalties	6.574.083,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464660	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	6.574.083,53+
						Saldo Atual :	6.574.083,53+
0000	441784	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4013 CEFederal-Royalties	10.667,95+
						Saldo Atual :	6.584.751,48+
0000	445141	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.893,94-
						Saldo Atual :	6.582.857,54+
0000	452662	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	160,99-
						Saldo Atual :	6.582.696,55+
0000	456225	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.796,95-
						Saldo Atual :	6.580.899,60+
0000	460936	14/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	431,00-
						Saldo Atual :	6.580.468,60+
0000	463518	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	1.575,00-
						Saldo Atual :	6.578.893,60+
0000	472277	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	4.200,00-
						Saldo Atual :	6.574.693,60+
0000	474351	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	44.607,62-
						Saldo Atual :	6.530.085,98+
0000	485824	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	280,00-
						Saldo Atual :	6.529.805,98+
0000	488531	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		4013 CEFederal-Royalties	7.580,00-
						Saldo Atual :	6.522.225,98+
0000	490366	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	253,10-

Conta Contábil: 3948 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.521.972,88+
0000	490995	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	81,53-
0000	491173		Resg.Autom.Aplic.Finan			4013 CEFederal-Royalties	6.521.891,35-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3949 BBrasil-FMDE Conta Corrente : 27613 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3,82
Créditos = 7,27

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33510	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3,45+
						Saldo Atual :	3,45+
0000	24811	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,47+
0000	54079	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,49+
0000	105292	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,03+
						Saldo Atual :	3,52+
0000	138227	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,01+
						Saldo Atual :	3,53+
0000	181066	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,55+
0000	224839	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,57+
0000	259289	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,59+
0000	301626	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,01+
						Saldo Atual :	3,60+
0000	346170	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,02+
						Saldo Atual :	3,62+
0000	403025	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,01+
						Saldo Atual :	3,63+
0000	464308	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4016 BBrasil-FMDE	3,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464575	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	3,63+
						Saldo Atual :	3,63+
0000	439421	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4016 BBrasil-FMDE	0,01+
						Saldo Atual :	3,64+
0000	491116	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4016 BBrasil-FMDE	3,64-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3950 BBrasil-CFMProd. Mineral Conta Corrente : 26771 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 56.823,52
Créditos = 79.947,63

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33513	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	23.124,11+
						Saldo Atual :	23.124,11+
0000	5108	13/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	10.227,79+
						Saldo Atual :	33.351,90+
0000	5919	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMProd. Min	102,27-
						Saldo Atual :	33.249,63+
0000	24842	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	207,63+
						Saldo Atual :	33.457,26+
0000	54192	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4015 BBrasil-CFMProd. Min	2.404,93+
						Saldo Atual :	35.862,19+
0000	60328	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMProd. Min	9.872,27-
0000	60348		Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	9.872,27+
						Saldo Atual :	35.862,19+
0000	96710	10/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	5.631,79+
						Saldo Atual :	41.493,98+
0000	105439	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	245,55+
						Saldo Atual :	41.739,53+
0000	138371	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	198,22+
						Saldo Atual :	41.937,75+
0000	174681	08/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	888,92+
						Saldo Atual :	42.826,67+
0000	176405	09/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	3.017,82+
						Saldo Atual :	45.844,49+
0000	181153	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	243,48+
						Saldo Atual :	46.087,97+
0000	219369	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	2.158,65+
						Saldo Atual :	48.246,62+
0000	224961	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	214,87+
						Saldo Atual :	48.461,49+
0000	259456	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	222,25+
						Saldo Atual :	48.683,74+
0000	276459	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	3.086,82+
						Saldo Atual :	51.770,56+
0000	301614	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	219,16+

Conta Contábil: 3950 BBrasil-CFMProd. Mineral Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	51.989,72+
0000	313024	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMProd. Min	45.763,72-
						Saldo Atual :	6.226,00+
0000	346141	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	97,89+
						Saldo Atual :	6.323,89+
0000	348743	06/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	1.877,90+
						Saldo Atual :	8.201,79+
0000	389768	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	1.178,90+
						Saldo Atual :	9.380,69+
0000	403213	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	24,08+
						Saldo Atual :	9.404,77+
0000	464474	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4015 BBrasil-CFMProd. Min	9.404,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464867	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	9.404,77+
						Saldo Atual :	9.404,77+
0000	439517	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	22,75+
						Saldo Atual :	9.427,52+
0000	490997	29/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	4.377,08+
0000	491003		Aplic.de Rec. Disponiv			4015 BBrasil-CFMProd. Min	1.000,00+
0000	491301		Resg.Autom.Aplic.Finan			4015 BBrasil-CFMProd. Min	14.804,60-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.06.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.498.683,23
Créditos = 1.523.035,96

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33516	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	24.352,73+
						Saldo Atual :	24.352,73+
0000	8359	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.545,61-
						Saldo Atual :	17.807,12+
0000	9559	25/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	74.149,13+
						Saldo Atual :	91.956,25+
0000	20113	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.307,79-
						Saldo Atual :	90.648,46+
0000	22380	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	77.370,43-
						Saldo Atual :	13.278,03+
0000	24834	06/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.737,32-
						Saldo Atual :	5.540,71+
0000	26033	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.358,28-
						Saldo Atual :	2.182,43+
0000	28384	09/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	88.845,43+
						Saldo Atual :	91.027,86+
0000	31397	15/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	414,40-
						Saldo Atual :	90.613,46+
0000	34857	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.595,58-
						Saldo Atual :	84.017,88+
0000	36166	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.162,24-
						Saldo Atual :	79.855,64+
0000	47497	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.831,31-
						Saldo Atual :	75.024,33+
0000	50503	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	33.821,76-
						Saldo Atual :	41.202,57+
0000	55225	08/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	11.142,51-
						Saldo Atual :	30.060,06+
0000	62060	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	167,20-
						Saldo Atual :	29.892,86+
0000	63935	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	22.163,43-
						Saldo Atual :	7.729,43+
0000	65722	16/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	60,00-

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.669,43+
0000	66628	17/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.851,00-
						Saldo Atual :	5.818,43+
0000	70769	22/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 22/03/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	85.166,16+
						Saldo Atual :	90.984,59+
0000	72685	27/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	500,00-
						Saldo Atual :	90.484,59+
0000	74555	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.474,73-
						Saldo Atual :	86.009,86+
0000	81405	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.131,80-
						Saldo Atual :	84.878,06+
0000	87702	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	78.117,43-
						Saldo Atual :	6.760,63+
0000	89387	04/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	88.010,71+
						Saldo Atual :	94.771,34+
0000	99477	11/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.326,47-
						Saldo Atual :	80.444,87+
0000	100592	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.593,75-
						Saldo Atual :	76.851,12+
0000	105343	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	342,40+
						Saldo Atual :	77.193,52+
0000	106254	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	255,20-
						Saldo Atual :	76.938,32+
0000	109375	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	38.288,96-
						Saldo Atual :	38.649,36+
0000	110495	26/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	62,51-
						Saldo Atual :	38.586,85+
0000	111660	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.882,63-
						Saldo Atual :	33.704,22+
0000	123712	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	322,24-
						Saldo Atual :	33.381,98+
0000	125368	05/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	94.824,79+
						Saldo Atual :	128.206,77+
0000	128902	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	108.977,74-
						Saldo Atual :	19.229,03+
0000	136853	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.238,00-
						Saldo Atual :	15.991,03+
0000	138283	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	85,38+

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	16.076,41+
0000	140300	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.995,67-
						Saldo Atual :	8.080,74+
0000	144188	22/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	88.666,06+
						Saldo Atual :	96.746,80+
0000	146834	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	15.157,84-
						Saldo Atual :	81.588,96+
0000	147602	24/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	844,92-
						Saldo Atual :	80.744,04+
0000	164810	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	739,48-
						Saldo Atual :	80.004,56+
0000	166381	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	12.792,09-
						Saldo Atual :	67.212,47+
0000	172558	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	228,80-
						Saldo Atual :	66.983,67+
0000	174650	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.164,31-
						Saldo Atual :	52.819,36+
0000	179925	13/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	12.401,82-
						Saldo Atual :	40.417,54+
0000	181105	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	230,97+
						Saldo Atual :	40.648,51+
0000	183000	16/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	187,53-
						Saldo Atual :	40.460,98+
0000	183733	19/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.915,59-
						Saldo Atual :	36.545,39+
0000	186266	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.634,28-
						Saldo Atual :	33.911,11+
0000	188887	23/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	700,00-
						Saldo Atual :	33.211,11+
0000	190249	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.594,84-
						Saldo Atual :	30.616,27+
0000	204598	30/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.036,00-
						Saldo Atual :	29.580,27+
0000	207543	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.215,31-
						Saldo Atual :	19.364,96+
0000	213628	05/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/07/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	81.411,19+
						Saldo Atual :	100.776,15+
0000	215724	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	37.576,40-

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	63.199,75+
0000	219358	10/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	710,00-
						Saldo Atual :	62.489,75+
0000	221554	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.761,01-
						Saldo Atual :	51.728,74+
0000	224889	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	27,72-
						Saldo Atual :	51.701,02+
0000	225671	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20.157,38-
0000	225674		Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.000,00-
						Saldo Atual :	28.543,64+
0000	227358	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.621,50-
						Saldo Atual :	21.922,14+
0000	230370	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	823,90-
						Saldo Atual :	21.098,24+
0000	234479	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.472,71-
						Saldo Atual :	16.625,53+
0000	250120	01/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	79.540,43+
						Saldo Atual :	96.165,96+
0000	254547	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	74.893,49-
						Saldo Atual :	21.272,47+
0000	259345	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	93.475,00+
						Saldo Atual :	114.747,47+
0000	262817	08/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.934,23-
						Saldo Atual :	107.813,24+
0000	263577	09/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.356,05-
						Saldo Atual :	103.457,19+
0000	265319	10/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.790,11-
						Saldo Atual :	92.667,08+
0000	265933	11/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	24,90-
						Saldo Atual :	92.642,18+
0000	268914	15/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.458,51-
						Saldo Atual :	90.183,67+
0000	270394	16/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.469,72-
						Saldo Atual :	79.713,95+
0000	272689	21/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	26.220,60-
						Saldo Atual :	53.493,35+
0000	274364	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.832,47-
						Saldo Atual :	45.660,88+
0000	281365	28/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	235,00-

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45.425,88+
0000	283227	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.710,61-
						Saldo Atual :	30.715,27+
0000	293339	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	120,30-
						Saldo Atual :	30.594,97+
0000	303675	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	114.450,36+
						Saldo Atual :	145.045,33+
0000	305458	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	13.023,96-
						Saldo Atual :	132.021,37+
0000	307655	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10.376,51-
						Saldo Atual :	121.644,86+
0000	313021	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.094,13-
						Saldo Atual :	114.550,73+
0000	315897	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	89.357,36-
						Saldo Atual :	25.193,37+
0000	322066	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	415,96-
						Saldo Atual :	24.777,41+
0000	342277	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	5.504,98-
						Saldo Atual :	19.272,43+
0000	346167	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23.555,62+
						Saldo Atual :	42.828,05+
0000	348686	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	21.028,02-
						Saldo Atual :	21.800,03+
0000	354029	10/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	9.654,46-
						Saldo Atual :	12.145,57+
0000	355410	11/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	92.769,47+
						Saldo Atual :	104.915,04+
0000	359117	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	7.611,61-
						Saldo Atual :	97.303,43+
0000	360649	17/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	32.263,73-
						Saldo Atual :	65.039,70+
0000	365177	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	24.567,63-
						Saldo Atual :	40.472,07+
0000	387484	06/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	47.182,56+
						Saldo Atual :	87.654,63+
0000	389731	07/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23.407,48+
						Saldo Atual :	111.062,11+
0000	391588	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.530,34-

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	109.531,77+
0000	394793	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20.660,78-
						Saldo Atual :	88.870,99+
0000	396037	10/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	13.238,08-
						Saldo Atual :	75.632,91+
0000	399963	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	8.423,81-
						Saldo Atual :	67.209,10+
0000	403080	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	26.084,29-
						Saldo Atual :	41.124,81+
0000	406310	20/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	110,00-
						Saldo Atual :	41.014,81+
0000	411631	23/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	24.812,29-
						Saldo Atual :	16.202,52+
0000	413327	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.534,40-
						Saldo Atual :	13.668,12+
0000	416683	28/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/11/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.982,83-
						Saldo Atual :	6.685,29+
0000	464365	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.685,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429401	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	3.240,00-
0000	464663		Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6.685,29+
						Saldo Atual :	3.445,29+
0000	432911	04/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00+
						Saldo Atual :	203.445,29+
0000	437477	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	49.526,84-
						Saldo Atual :	153.918,45+
0000	439467	06/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.696,72-
						Saldo Atual :	152.221,73+
0000	445144	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	19.549,16-
						Saldo Atual :	132.672,57+
0000	447639	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	97.865,23-
						Saldo Atual :	34.807,34+
0000	452665	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.616,50-
						Saldo Atual :	33.190,84+
0000	456227	13/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	50.508,92+
						Saldo Atual :	83.699,76+
0000	460939	14/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	69,00-
						Saldo Atual :	83.630,76+
0000	463458	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	17.077,02-

Conta Contábil: 3951 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	66.553,74+
0000	470175	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	23.339,50-
						Saldo Atual :	43.214,24+
0000	472280	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	14.663,18-
						Saldo Atual :	28.551,06+
0000	474353	21/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	165.375,88+
						Saldo Atual :	193.926,94+
0000	485827	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	2.835,34-
						Saldo Atual :	191.091,60+
0000	488534	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	95.377,82-
						Saldo Atual :	95.713,78+
0000	490369	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	1.842,44-
						Saldo Atual :	93.871,34+
0000	491176	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	93.871,34-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3952 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais Conta Corrente : 27581 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 10.760,91
Créditos = 18.708,66

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33519	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.947,75+
						Saldo Atual :	7.947,75+
0000	5921	16/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	87,11+
						Saldo Atual :	8.034,86+
0000	24845	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	58,23+
						Saldo Atual :	8.093,09+
0000	31402	15/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	109,55+
						Saldo Atual :	8.202,64+
0000	54160	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4018 BBrasil-Roylties Exp	46,81+
						Saldo Atual :	8.249,45+
0000	65724	16/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	97,60+
						Saldo Atual :	8.347,05+
0000	101962	13/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 13/04/17		4018 BBrasil-Roylties Exp	82,19+
						Saldo Atual :	8.429,24+
0000	105391	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	56,81+
						Saldo Atual :	8.486,05+
0000	138333	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	42,12+
						Saldo Atual :	8.528,17+
0000	141965	18/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	85,94+
						Saldo Atual :	8.614,11+
0000	181132	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	48,96+
						Saldo Atual :	8.663,07+
0000	183017	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	78,31+
						Saldo Atual :	8.741,38+
0000	224934	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	41,36+
						Saldo Atual :	8.782,74+
0000	226682	17/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	0,85+
						Saldo Atual :	8.783,59+
0000	259399	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	40,81+
						Saldo Atual :	8.824,40+
0000	276441	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	46,24+
						Saldo Atual :	8.870,64+
0000	301620	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	38,35+

Conta Contábil: 3952 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.908,99+
0000	318181	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	99,85+
						Saldo Atual :	9.008,84+
0000	346154	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	28,83+
						Saldo Atual :	9.037,67+
0000	359140	16/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	108,38+
						Saldo Atual :	9.146,05+
0000	403164	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	140,79+
						Saldo Atual :	9.286,84+
0000	464426	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4018 BBrasil-Roylties Exp	9.286,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464756	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	9.286,84+
						Saldo Atual :	9.286,84+
0000	439493	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	22,90+
						Saldo Atual :	9.309,74+
0000	463482	15/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4018 BBrasil-Roylties Exp	112,08+
						Saldo Atual :	9.421,82+
0000	491243	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4018 BBrasil-Roylties Exp	9.421,82-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3953 BBrasil-FEX Conta Corrente : 22793 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 133.690,61
Créditos = 226.742,06

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33525	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	93.051,45+
						Saldo Atual :	93.051,45+
0000	24814	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	678,15+
						Saldo Atual :	93.729,60+
0000	54089	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4020 BBrasil-FEX	539,34+
						Saldo Atual :	94.268,94+
0000	105295	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	645,47+
						Saldo Atual :	94.914,41+
0000	138230	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	473,52+
						Saldo Atual :	95.387,93+
0000	181069	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	545,43+
						Saldo Atual :	95.933,36+
0000	224842	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	455,97+
						Saldo Atual :	96.389,33+
0000	259292	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	447,92+
						Saldo Atual :	96.837,25+
0000	301629	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	419,78+
						Saldo Atual :	97.257,03+
0000	346180	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	313,29+
						Saldo Atual :	97.570,32+
0000	403028	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	303,85+
						Saldo Atual :	97.874,17+
0000	464311	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4020 BBrasil-FEX	97.874,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464585	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	97.874,17+
						Saldo Atual :	97.874,17+
0000	439424	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4020 BBrasil-FEX	242,88+
						Saldo Atual :	98.117,05+
0000	488521	27/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		4020 BBrasil-FEX	30.750,84+
						Saldo Atual :	128.867,89+
0000	491119	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4020 BBrasil-FEX	128.867,89-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 346.847,90
Créditos = 486.723,50

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33528	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	139.875,60+
						Saldo Atual :	139.875,60+
0000	7287	23/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/01/17		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.617,80-
						Saldo Atual :	138.257,80+
0000	9910	26/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 26/01/17		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	152,50-
						Saldo Atual :	138.105,30+
0000	18607	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	18.469,60-
0000	36254		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.140,89+
						Saldo Atual :	120.776,59+
0000	20116	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.904,51-
0000	36320		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.140,89-
						Saldo Atual :	115.731,19+
0000	24836	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	895,62+
						Saldo Atual :	116.626,81+
0000	34860	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	38,00-
0000	34891		Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	128,00-
						Saldo Atual :	116.460,81+
0000	47521	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	195,00-
0000	52708		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.076,99+
						Saldo Atual :	121.342,80+
0000	52756	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.056,70-
						Saldo Atual :	116.286,10+
0000	57888	09/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	128,00+
						Saldo Atual :	116.414,10+
0000	62062	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	592,27+
						Saldo Atual :	117.006,37+
0000	105346	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	690,82+
						Saldo Atual :	117.697,19+
0000	130610	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	15.978,82+
						Saldo Atual :	133.676,01+
0000	132244	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	505,70+
						Saldo Atual :	134.181,71+
0000	162846	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	71.914,56+
						Saldo Atual :	206.096,27+
0000	179927	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	631,21+

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	206.727,48+
0000	190251	26/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	16.442,24+
						Saldo Atual :	223.169,72+
0000	204881	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.399,60+
						Saldo Atual :	226.569,32+
0000	222698	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	822,55+
						Saldo Atual :	227.391,87+
0000	246098	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.323,55+
						Saldo Atual :	231.715,42+
0000	259348	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	866,83+
						Saldo Atual :	232.582,25+
0000	274374	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.000,00-
						Saldo Atual :	227.582,25+
0000	287949	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	39.079,68-
						Saldo Atual :	188.502,57+
0000	293507	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	6.017,18+
						Saldo Atual :	194.519,75+
0000	301632	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	784,14+
						Saldo Atual :	195.303,89+
0000	305461	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.420,00-
						Saldo Atual :	190.883,89+
0000	315900	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	254,00-
						Saldo Atual :	190.629,89+
0000	322069	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	192,00-
						Saldo Atual :	190.437,89+
0000	336728	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.513,88+
						Saldo Atual :	192.951,77+
0000	342279	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	465,81+
						Saldo Atual :	193.417,58+
0000	348689	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.289,81-
						Saldo Atual :	188.127,77+
0000	359120	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	788,81-
						Saldo Atual :	187.338,96+
0000	364031	20/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.547,55-
						Saldo Atual :	181.791,41+
0000	378443	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	497,08-
						Saldo Atual :	181.294,33+
0000	381309	30/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	870,60+

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	182.164,93+
0000	387804	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	317,75+
						Saldo Atual :	182.482,68+
0000	384756	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	139,01-
						Saldo Atual :	182.343,67+
0000	389735	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	757,80-
						Saldo Atual :	181.585,87+
0000	391591	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	4.393,88-
						Saldo Atual :	177.191,99+
0000	394796	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	967,50-
						Saldo Atual :	176.224,49+
0000	398255	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	690,25-
						Saldo Atual :	175.534,24+
0000	399966	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	897,00-
						Saldo Atual :	174.637,24+
0000	403082	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	416,17+
						Saldo Atual :	175.053,41+
0000	407981	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	2.696,49-
						Saldo Atual :	172.356,92+
0000	413330	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	497,08-
						Saldo Atual :	171.859,84+
0000	427305	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	10.630,07+
0000	464368		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4021 CEFederal-Tx. p/Pode	182.489,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429404	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.169,73-
0000	464666		Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	182.489,91+
						Saldo Atual :	181.320,18+
0000	437480	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.449,17-
						Saldo Atual :	179.871,01+
0000	441795	07/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.303,29-
						Saldo Atual :	178.567,72+
0000	445147	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.893,88-
						Saldo Atual :	174.673,84+
0000	456238	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.378,67-
						Saldo Atual :	173.295,17+
0000	468282	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.430,85-
						Saldo Atual :	171.864,32+
0000	472283	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.720,75-
						Saldo Atual :	168.143,57+
0000	474357	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	947,75-

Conta Contábil: 3954 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	167.195,82+
0000	490371	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	18.932,74+
						Saldo Atual :	186.128,56+
0000	491179	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	186.128,56-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 487.233,37
Créditos = 627.710,13

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33531	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	140.476,76+
						Saldo Atual :	140.476,76+
0000	8362	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00-
						Saldo Atual :	107.576,76+
0000	18610	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.182,91-
0000	36263		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.347,68+
						Saldo Atual :	76.741,53+
0000	20119	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.809,34-
0000	36326		Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.347,68-
						Saldo Atual :	73.584,51+
0000	24848	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	860,28+
						Saldo Atual :	74.444,79+
0000	45454	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.196,42-
						Saldo Atual :	73.248,37+
0000	47533	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55-
0000	52717		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.278,49+
						Saldo Atual :	50.711,31+
0000	48306	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	252,91-
						Saldo Atual :	50.458,40+
0000	50521	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	34.400,03-
						Saldo Atual :	16.058,37+
0000	57905	09/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	128,00-
						Saldo Atual :	15.930,37+
0000	62089	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	377,49+
						Saldo Atual :	16.307,86+
0000	74564	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	16.293,18-
						Saldo Atual :	14,68+
0000	105394	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	99,65+
						Saldo Atual :	114,33+
0000	130625	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.091,11+
						Saldo Atual :	8.205,44+
0000	132268	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,28+
						Saldo Atual :	8.205,72+
0000	162867	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.194,84+

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.400,56+
0000	179989	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	29,08+
						Saldo Atual :	14.429,64+
0000	190269	26/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	193.349,15+
						Saldo Atual :	207.778,79+
0000	204753	30/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.860,82-
0000	204899		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.285,14+
0000	213673		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	84,50+
						Saldo Atual :	175.287,61+
0000	222737	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	199,36+
						Saldo Atual :	175.486,97+
0000	232353	25/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04-
						Saldo Atual :	172.983,93+
0000	234501	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	28.526,84-
						Saldo Atual :	144.457,09+
0000	245487	28/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73-
						Saldo Atual :	119.348,36+
0000	246113	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	19.194,78+
0000	251676		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.553,57+
						Saldo Atual :	145.096,71+
0000	259402	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	643,42+
						Saldo Atual :	145.740,13+
0000	279461	25/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.860,82-
						Saldo Atual :	108.879,31+
0000	293516	31/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	27.625,06+
						Saldo Atual :	136.504,37+
0000	296110	04/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73-
						Saldo Atual :	111.395,64+
0000	301623	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	470,68+
						Saldo Atual :	111.866,32+
0000	322091	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	61.969,55-
						Saldo Atual :	49.896,77+
0000	334255	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	9.424,00-
						Saldo Atual :	40.472,77+
0000	336737	29/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.502,24+
						Saldo Atual :	65.975,01+
0000	342315	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	242,21+
						Saldo Atual :	66.217,22+
0000	346243	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25,95-

Conta Contábil: 3955 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	66.191,27+
0000	369017	26/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.860,82-
						Saldo Atual :	59.330,45+
0000	381138	30/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73-
0000	381315		Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.171,85+
						Saldo Atual :	64.393,57+
0000	387810	31/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	794,23+
						Saldo Atual :	65.187,80+
0000	403168	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	148,81+
						Saldo Atual :	65.336,61+
0000	413339	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73-
						Saldo Atual :	40.227,88+
0000	427320	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.356,02+
0000	464429		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	76.583,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464759	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	76.583,90+
						Saldo Atual :	76.583,90+
0000	441834	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	101,29+
						Saldo Atual :	76.685,19+
0000	456282	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25,95-
						Saldo Atual :	76.659,24+
0000	485854	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73-
						Saldo Atual :	51.550,51+
0000	490389	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	46.648,26+
						Saldo Atual :	98.198,77+
0000	491246	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	98.198,77-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3956 BBrasil-Multas de Transito Conta Corrente : 35106 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 24,44
Créditos = 1.005,35

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33534	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	980,91+
						Saldo Atual :	980,91+
0000	24817	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	7,15+
						Saldo Atual :	988,06+
0000	34878	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	980,00-
						Saldo Atual :	8,06+
0000	54195	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4023 BBrasil-Multas de Tr	4,13+
						Saldo Atual :	12,19+
0000	105445	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		4023 BBrasil-Multas de Tr	0,08+
						Saldo Atual :	12,27+
0000	138374	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,07+
						Saldo Atual :	12,34+
0000	181156	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,07+
						Saldo Atual :	12,41+
0000	224964	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,05+
						Saldo Atual :	12,46+
0000	259462	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,06+
						Saldo Atual :	12,52+
0000	303678	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,06+
						Saldo Atual :	12,58+
0000	346144	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,04+
						Saldo Atual :	12,62+
0000	403219	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,04+
						Saldo Atual :	12,66+
0000	464480	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4023 BBrasil-Multas de Tr	12,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464873	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	12,66+
						Saldo Atual :	12,66+
0000	439520	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4023 BBrasil-Multas de Tr	0,03+
						Saldo Atual :	12,69+
0000	491307	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4023 BBrasil-Multas de Tr	12,69-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3957 BBrasil-Comprevi Conta Corrente : 28543 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1,43
Créditos = 41,32

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33537	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	39,89+
						Saldo Atual :	39,89+
0000	24839	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,29+
						Saldo Atual :	40,18+
0000	54092	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4024 BBrasil-Comprevi	0,23+
						Saldo Atual :	40,41+
0000	105298	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,28+
						Saldo Atual :	40,69+
0000	138233	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,20+
						Saldo Atual :	40,89+
0000	181072	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,24+
						Saldo Atual :	41,13+
0000	224845	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4024 BBrasil-Comprevi	0,19+
						Saldo Atual :	41,32+
0000	232347	25/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4024 BBrasil-Comprevi	41,32-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 60.531,00
Créditos = 60.690,08

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33540	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	159,08+
						Saldo Atual :	159,08+
0000	24820	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,66+
						Saldo Atual :	159,74+
0000	62065	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,51+
						Saldo Atual :	160,25+
0000	105349	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,61+
						Saldo Atual :	160,86+
0000	132247	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,44+
						Saldo Atual :	161,30+
0000	179930	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,69+
						Saldo Atual :	161,99+
0000	222701	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,64+
						Saldo Atual :	162,63+
0000	259351	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	0,62+
						Saldo Atual :	163,25+
0000	274389	22/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00+
0000	276406		Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	998,60-
						Saldo Atual :	4.164,65+
0000	287886	30/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	39.079,68+
						Saldo Atual :	43.244,33+
0000	293342	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	6.923,13-
0000	293510		Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	2.426,26+
						Saldo Atual :	38.747,46+
0000	296848	04/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3,00+
						Saldo Atual :	38.750,46+
0000	301642	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.453,93-
						Saldo Atual :	37.296,53+
0000	334240	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	6.845,21-
						Saldo Atual :	30.451,32+
0000	342283	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.356,88-
						Saldo Atual :	29.094,44+
0000	378453	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	6.923,13-

Conta Contábil: 3959 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	22.171,31+
0000	387488	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.463,55-
						Saldo Atual :	20.707,76+
0000	403085	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	65,25+
						Saldo Atual :	20.773,01+
0000	425609	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	6.855,11-
						Saldo Atual :	13.917,90+
0000	464371	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	13.917,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464676	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	13.917,90+
						Saldo Atual :	13.917,90+
0000	441797	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	34,74+
						Saldo Atual :	13.952,64+
0000	456241	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	36,77-
						Saldo Atual :	13.915,87+
0000	491182	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	13.915,87-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.374.276,75
Créditos = 1.307.825,74

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8478	25/01/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.017,65+
			Descendio a repassar do dia 01/01 a 20/01/2017				
0000	9548		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.017,65-
0000	18838		Transferência			3866 BBrasil-FPM	14.141,04+
						Saldo Atual :	14.141,04+
0000	16146	31/01/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	24.147,90-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16161		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.146,60-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16433		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.882,37-
0000	17442		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	19.394,18-
0000	17520		Pagamento Restos a Pag	142739 de 31/01/17	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	18587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	61.822,55+
0000	18855		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.141,04-
0000	36207		Transferência			3866 BBrasil-FPM	824,51+
0000	36258		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	824,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19578	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	13.921,01-
0000	20100		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	13.921,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24175	06/02/2017	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	893,52+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	24763		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	893,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27821	09/02/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	295,00-
0000	28390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	295,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31728	16/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.381,03+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2017.				
0000	31911		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 16/02/17			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.381,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36542	21/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.229,31+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/02/2017				
0000	36971		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	3.229,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43441	23/02/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.999,97-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43497		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	24.610,14-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43560		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000883	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.470,37-
0000	44634		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	19.516,21-
0000	45447		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 23/02/17			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	61.596,69+

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47670	24/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.524,90+
			Descendio a repassar do dia 21 a 28/02/2017				
0000	47674		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.524,90-
0000	52652		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	243,54+
0000	52712		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	243,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48035	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	12.970,03-
0000	48299		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	12.970,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49631	03/03/2017	Pagamento Restos a Pag 120866 de 03/03/17		2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	50511		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	251,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61079	13/03/2017	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	428,05+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	62075		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	428,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62815	14/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.725,09+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2017				
0000	63948		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.725,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68066	21/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.392,95+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03/2017				
0000	68773		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.392,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	83756	31/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.241,87+
			Descendio a repassar do dia 21 a 31/03/2017				
0000	83769		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.241,87-
0000	99162		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.742,90-
0000	99212		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85175	03/04/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	22.500,00+
0000	85234		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.332,79-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85249		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	26.989,11-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85787		Pagamento de Empenho 32017 de 03/04/17		2017/002032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.137,47-
0000	86570		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.742,91-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87710		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	44.702,28+
0000	99305		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.742,90+
0000	99420		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98937	11/04/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	16.756,38+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04/2017				
0000	99483		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	16.756,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104372	19/04/2017	Pagamento Restos a Pag 14402 de 19/04/17		2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	104803		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	213,69+

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	105370	19/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	289,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105998	20/04/2017	Pagamento de Empenho	41937 de 20/04/17	2017/002673	6635 Marcelo André Dill	35,00-
0000	106262		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	35,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106564	24/04/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	4.902,84+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04/2017				
0000	107569		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	4.902,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110843	27/04/2017	Pagamento Restos a Pag	120734 de 27/04/17	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	111665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	61,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120508	28/04/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.824,83+
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120514		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3,00+
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120554		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.827,83-
0000	130563		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	9.601,13-
0000	130566		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	332,31-
0000	130572		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	15.978,82-
0000	130575		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.091,11-
0000	130578		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	60,00-
0000	130581		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.265,57-
0000	130619		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	36.328,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132257	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	58,38-
0000	175047		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	58,38+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138538	16/05/2017	Pagamento Restos a Pag	42024 de 16/05/17	2016/000705	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	140305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	251,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144343	23/05/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.192,40+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05/2017				
0000	146837		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.192,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162797	31/05/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.079,31+
0000	162859		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	18.079,31-
0000	176201		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	22,49+
0000	176223		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	22,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179559	13/06/2017	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	51,39+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	179943		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	51,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182972	16/06/2017	Pagamento de Empenho	55517 de 16/06/17	2017/004763	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	20,95-
0000	182979		Pagamento de Empenho	55377 de 16/06/17	2017/004764	2641 GILSON LESKE	22,86-
0000	183011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	43,81+

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185773	21/06/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	34.554,95+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/06/2017				
0000	186245		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	34.554,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204833	30/06/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.856,71+
0000	204891		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	17.856,71-
0000	213655		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	114,26+
0000	213668		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	114,26-
0000	220615		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,01-
0000	220629		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	0,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220638	03/07/2017	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	0,01+
0000	220654		Estornos			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221699	12/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	96.297,32+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/07/2017				
0000	222459		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	152,05+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	222714		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	96.449,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223064	13/07/2017	Pagamento de Empenho	8043 de 13/07/17	2017/006048	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	35,00-
0000	223071		Pagamento de Empenho	8043 de 13/07/17	2017/006049	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	155,97-
0000	223078		Pagamento de Empenho	8144 de 13/07/17	2017/006046	2609 Noemi de Fatima Cresta	265,56-
0000	223085		Pagamento de Empenho	8144 de 13/07/17	2017/006047	2609 Noemi de Fatima Cresta	37,40-
0000	224916		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	493,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230922	24/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.715,37+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/07/2017				
0000	231573		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.715,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246056	31/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	21.772,61+
0000	246108		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	21.772,61-
0000	251642		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	782,76+
0000	251668		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	782,76-
0000	252568		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.445,56-
0000	252579		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	5.445,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258247	07/08/2017	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	533,28+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	259379		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	533,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276816	24/08/2017	Transferência	Documento de 14/08/17		3871 BBrasil-ICMS	14.866,59+
			Descendio a repassar				
0000	276822		Transferência	Documento de 14/08/17		3871 BBrasil-ICMS	14.866,59+
			Descendio a repassar				
0000	277531		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	14.866,59-
0000	277911		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.866,59-

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291174	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.859,72-
0000	291181		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.006,42-
0000	291188		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.377,60-
0000	292301		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.647,26-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	293356		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	39.891,00+
0000	293562		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.517,73+
0000	293573		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.517,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298794	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008048	366 INSS - Instituto Nacio	8.433,01-
0000	301045		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	688,38+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	301547		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	7.744,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312857	15/09/2017	Pagamento de Empenho	34728 de 15/09/17	2017/008609	2265 ADRIANA INES BOLL	2.106,00-
0000	313011		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.106,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315054	19/09/2017	Pagamento de Empenho	303196 de 19/09/17	2017/007235	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	8.640,00-
0000	315881		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.640,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332822	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.715,58-
			Folha pagamento Servidores				
0000	333023		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.791,40-
0000	333039		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.006,42-
0000	333046		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.396,18-
0000	334245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	39.909,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	336704	29/09/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	27.111,81+
0000	336735		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3906 MDE-CEFederal-25% Ed	27.111,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339951	04/10/2017	Pagamento de Empenho	103902 de 04/10/17	2017/009248	366 INSS - Instituto Nacio	8.436,92-
0000	341266		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	427,53+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	342303		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.009,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354283	11/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.043,53+
0000	355417		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.043,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364819	23/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.777,38+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/10/2017				
0000	365180		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	6.777,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	375910	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.028,88-
0000	375917		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.972,39-
0000	375924		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.085,38-
0000	377272		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.319,66-
0000	378472		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	39.406,31+

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381216	30/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.935,01+
0000	381313		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	14.935,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387755	31/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	58,24+
0000	387808		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	58,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386952	06/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010464	366 INSS - Instituto Nacio	8.330,52-
0000	387493		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	8.330,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402454	16/11/2017	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	348,55+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	403143		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	348,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406589	21/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.546,47+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/11/2017				
0000	407984		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	9.546,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424391	29/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.922,50-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424804		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011680	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.012,66-
0000	424811		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011681	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.076,35-
0000	424818		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011682	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.728,76-
0000	425611		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	48.740,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427272	30/11/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.047,97+
0000	427318		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	17.047,97-
0000	464404		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	107.691,95+
						Saldo Atual :	107.691,95+
0000	464727	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	96.195,25-
0000	464945		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 01/12/17			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.496,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434288	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011799	366 INSS - Instituto Nacio	10.303,75-
0000	437482		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	10.303,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441544	07/12/2017	Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	222,28+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	441813		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	222,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445630	11/12/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	93.786,38+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2017				
0000	447652		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	93.786,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452900	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.848,49-
0000	453354		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.534,64-
0000	456269		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	54.383,13+

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Conta Corrente : 147 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	461791	15/12/2017	Pagamento de Empenho	9753 de 15/12/17	2017/012665	6764 VALTER REUTER - ME	95,80-
0000	463476		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	95,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463855	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012554	366 INSS - Instituto Nacio	11.496,70-
0000	468284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	11.496,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481785	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013248	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.930,04-
0000	481792		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013249	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	842,63-
0000	481808		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.446,41-
0000	481816		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.969,11-
0000	481823		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.795,78-
0000	481830		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.250,75-
0000	483459		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	15.820,33+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/12/2017				
0000	483587		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.337,11-
0000	485832		Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	64.751,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489652	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013382	366 INSS - Instituto Nacio	15.374,62-
0000	489659		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013386	366 INSS - Instituto Nacio	1.658,35-
0000	490314		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	19.838,53+
0000	490384		Aplic.de Rec. Disponiv			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	2.805,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491224	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	63.475,29+
0000	492324		Lancamento a Debito			31 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	150,97+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 25%				
0000	492999		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.824,75+
						Saldo Atual :	66.451,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.633.440,06
Créditos = 1.609.294,48

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7620	24/01/2017	Pagamento de Empenho	28 de 24/01/17	2017/000028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	491,20-
0000	7627		Pagamento de Empenho	26 de 24/01/17	2017/000026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.061,71-
0000	7634		Pagamento de Empenho	26 de 24/01/17	2017/000026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	966,88-
0000	8322		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.519,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8481	25/01/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.151,77+
			Descendio a repassar do dia 01/01 a 20/01/2017				
0000	9530		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.151,77-
0000	18835		Transferência			3866 BBrasil-FPM	79.306,51+
						Saldo Atual :	79.306,51+
0000	9580	26/01/2017	Cheque Números	301920 de 26/01/17	2017/000078	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	1.000,00-
			301920				
0000	9888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.000,00+
						Saldo Atual :	79.306,51+
0000	16140	31/01/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.169,64-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16143		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	26.217,04-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16426		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.889,28-
0000	17439		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.933,72-
0000	18553		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	42.209,68+
0000	18845		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	79.306,51-
0000	36204		Transferência			3866 BBrasil-FPM	119,25+
0000	36270		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	119,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19550	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	10.321,68-
0000	20088		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.321,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24168	06/02/2017	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	172,66+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	24548		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	172,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25547	07/02/2017	Pagamento de Empenho	40717 de 07/02/17	2017/000505	6498 VILMA HAUBERT SEELENT	87,60-
0000	26035		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	87,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31718	16/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	36.144,02+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2017.				
0000	31914		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 31/01/00		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	36.144,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32014	17/02/2017	Pagamento de Empenho	43346 de 17/02/17	2017/000703	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	453,90-
0000	32021		Pagamento de Empenho	43346 de 17/02/17	2017/000704	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23,69-
0000	32028		Pagamento de Empenho	43346 de 17/02/17	2017/000705	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71,41-
0000	32035		Pagamento de Empenho	43346 de 17/02/17	2017/000706	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,61-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	32136	17/02/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	320,39-
0000	34871		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	877,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36539	21/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.356,79+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/02/2017				
0000	36977		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.356,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43444	23/02/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	905,27-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43494		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	35.353,71-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43511		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000893	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.274,01-
0000	44631		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.697,62-
0000	45483		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	67.230,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47667	24/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.773,25+
			Descendio a repassar do dia 21 a 28/02/2017				
0000	47677		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19.773,25-
0000	52649		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	86,95+
0000	52734		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	86,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48041	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	14.184,73-
0000	48308		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	14.184,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58856	10/03/2017	Pagamento de Empenho	6791 de 10/03/17	2017/001305	5100 PATO FORTE LTDA	150,00-
0000	58870		Pagamento de Empenho	6791 de 10/03/17	2017/001306	5100 PATO FORTE LTDA	66,00-
0000	58884		Pagamento de Empenho	6791 de 10/03/17	2017/001307	5100 PATO FORTE LTDA	19,00-
0000	58898		Pagamento de Empenho	6791 de 10/03/17	2017/001308	5100 PATO FORTE LTDA	378,00-
0000	60321		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	613,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61072	13/03/2017	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	455,86+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	61315		Pagamento de Empenho	1512 de 13/03/17	2017/001512	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,55-
0000	62108		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	432,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62818	14/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	22.557,07+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2017				
0000	63951		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	22.557,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64418	15/03/2017	Pagamento de Empenho	21489 de 15/03/17	2017/001557	6410 LG LUZANI - ME	1.839,00-
0000	65014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.839,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66608	17/03/2017	Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	311,98+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	66637		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	311,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68069	21/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.711,11+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03/2017				

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	68782	21/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	10.711,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73403	28/03/2017	Pagamento de Empenho	9285 de 28/03/17	2017/001809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,54-
0000	74566		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	154,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	83759	31/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	28.632,40+
			Descendio a repassar do dia 21 a 31/03/2017				
0000	83772		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	28.632,40-
0000	99152		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.392,54-
0000	99227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.392,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85231	03/04/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	940,39-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85255		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	35.574,82-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85780		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.187,24-
0000	86537		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	23.967,70-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87728		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	69.670,15+
0000	99302		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.392,54+
0000	99432		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.392,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93010	06/04/2017	Pagamento de Empenho	42583 de 06/04/17	2017/002256	2690 Clarice Klein	23,47-
0000	93017		Pagamento de Empenho	42326 de 06/04/17	2017/002253	2609 Noemi de Fatima Cresta	27,97-
0000	93024		Pagamento de Empenho	42090 de 06/04/17	2017/002254	3009 Marcia Romênia Coutinh	30,30-
0000	93038		Pagamento de Empenho	41845 de 06/04/17	2017/002252	2897 Cristiane Vanessa Klei	29,47-
0000	93548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	111,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93719	07/04/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	14.704,92-
0000	94775		Pagamento de Empenho	27384 de 07/04/17	2017/002512	2690 Clarice Klein	1.080,00-
0000	95365		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.784,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98760	11/04/2017	Pagamento de Empenho	7894 de 11/04/17	2017/001346	2321 PSI TESTES PSICOLOGICO	1.367,71-
0000	98934		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.160,64+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04/2017				
0000	99486		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.792,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104796	19/04/2017	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	497,29+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	105422		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	497,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106005	20/04/2017	Pagamento de Empenho	2717 de 20/04/17	2017/002717	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	106283		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106567	24/04/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	22.182,24+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04/2017				
0000	107597		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	22.182,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110854	27/04/2017	Pagamento de Empenho	14292 de 27/04/17	2017/002709	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	140,40-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110861	27/04/2017	Pagamento de Empenho	14292 de 27/04/17	2017/002710	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	748,50-
0000	111674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	888,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112404	28/04/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.448,11-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112477		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	18.962,53-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	119322		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.960,31-
0000	120505		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.594,73+
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120565		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	25.776,22+
0000	130560		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	190,49-
0000	130634		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	190,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122485	04/05/2017	Pagamento de Empenho	14552 de 04/05/17	2017/002950	2690 Clarice Klein	21,79-
0000	122504		Pagamento de Empenho	14246 de 04/05/17	2017/002948	3009 Marcia Romênia Coutinh	19,90-
0000	122774		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	9.142,60-
0000	123733		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	9.184,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124253	05/05/2017	Pagamento de Empenho	7033 de 05/05/17	2017/003203	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,68-
0000	124274		Pagamento de Empenho	6690 de 05/05/17	2017/003238	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,37-
0000	125247		Pagamento de Empenho	60398 de 05/05/17	2017/003157	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	1.527,70-
0000	125250		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	103,93-
0000	125377		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.902,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132290	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	277,80-
0000	175040		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	277,80+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135826	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	46,77+
0000	170781		Pagamento de Empenho	113549 de 11/05/17	2017/003541	2690 Clarice Klein	46,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138190	15/05/2017	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.235,00-
0000	138355		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.235,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138889	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3591 de 16/05/17	2017/003591	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	43,25-
0000	140320		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	43,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144346	23/05/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	46.644,44+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05/2017				
0000	146849		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	46.644,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156879	30/05/2017	Pagamento de Empenho	2384 de 30/05/17	2017/004049	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	463,83-
0000	156928		Pagamento de Empenho	2359 de 30/05/17	2017/003973	2609 Noemi de Fatima Cresta	29,89-
0000	156935		Pagamento de Empenho	2338 de 30/05/17	2017/003974	3009 Marcia Romênia Coutinh	30,42-
0000	157173		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	182,12-
0000	157180		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2,00-
0000	157189		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.525,13-
0000	157203		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.273,33-
0000	157210		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	834,67-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	157217	30/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	157231		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.741,85-
0000	157238		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	157245		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	157252		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.295,40-
0000	157259		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	157266		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	659,64-
0000	158193		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.046,81-
0000	159041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	41.189,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162794	31/05/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	21.670,17+
0000	162883		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	21.670,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164534	01/06/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	8.557,80-
0000	164818		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.557,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167063	05/06/2017	Pagamento de Empenho	750255 de 05/06/17	2017/004535	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	794,24-
0000	167070		Pagamento de Empenho	109460 de 05/06/17	2017/003256	645 AUTO MECANICA MARCAO L	830,00-
0000	168832		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.624,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171583	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004646	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
			Tarifas Bancarias				
0000	172572		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	34,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179552	13/06/2017	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	250,86+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	180009		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	250,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182965	16/06/2017	Pagamento de Empenho	55638 de 16/06/17	2017/004771	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	18,00-
0000	183020		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183900	20/06/2017	Pagamento de Empenho	7763 de 20/06/17	2017/004524	645 AUTO MECANICA MARCAO L	100,00-
0000	183907		Pagamento de Empenho	6756 de 20/06/17	2017/004876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	315,16-
0000	184799		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	415,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185776	21/06/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	43.685,91+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/06/2017				
0000	186260		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	43.685,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199733	29/06/2017	Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.020,64-
0000	199740		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.273,33-
0000	199747		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,95-
0000	199754		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	199768		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.741,85-
0000	199775		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	199782		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	199789		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.013,93-
0000	199796		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	199810		Pagamento de Empenho	101664 de 29/06/17	2017/005350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	672,60-
0000	199822		Pagamento Documento Ex	101664	2017/000577	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	194,41-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	200619	29/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.734,30-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	202495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	40.596,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204830	30/06/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	14.681,56+
0000	204903		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	14.681,56-
0000	220621		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	194,41-
0000	220632		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	194,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205563	03/07/2017	Pagamento de Empenho	47470 de 03/07/17	2017/005137	3009 Marcia Romênia Coutinh	35,00-
0000	205720		Pagamento de Empenho	47319 de 03/07/17	2017/005136	2609 Noemi de Fatima Cresta	35,00-
0000	205847		Pagamento de Empenho	457845 de 03/07/17	2017/005135	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	24,90-
0000	205944		Pagamento de Empenho	46933 de 03/07/17	2017/005230	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	360,00-
0000	207554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	454,90+
0000	220644		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	194,41+
0000	220657		Estornos			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	194,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208465	04/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005442	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	208479		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005444	366 INSS - Instituto Nacio	4.458,91-
0000	208486		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005449	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	208493		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005450	366 INSS - Instituto Nacio	2.251,62-
0000	211388		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.590,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212015	05/07/2017	Pagamento de Empenho	8909 de 05/07/17	2017/005714	5100 PATO FORTE LTDA	255,40-
0000	212022		Pagamento de Empenho	8797 de 05/07/17	2017/005712	2690 Clarice Klein	40,40-
0000	212029		Pagamento de Empenho	8661 de 05/07/17	2017/005711	2265 ADRIANA INES BOLL	920,00-
0000	213640		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.215,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217604	07/07/2017	Pagamento de Empenho	2881 de 07/07/17	2017/005792	6403 M J GENTILINI & CIA LT	50,00-
0000	217889		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	50,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220612	11/07/2017	Pagamento de Empenho	9211 de 11/07/17	2017/005957	645 AUTO MECANICA MARCAO L	330,00-
0000	221568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	330,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221702	12/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.312,34+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/07/2017				
0000	222452		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	278,72+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	222753		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	13.591,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223057	13/07/2017	Pagamento de Empenho	7953 de 13/07/17	2017/006069	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	2.128,10-
0000	224949		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.128,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226234	17/07/2017	Pagamento de Empenho	24575 de 17/07/17	2017/006114	6683 CINTHIA MARA JOHANNS	242,07-
0000	226241		Pagamento de Empenho	24575 de 17/07/17	2017/006109	6683 CINTHIA MARA JOHANNS	561,00-
0000	226248		Pagamento de Empenho	24529 de 17/07/17	2017/006110	2354 ROSANI MARLENE KOELZER	380,38-
0000	226255		Pagamento de Empenho	24502 de 17/07/17	2017/006111	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	232,07-
0000	226262		Pagamento de Empenho	24459 de 17/07/17	2017/006112	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	242,07-
0000	226269		Pagamento de Empenho	24432 de 17/07/17	2017/006113	2609 Noemi de Fatima Cresta	233,57-
0000	226688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	1.891,16+

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226888	18/07/2017	Pagamento de Empenho	6281 de 18/07/17	2017/006142	6685 JESSICA DICKEL 0490810	116,00-
0000	227366		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	116,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230142	21/07/2017	Estornos	6281 de 18/07/17	2017/006142	6685 JESSICA DICKEL 0490810	116,00+
0000	230379		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	116,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230925	24/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.768,73+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/07/2017				
0000	231585		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19.768,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232490	26/07/2017	Pagamento de Empenho	1615 de 26/07/17	2017/006318	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,60-
0000	234506		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	55,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241349	27/07/2017	Pagamento Documento Ex	72017	2017/000669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,34-
0000	241410		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.023,08-
0000	241417		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.273,33-
0000	241424		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	835,09-
0000	241438		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	241445		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.741,85-
0000	241452		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	241459		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	241466		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.689,87-
0000	241473		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	241480		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	672,60-
0000	242439		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.297,99-
			Folha Pgamento Servidores				
0000	243511		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	40.801,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246053	31/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.905,32+
0000	246120		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	11.905,32-
0000	252567		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	5.445,56+
0000	252574		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.445,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251091	02/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006561	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	251098		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006563	366 INSS - Instituto Nacio	4.458,92-
0000	251105		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006568	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	251112		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006569	366 INSS - Instituto Nacio	2.158,95-
0000	252671		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.498,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252743	03/08/2017	Pagamento de Empenho	4432 de 03/08/17	2017/006882	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	128,25-
0000	252750		Pagamento de Empenho	4338 de 03/08/17	2017/006878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,66-
0000	252757		Pagamento de Empenho	4255 de 03/08/17	2017/006886	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	40,00-
0000	254525		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	334,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258023	07/08/2017	Pagamento de Empenho	34567 de 07/08/17	2017/007009	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,87-
0000	258240		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	287,21+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	258564		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007104	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	259430		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	73,39-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	260474	08/08/2017	Pagamento de Empenho	13138 de 08/08/17	2017/007076	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	35,00-
0000	260488		Pagamento de Empenho	12963 de 08/08/17	2017/007068	2609 Noemi de Fatima Cresta	35,00-
0000	260502		Pagamento de Empenho	12715 de 08/08/17	2017/007067	6635 Marcelo André Dill	35,00-
0000	262454		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	105,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265099	10/08/2017	Pagamento de Empenho	19119 de 10/08/17	2017/007208	6683 CINTHIA MARA JOHANNS	116,00-
0000	265299		Pagamento de Empenho	19119 de 10/08/17	2017/007207	6683 CINTHIA MARA JOHANNS	182,00-
0000	265327		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	298,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	266639	14/08/2017	Pagamento de Empenho	301921 de 14/08/17	2017/006142	6685 JESSICA DICKEL 0490810	116,00-
0000	267514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	116,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267846	15/08/2017	Pagamento de Empenho	301922 de 15/08/17	2017/007070	6696 ILDO PEDRO SPECHT 6734	880,00-
0000	268916		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	880,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273800	22/08/2017	Pagamento de Empenho	13941 de 22/08/17	2017/007452	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	50,00-
0000	274357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	50,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276819	24/08/2017	Transferência	Documento de 14/08/17		3871 BBrasil-ICMS	31.020,62+
			Descendio a repassar				
0000	277530		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.866,59+
0000	277914		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	45.887,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291097	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.045,08-
0000	291104		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.233,85-
0000	291111		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	750,26-
0000	291118		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	291125		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.741,85-
0000	291132		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	291139		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	291146		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.904,83-
0000	291153		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	291160		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	672,60-
0000	291165		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,34-
0000	292298		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.185,34-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	293365		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	40.801,59+
0000	293447		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.055,52+
0000	293520		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.055,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298802	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008045	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	298809		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008047	366 INSS - Instituto Nacio	4.458,91-
0000	298816		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008054	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	298823		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008055	366 INSS - Instituto Nacio	2.251,63-
0000	301038		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	244,04+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	301550		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.346,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315061	19/09/2017	Pagamento de Empenho	36545 de 19/09/17	2017/008624	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	24,00-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	315884	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316951	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008429	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	317456		Pagamento de Empenho	14606 de 21/09/17	2017/008736	2641 GILSON LESKE	35,00-
0000	318184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	69,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332819	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.348,82-
			Folha pagamento Servidores				
0000	333217		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.911,78-
0000	333224		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.123,05-
0000	333231		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	845,90-
0000	333238		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009135	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	333245		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.878,26-
0000	333252		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	333259		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009152	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	333266		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009153	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.878,42-
0000	333273		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009154	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	333280		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	709,25-
0000	334260		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	41.799,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	336707	29/09/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	50.048,93+
0000	336741		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	50.048,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340090	04/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009245	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	340097		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009247	366 INSS - Instituto Nacio	4.696,75-
0000	340104		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009253	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	340111		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009254	366 INSS - Instituto Nacio	2.259,41-
0000	341259		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	178,43+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	342339		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	8.658,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343261	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009538	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	346193		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	25,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347798	06/10/2017	Pagamento de Empenho	22744 de 06/10/17	2017/009461	2265 ADRIANA INES BOLL	16,00-
0000	347805		Pagamento de Empenho	22549 de 06/10/17	2017/009441	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	347819		Pagamento de Empenho	22349 de 06/10/17	2017/009462	4781 CRISTIANE RODRIGUES	16,00-
0000	347826		Pagamento de Empenho	22041 de 06/10/17	2017/009451	6727 MAIRA SANTANNA DE OLIV	16,00-
0000	348720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	110,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354286	11/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.683,10+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/2017				
0000	355426		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	19.683,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357776	16/10/2017	Pagamento de Empenho	27117 de 16/10/17	2017/009858	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	500,00-
0000	359146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360252	17/10/2017	Pagamento de Empenho	6745 de 17/10/17	2017/009985	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	360666		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	425,62+

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364816	23/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.546,89+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/10/2017				
0000	365192		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	15.546,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366760	24/10/2017	Pagamento de Empenho	12140 de 24/10/17	2017/010111	645 AUTO MECANICA MARCAO L	1.420,00-
0000	366774		Pagamento de Empenho	12021 de 24/10/17	2017/010161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,45-
0000	367727		Pagamento de Empenho	12140 de 24/10/17	2017/009778	645 AUTO MECANICA MARCAO L	2.965,00-
0000	367750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	4.518,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	375998	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.127,38-
0000	376005		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.633,88-
0000	376012		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	843,46-
0000	376019		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.609,19-
0000	376026		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.000,68-
0000	376033		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.883,35-
0000	376040		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,54-
0000	376047		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.651,92-
0000	376054		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	336,36-
0000	376061		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	709,25-
0000	377269		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	16.746,23-
0000	377578		Transferência			3866 BBrasil-FPM	163,34-
			Salario Familia				
0000	378478		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	42.980,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381213	30/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.235,44+
0000	381319		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	17.235,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387730	31/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	855,06+
0000	387758		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.066,17+
0000	387814		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	5.921,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382440	01/11/2017	Pagamento de Empenho	14391 de 01/11/17	2017/010728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,94-
0000	382447		Pagamento de Empenho	14307 de 01/11/17	2017/010705	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	718,00-
0000	384767		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	927,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386959	06/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010461	366 INSS - Instituto Nacio	1.374,10-
0000	386966		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010463	366 INSS - Instituto Nacio	4.911,82-
0000	386973		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010469	366 INSS - Instituto Nacio	506,34-
0000	386980		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010470	366 INSS - Instituto Nacio	2.259,41-
0000	387499		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	9.051,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389051	07/11/2017	Pagamento de Empenho	140641 de 07/11/17	2017/010754	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	351,65-
0000	389759		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	351,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390473	08/11/2017	Pagamento de Empenho	3141 de 08/11/17	2017/010771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,69-
0000	391572		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	101,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	396973	13/11/2017	Pagamento de Empenho	42675 de 13/11/17	2017/011015	6365 Globalped Materiais Di	584,00-

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	398195	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	584,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401576	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011234	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	402447		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	196,76+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	403196		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	170,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406592	21/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	34.323,41+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/11/2017				
0000	407999		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	34.323,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413541	27/11/2017	Pagamento de Empenho	21601 de 27/11/17	2017/011504	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	164,09-
0000	413548		Pagamento de Empenho	21566 de 27/11/17	2017/011523	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	718,00-
0000	415261		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	882,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424394	29/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.064,42-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424656		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.702,80-
0000	424663		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011673	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,92-
0000	424670		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011676	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.337,19-
0000	424677		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011677	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	842,32-
0000	424684		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011678	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	505,23-
0000	424691		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011679	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.171,51-
0000	424698		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011693	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.131,75-
0000	424705		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	362,06-
0000	424712		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	709,25-
0000	424715		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,44-
0000	425617		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	33.085,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427275	30/11/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	23.867,21+
0000	427333		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	23.867,21-
0000	464455		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	96.771,56+
						Saldo Atual :	96.771,56+
0000	464841	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	92.889,32-
0000	464948		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.882,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434302	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011795	366 INSS - Instituto Nacio	759,46-
0000	434309		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011796	366 INSS - Instituto Nacio	1.264,17-
0000	434316		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011798	366 INSS - Instituto Nacio	2.617,06-
0000	434323		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011803	366 INSS - Instituto Nacio	2.319,16-
0000	437488		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	6.959,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441537	07/12/2017	Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	140,31+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	441847		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	140,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	444139	08/12/2017	Pagamento de Empenho	30218 de 08/12/17	2017/011908	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	193,02-
0000	445173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	193,02+

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Conta Corrente : 146 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445640	11/12/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	18.605,02+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2017				
0000	447681		Aplic.de Rec. Disponiv			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.605,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452907	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.088,68-
0000	452914		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.073,20-
0000	453351		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.202,52-
0000	453522		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012425	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	456301		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	18.399,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463862	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012551	366 INSS - Instituto Nacio	518,49-
0000	463869		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012552	366 INSS - Instituto Nacio	1.259,58-
0000	463876		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012558	366 INSS - Instituto Nacio	2.104,17-
0000	468296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	3.882,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481690	22/12/2017	Pagamento de Empenho	13241 de 22/12/17	2017/013241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.536,30-
0000	481697		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,92-
0000	481711		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.462,11-
0000	481718		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,30-
0000	481757		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013259	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51.132,61-
0000	481764		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	941,13-
0000	481771		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.658,14-
0000	481778		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013262	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.276,55-
0000	483230		Pagamento Documento Ex	122017	2017/001330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,34-
0000	483471		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	29.534,72+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/12/2017				
0000	483637		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.745,99-
0000	485856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	59.616,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489624	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013379	366 INSS - Instituto Nacio	1.138,31-
0000	489631		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013380	366 INSS - Instituto Nacio	1.526,78-
0000	489638		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013384	366 INSS - Instituto Nacio	29,45-
0000	489645		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013385	366 INSS - Instituto Nacio	16.117,51-
0000	490311		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	16.347,73+
0000	490401		Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	2.464,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491285	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3907 MDE-CEFederal-5% Edu	24.001,79+
0000	492317		Lancamento a Debito			30 DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO	107,48+
			Extinção por Pagamento: DEP.BANCARIO EDUCAÇÃO 5%				
0000	493002		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	36,31+
						Saldo Atual :	24.145,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 4.735.156,60
Créditos = 4.728.678,71

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4496	11/01/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	41.516,02+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	4546		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.516,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7086	23/01/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	188.712,71+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	7268		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 23/01/17			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	188.712,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7970	24/01/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.300,51+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	8341		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 24/01/17			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.300,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8789	25/01/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	29.635,38+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	9539		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.635,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10502	30/01/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.812,04+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	14932		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/17	2017/000124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	829,79-
0000	16077		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.982,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16152	31/01/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	25.808,62-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16170		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	61.190,01-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16387		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.665,07-
0000	17423		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	46.509,50-
0000	18167		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.564,81+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	18575		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	138.608,39+
0000	36201		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.025,92+
0000	36249		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.025,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19544	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	38.781,68-
0000	20094		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.781,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22295	02/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	57.062,38+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	22361	02/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 02/02/17		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	57.062,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24245	06/02/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.028,82+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
0000	24709		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.028,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25499	07/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.210,55+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	26024		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.210,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	26780	08/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	14.804,63+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	26948		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.804,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28743	10/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	36.512,58+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	29297		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	36.512,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30696	14/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.433,27+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	30734		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.433,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31359	15/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	29.805,28+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	31391		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.805,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32068	17/02/2017	Pagamento Documento Ex 292400		2017/000117	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-
0000	32075		Pagamento de Empenho	292400 de 17/02/17	2017/000594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	110,10-
0000	34838		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	136,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36052	20/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.432,64+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	36148		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.432,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36931	21/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.527,99+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	36962		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.527,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37470	22/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	37.858,69+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	37519	22/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	37.858,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43457	23/02/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	26.812,51-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43482		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	62.124,81-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43546		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.429,93-
0000	44613		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	39.923,99-
0000	45421		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	139.291,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46324	24/02/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.305,54+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	47488		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.305,54-
0000	52680		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	11,89-
0000	52702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48044	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	29.477,56-
0000	48287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	29.477,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49339	02/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	30.520,41+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	49409		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.520,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53249	07/03/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.396,36+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%				
0000	53389		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.430,11+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	54064		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.826,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58335	10/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	37.788,73+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	60298		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	37.788,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61923	13/03/2017	Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,67-
0000	61930		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	266,95-
0000	61933		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	35,76-
0000	62032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	578,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	63879	14/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.872,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	63910		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.872,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64614	15/03/2017	Pagamento de Empenho	255068 de 15/03/17	2017/001561	2354 ROSANI MARLENE KOELZER	1.064,92-

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	64865	15/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	31.494,99+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	65003		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	30.430,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67326	20/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.536,16+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	67722		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.536,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68716	21/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.595,12+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	68761		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.595,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71263	23/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	41.713,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	71293		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.713,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	74493	28/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	5.974,51+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	74540		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.974,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75605	29/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	33.061,09+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	75647		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.061,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76122	30/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.600,57+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	76165		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.600,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	78712	31/03/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	902,53+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	81180		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	902,53-
0000	99149		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	46.672,25-
0000	99203		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.672,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85246	03/04/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	28.690,78-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85270		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	69.294,22-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85743		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.096,21-
0000	85801		Pagamento de Empenho	850079 de 03/04/17	2017/002035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	460,59-
0000	86564		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	46.645,56-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87689		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	156.187,36+

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99299	03/04/2017	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	46.672,25+
0000	99405		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.672,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89084	04/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.425,38+
0000	89366		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.425,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	91608	05/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.118,73+
0000	91674		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.118,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93731	07/04/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	33.243,72-
0000	95344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	33.243,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95656	10/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	18.955,20+
0000	96673		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	18.955,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99060	11/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.545,18+
0000	99462		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.545,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100507	12/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.688,97+
0000	100580		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.688,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102789	17/04/2017	Transferência Cheque nº005257			3866 BBrasil-FPM	460,59+
						Saldo Atual :	460,59+
0000	104141	18/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.028,25+
0000	104190		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	19.488,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104845	19/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.962,35+
0000	104965		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	59.466,39+
0000	105275		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	61.428,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105694	20/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.979,79+

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	106242	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.979,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108682	25/04/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.562,23+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	109350		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 05/04/17			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.562,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110442	26/04/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.646,56+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	110486		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.646,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112273	28/04/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.593,16+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	112428		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	50.973,31-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112465		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	28.862,80-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112468		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	85.483,83-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	119329		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/002996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.684,16-
0000	120526		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	162.410,94+
0000	130583		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	675,93+
0000	130586		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14+
0000	130602		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.368,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	121603	03/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.753,55+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	121645		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.753,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122751	04/05/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	38.142,70-
0000	123669		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	22.832,70+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	123702		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.310,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130829	09/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.922,54-
0000	173350		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.922,54+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132218	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	39.810,66-
0000	175152		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	39.810,66+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137684	15/05/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.474,30+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			= FUNDEB 60%				
0000	138216	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.474,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140252	16/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.067,98+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	140279		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.067,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141079	17/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	41.091,65+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	141096		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.091,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142777	19/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.284,08+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	143030		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.284,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	146035	23/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.502,33+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	146815		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.502,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147559	24/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	24.236,11+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	147590		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	24.236,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166252	29/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.425,80+
0000	166255		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	298,30+
0000	166268		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.724,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157075	30/05/2017	Pagamento de Empenho	52901 de 30/05/17	2017/004122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50.351,16-
0000	157082		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,81-
0000	157089		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.062,48-
0000	157096		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.647,72-
0000	157110		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004126	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,92-
0000	157117		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,63-
0000	157131		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.535,27-
0000	157138		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004129	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41.084,90-
0000	157145		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	157152		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.537,93-
0000	157159		Retencao de Empenho		2017/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,16+
0000	157162		Retencao de Empenho		2017/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	155,16-
0000	157166		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.568,94-
0000	158199		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	51.239,54-
0000	158915		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	18.297,41+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	159007		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	162.514,25+

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160510	31/05/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	21.585,27+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	162829		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	21.585,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164477	01/06/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	38.223,71-
0000	164797		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.223,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170391	06/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.810,61+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	170552		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.810,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171422	07/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.300,76+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	172541		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.300,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175641	09/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.789,33+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	176388		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.789,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179643	13/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.518,50+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	179888		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.518,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180826	14/06/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	1.398,39+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
0000	180973		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	21.014,21+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	181055		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.412,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184249	20/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	26.250,16+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	184767		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	26.250,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	186175	21/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	43.096,77+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	186230		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	43.096,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191367	27/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	5.113,19+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	191650	27/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	5.113,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	192621	28/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.935,17+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	192676		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	16.935,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199649	29/06/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.568,94-
0000	199656		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50.323,55-
0000	199663		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	562,81-
0000	199670		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.062,48-
0000	199677		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.978,57-
0000	199684		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,92-
0000	199691		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,63-
0000	199698		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.828,87-
0000	199705		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41.141,19-
0000	199712		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	199719		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.537,93-
0000	200603		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	52.007,94-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	202447		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	182.233,19+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204074	30/06/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.989,52+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	204690		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.433,61+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	204698		Lancamento a Credito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.433,61-
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	204717		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.989,52-
0000	204805		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.724,10+
0000	204876		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.724,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208577	04/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005445	366 INSS - Instituto Nacio	19.481,22-
0000	208584		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005446	366 INSS - Instituto Nacio	6.177,67-
0000	208591		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005447	366 INSS - Instituto Nacio	661,10-
0000	208598		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005448	366 INSS - Instituto Nacio	12.204,22-
0000	210804		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.587,05+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	211358		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.937,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213391	05/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	9.806,42+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	213620		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	9.806,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218625	10/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.582,50+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	219332	10/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.582,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221332	11/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.914,89+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	221545		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.914,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222550	12/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.390,57+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	222669		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.390,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224445	13/07/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	951,02+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
0000	224825		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	951,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227277	18/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.274,86+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	227349		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.274,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228321	19/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	53.387,06+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	228707		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 19/07/17			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	53.387,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229159	20/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.146,28+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	229351		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.146,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232226	25/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.957,89+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	232337		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.957,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234386	26/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.174,65+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	234461		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.174,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241274	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51.699,36-
0000	241281		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,82-
0000	241288		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.090,08-
0000	241295		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.139,06-
0000	241302		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,92-
0000	241309		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,63-
0000	241316		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.070,54-
0000	241323		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.420,02-

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	241330	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	241337		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.537,93-
0000	241342		Pagamento Documento Ex	72017	2017/000669	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,88-
0000	242397		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	808,21+
0000	242423		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	52.567,76-
			Folha Pgamento Servidores				
0000	243489		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	182.532,58+
0000	260672		Retencao de Empenho		2017/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,33+
0000	260675		Retencao de Empenho		2017/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,33-
0000	260681		Retencao de Empenho		2017/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,14+
0000	260684		Retencao de Empenho		2017/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,14-
0000	260688		Pagamento Documento Ex	72017	2017/000670	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.302,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244676	28/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.317,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	245466		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.317,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245883	31/07/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	902,53+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	246050		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.597,49+
0000	246087		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.500,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249987	01/08/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.084,16+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	250109		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.084,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251175	02/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006564	366 INSS - Instituto Nacio	19.415,79-
0000	251182		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006565	366 INSS - Instituto Nacio	6.177,67-
0000	251189		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006566	366 INSS - Instituto Nacio	721,20-
0000	251196		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006567	366 INSS - Instituto Nacio	11.828,11-
0000	252450		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	20.253,93+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	252653		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	17.888,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258331	07/08/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.203,20+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	258782		Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	691,50+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%				
0000	259272		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.894,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275514	23/08/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	128.342,71+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	276424		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	128.342,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281941	29/08/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.375,28+

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	283209	29/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.375,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283885	30/08/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	31.790,25+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	287645		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	31.790,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291027	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49.139,58-
0000	291034		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,82-
0000	291041		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.090,08-
0000	291048		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.316,19-
0000	291055		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	840,92-
0000	291062		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.020,45-
0000	291069		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.070,54-
0000	291076		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42.554,03-
0000	291083		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	291090		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.558,05-
0000	292325		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	46.739,36-
0000	293130		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	902,53+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	293320		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	166.276,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298626	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008049	366 INSS - Instituto Nacio	19.487,05-
0000	298640		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008050	366 INSS - Instituto Nacio	2.925,09-
0000	298647		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008051	366 INSS - Instituto Nacio	721,20-
0000	298661		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008052	366 INSS - Instituto Nacio	12.208,53-
0000	300133		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.733,66+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	301584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.608,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302705	06/09/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	489,24+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
0000	303661		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	489,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317991	21/09/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	125.537,05+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	318140		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	125.537,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322958	26/09/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	3.218,39+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	324104		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	3.218,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325694	27/09/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.897,14+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	326131	27/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.897,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332864	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	42.915,77-
			Folha pagamento Servidores				
0000	333168		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50.669,77-
0000	333175		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,82-
0000	333182		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.090,08-
0000	333189		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.070,54-
0000	333196		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41.927,77-
0000	333203		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	333210		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.578,17-
0000	334218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	153.102,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334748	29/09/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	14.190,68+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	336598		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	14.190,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338841	03/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.197,19+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	339754		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.197,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339976	04/10/2017	Pagamento de Empenho	28520 de 04/10/17	2017/009249	366 INSS - Instituto Nacio	19.487,05-
0000	339992		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009250	366 INSS - Instituto Nacio	721,20-
0000	339999		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009251	366 INSS - Instituto Nacio	12.157,66-
0000	341357		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	20.122,68+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	342228		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.243,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343578	05/10/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	272,18+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC				
			= FUNDEB 60%				
0000	346103		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	272,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352201	10/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	22.213,18+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	354008		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.213,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354596	11/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	10.674,51+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	355362		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	9.299,67+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	355370		Lancamento a Credito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	9.299,17-
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	355390		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	10.675,01-

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360172	17/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.207,85+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	360633		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	15.207,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361247	18/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	46.609,05+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	361373		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.609,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363091	20/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.718,83+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	364000		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.718,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366703	24/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.541,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	367736		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.541,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368026	25/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	20.762,84+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	368156		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.762,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	375940	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50.535,00-
0000	375947		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,82-
0000	375954		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.090,08-
0000	375961		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.070,54-
0000	375968		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41.255,71-
0000	375975		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	375982		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.578,17-
0000	378410		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	109.379,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	379863	30/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	42.644,31-
0000	380350		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.866,94+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	381119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.777,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382120	31/10/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.289,67+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	382410		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	8.289,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	384718	01/11/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	23.336,38+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	384744		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	23.336,38-

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386826	06/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010465	366 INSS - Instituto Nacio	19.487,05-
0000	386833		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010466	366 INSS - Instituto Nacio	721,20-
0000	386847		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010467	366 INSS - Instituto Nacio	11.929,72-
0000	387447		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	32.137,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388498	07/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.049,36+
0000	389723		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	2.049,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	392722	09/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.216,04+
0000	394763		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	7.216,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395814	10/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	22.513,86+
0000	396082		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	22.513,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399151	14/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.077,52+
0000	399978		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.077,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400839	16/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	208,87+
0000	401028		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	33.984,01+
0000	402862		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	427,95+
0000	403011		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	34.620,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406063	20/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.476,94+
0000	406279		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.476,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407402	21/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.336,53+
0000	407972		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.336,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	409581	22/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	38.011,33+

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409738	22/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	38.011,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	416184	28/11/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.393,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	416638		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.396,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	416661		Lancamento a Credito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.393,96-
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	416674		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.396,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	417494	29/11/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	20.624,41+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	424412		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	41.054,55-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424726		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011684	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49.456,93-
0000	424733		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011685	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	286,82-
0000	424740		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.447,02-
0000	424747		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40.894,92-
0000	424754		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	563,36-
0000	424761		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.596,81-
0000	425596		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	124.676,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427130	30/11/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.199,19+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	427291		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.199,19-
0000	464292		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.316,67+
						Saldo Atual :	35.316,67+
0000	464554	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35.316,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434148	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011800	366 INSS - Instituto Nacio	18.784,67-
0000	434162		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011801	366 INSS - Instituto Nacio	11.931,96-
0000	436963		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.688,41+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	437461		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	28.028,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438752	06/12/2017	Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	182,80+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
0000	438896		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.757,14+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	439413		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	12.939,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445072	08/12/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	20.758,56+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				

Conta Contábil: 3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% Conta Corrente : 28115 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	445117	08/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	20.758,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452592	12/12/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.603,50+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	452647		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	4.603,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452864	13/12/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	84.021,42+
0000	452879		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	71.083,93-
0000	452886		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012506	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52.581,95-
0000	453257		Pagamento Documento Ex	132017	2017/001281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	807,37-
0000	455590		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.415,22+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	456176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	25.036,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463883	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012555	366 INSS - Instituto Nacio	18.297,55-
0000	463890		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012556	366 INSS - Instituto Nacio	12.461,31-
0000	464268		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	30.758,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469127	19/12/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	30.758,86-
0000	469633		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.021,90+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	470152		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11.736,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471179	20/12/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	71.670,18+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	472250		Aplic.de Rec. Disponiv			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	71.670,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487078	27/12/2017	Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.349,18+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	488513		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 27/12/17			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	13.349,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488833	28/12/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	105.048,90-
0000	489826		Lancamento a Debito			145 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.794,69+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	490323		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	35,10+
0000	490326		Transferência			3866 BBrasil-FPM	772,27+
0000	490341		Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	87.446,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491100	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3908 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	6.389,40+
0000	492583		Lancamento a Debito			48 REC.REMUN. DEP.BANC.VI	88,49+
			Extinção por Pagamento: REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	6.477,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3974 MDE-BBrasil-FUNDEB 40% Conta Corrente : 29056 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 705,34
Créditos = 352,67

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	464503	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	352,67+
						Saldo Atual :	352,67+
0000	464705	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	352,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491202	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3909 MDE-BBrasil-FUNDEB 4	352,67+
						Saldo Atual :	352,67+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 26539 -X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 58.269,31
Créditos = 56.564,96

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24182	06/02/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	339,76+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	24551		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	339,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53221	07/03/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	270,22+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	54119		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	270,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105139	19/04/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	323,39+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	105329		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	323,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137628	15/05/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	237,24+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	138268		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	237,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180763	14/06/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	273,27+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	181100		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	273,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224382	13/07/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	228,45+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	224880		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	228,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258726	07/08/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	224,41+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	259331		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	224,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	294699	01/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	5.857,36-
0000	294708		Estornos			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	5.857,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300699	05/09/2017	Pagamento de Empenho	20060 de 05/09/17	2017/005841	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	46.620,88-
0000	301052		Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	210,31+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	301587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	46.410,57+

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343550	05/10/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	33,44+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	346106		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	33,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359110	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	450,00+
0000	368983		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/009815	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	450,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400783	16/11/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	5,93+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	403065		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	5,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464346	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	1.696,42+
						Saldo Atual :	1.696,42+
0000	464639	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	1.696,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438689	06/12/2017	Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	4,19+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
0000	439461		Aplic.de Rec. Disponiv			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	4,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491157	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3910 MDE-BBrasil-Alienaçã	1.700,61+
0000	492520		Lancamento a Debito			32 REM. DEPOSITOS BANCARI	3,74+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIEN. ATIVOS				
						Saldo Atual :	1.704,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 456.267,85
Créditos = 423.718,94

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7949	24/01/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	16.126,44+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	8344		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	16.126,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	13042	30/01/2017	Pagamento de Empenho	13001 de 30/01/17	2017/000134	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.720,00-
0000	16079		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	4.720,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19589	01/02/2017	Pagamento de Empenho	20103 de 01/02/17	2017/000356	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.871,76-
0000	19900		Pagamento Restos a Pag	257842 de 01/02/17	2016/001694	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	19921		Pagamento Restos a Pag	11092 de 01/02/17	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	20097		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7.416,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24161	06/02/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	192,85+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	24712		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	192,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27145	09/02/2017	Pagamento de Empenho	870300900021712 de 09/	2017/000531	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	27521		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008317	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	28393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	303,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32112	17/02/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 17/02/17	2017/000715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	590,85-
0000	32119		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	32122		Pagamento Restos a Pag	21701 de 17/02/17	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	34865		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.388,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36024	20/02/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	29.006,59+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	36169		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	29.006,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50436	03/03/2017	Pagamento de Empenho	30302 de 03/03/17	2017/001175	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.350,75-
0000	50443		Pagamento de Empenho	30301 de 03/03/17	2017/001174	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.626,80-
0000	50450		Pagamento de Empenho	452769 de 03/03/17	2017/001188	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	229,00-
0000	50457		Pagamento de Empenho	31031 de 03/03/17	2017/001133	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	784,19-
0000	50514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	16.990,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53214	07/03/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	172,24+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	53820		Pagamento de Empenho	830321100011897 de 07/	2017/001251	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	54145		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	154,64-

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54384	08/03/2017	Pagamento de Empenho	157821 de 08/03/17	2017/001186	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	14.070,29-
0000	55236		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	14.070,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59445	10/03/2017	Pagamento Restos a Pag	31001 de 10/03/17	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	59456		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	60309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	798,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61776	13/03/2017	Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001533	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	336,85-
0000	61783		Pagamento de Empenho	430153 de 13/03/17	2017/001377	86 BANCO DO BRASIL S/A	26,40-
0000	61803		Estornos	430153 de 13/03/17	2017/001377	86 BANCO DO BRASIL S/A	26,40+
0000	61878		Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001506	19 OI S.A	219,13-
0000	62077		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	555,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66377	17/03/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/17	2017/001623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	842,35-
0000	66633		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	842,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67277	20/03/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	16.801,96+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	67757		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	16.801,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68201	21/03/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	6.155,78-
0000	68775		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	6.155,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	72634	27/03/2017	Pagamento de Empenho	32701 de 27/03/17	2017/001801	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	296,73-
0000	72687		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	296,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76534	31/03/2017	Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001913	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.348,07-
0000	81564		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	5.348,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	89030	04/04/2017	Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001947	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	13.227,76-
0000	89396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	13.227,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	90139	05/04/2017	Pagamento de Empenho	40501 de 05/04/17	2017/002264	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	395,32-
0000	91679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	395,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94317	07/04/2017	Pagamento Restos a Pag	40703 de 07/04/17	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	564,50-
0000	94328		Pagamento de Empenho	40702 de 07/04/17	2017/002324	1726 ESSER & CIA LTDA	860,00-
0000	94335		Pagamento de Empenho	40701 de 07/04/17	2017/002325	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	647,50-
0000	95359		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.072,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101170	13/04/2017	Pagamento de Empenho	332224 de 13/04/17	2017/002597	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.217,83-
0000	101797		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101959		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/04/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	1.512,83+

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102292	17/04/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 17/04/17	2017/002642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.048,39-
0000	102299		Pagamento de Empenho	41701 de 17/04/17	2017/002636	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	980,21-
0000	103290		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.028,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105132	19/04/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	214,72+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	105374		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	214,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105666	20/04/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	16.705,70+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	106040		Pagamento de Empenho	2697 de 20/04/17	2017/002697	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	106266		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	16.661,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108477	25/04/2017	Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002752	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	794,09-
0000	109377		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	794,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111245	27/04/2017	Pagamento de Empenho	42702 de 27/04/17	2017/002848	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	236,05-
0000	111252		Pagamento de Empenho	42701 de 27/04/17	2017/002826	5697 COMERCIO DE CARNES E A	749,78-
0000	111668		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	985,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	121390	03/05/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 03/05/17	2017/002896	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	921,13-
0000	121397		Pagamento de Empenho	50301 de 03/05/17	2017/002893	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	185,89-
0000	121659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.107,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123398	04/05/2017	Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/17	2017/002935	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	248,00-
0000	123717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	248,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124447	05/05/2017	Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/003190	1726 ESSER & CIA LTDA	607,50-
0000	124454		Pagamento de Empenho	50502 de 05/05/17	2017/003211	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.057,96-
0000	124461		Pagamento de Empenho	50503 de 05/05/17	2017/003158	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	10.352,16-
0000	125371		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	12.017,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130306	09/05/2017	Pagamento Restos a Pag	50901 de 09/05/17	2016/000703	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	503,00-
0000	130843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	503,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137621	15/05/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	74,09+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	138325		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	74,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138924	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3656 de 16/05/17	2017/003656	86 BANCO DO BRASIL S/A	79,20-
0000	139773		Pagamento de Empenho	157821 de 16/05/17	2017/003681	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.276,46-
0000	139780		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003666	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	139787		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003645	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	174,72-
0000	139794		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003644	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	137,90-

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	140308	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	5.708,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142742	19/05/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.062,32+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	143048		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	17.062,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144024	22/05/2017	Pagamento de Empenho	109460 de 22/05/17	2017/003255	645 AUTO MECANICA MARCAO L	4.297,00-
0000	144038		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003728	5697 COMERCIO DE CARNES E A	926,00-
0000	144045		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003727	5697 COMERCIO DE CARNES E A	238,32-
0000	144194		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	5.461,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144760	23/05/2017	Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003843	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	348,30-
0000	146839		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	348,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	150266	29/05/2017	Pagamento de Empenho	332224 de 29/05/17	2017/004071	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.492,20-
0000	150273		Pagamento de Empenho	31031 de 29/05/17	2017/003988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,47-
0000	150280		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/17	2017/003982	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	664,85-
0000	150314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.305,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165066	02/06/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004306	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	87,50-
0000	166386		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	87,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167458	05/06/2017	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/17	2017/004538	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	369,50-
0000	167465		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	168830		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	664,50-
0000	168844		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	664,50+
0000	168847		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	664,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171019	07/06/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 07/06/17	2017/004563	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.021,19-
0000	171548		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004594	86 BANCO DO BRASIL S/A	96,80-
			Tarifas Bancarias				
0000	172017		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.412,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173781	08/06/2017	Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/004668	6659 TEATRO OS AMADORES LTD	681,10-
0000	173784		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	29,80-
0000	174665		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	710,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176792	12/06/2017	Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/17	2017/004733	1726 ESSER & CIA LTDA	115,00-
0000	176799		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/17	2017/004732	1726 ESSER & CIA LTDA	1.459,50-
0000	177822		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.574,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180756	14/06/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	71,75+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	181124		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	71,75-

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182683	16/06/2017	Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004759	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.135,82-
0000	182690		Pagamento de Empenho	332224 de 16/06/17	2017/004846	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	609,96-
0000	183014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	3.745,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184036	20/06/2017	Pagamento de Empenho	109460 de 20/06/17	2017/004525	645 AUTO MECANICA MARCAO L	1.181,75-
0000	184043		Pagamento de Empenho	31031 de 20/06/17	2017/004877	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	675,69-
0000	184214		Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	16.949,82+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	184727		Pagamento de Empenho	452769 de 20/06/17	2017/004894	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,00-
0000	184785		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15.018,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185762	21/06/2017	Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/17	2017/004931	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	425,00-
0000	186247		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	425,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187173	22/06/2017	Pagamento de Empenho	62202 de 22/06/17	2017/004978	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	500,00-
0000	187180		Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/17	2017/004982	5100 PATO FORTE LTDA	28,00-
0000	187675		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	528,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	202047	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/17	2017/005109	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	552,60-
0000	202469		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	552,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204808	30/06/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	15,90+
0000	204894		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	15,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206451	03/07/2017	Pagamento de Empenho	332224 de 03/07/17	2017/005142	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	550,00-
0000	206458		Pagamento de Empenho	31031 de 03/07/17	2017/005162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	291,59-
0000	207548		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	841,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209726	04/07/2017	Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/17	2017/005643	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.439,75-
0000	209733		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/17	2017/005244	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	130,51-
0000	209740		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/17	2017/005659	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	505,76-
0000	209747		Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/17	2017/005663	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	286,00-
0000	211373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	9.362,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	215207	06/07/2017	Pagamento de Empenho	351071 de 06/07/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215729		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	295,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216805	07/07/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 07/07/17	2017/005802	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	17,00-
0000	217879		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	17,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222879	13/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/005982	86 BANCO DO BRASIL S/A	79,20-
			Tarifas				
0000	223842		Pagamento de Empenho	31031 de 13/07/17	2017/005988	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,87-
0000	223849		Pagamento de Empenho	71302 de 13/07/17	2017/006004	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	495,69-
0000	223856		Pagamento de Empenho	71302 de 13/07/17	2017/006003	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	183,56-
0000	223863		Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/17	2017/005831	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	223870	13/07/2017	Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/006041	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	4.457,47-
0000	223953		Pagamento de Empenho	71303 de 13/07/17	2017/005698	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.626,80-
0000	223960		Pagamento de Empenho	71304 de 13/07/17	2017/004737	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	4.068,00-
0000	224375		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	56,66+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	224606		Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.213,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	224919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.128,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227079	18/07/2017	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/17	2017/006136	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	409,50-
0000	227360		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	409,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	248991	01/08/2017	Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006802	5100 PATO FORTE LTDA	72,00-
0000	248998		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006801	5100 PATO FORTE LTDA	15,00-
0000	250126		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	87,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258529	07/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007096	86 BANCO DO BRASIL S/A	70,40-
0000	258719		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	15,24+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	259381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	55,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271106	18/08/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.146,70+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	271270		Pagamento de Empenho	81801 de 18/08/17	2017/004737	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	2.696,00-
0000	271277		Pagamento de Empenho	81802 de 18/08/17	2017/007054	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	852,00-
0000	271284		Pagamento de Empenho	352071 de 18/08/17	2017/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	271729		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	13.303,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	279259	25/08/2017	Pagamento de Empenho	82502 de 25/08/17	2017/007507	5697 COMERCIO DE CARNES E A	264,24-
0000	279266		Pagamento de Empenho	82501 de 25/08/17	2017/007498	1726 ESSER & CIA LTDA	1.425,00-
0000	279457		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.689,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	299922	31/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	34,00-
0000	300188		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	34,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300473	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82295 de 05/09/17	2017/008151	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.666,00-
0000	301031		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	40,34+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	301581		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	1.625,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306816	12/09/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 12/09/17	2017/008406	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	306823		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/17	2017/008373	5697 COMERCIO DE CARNES E A	402,78-
0000	307602		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	697,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315068	19/09/2017	Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/17	2017/008449	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	34,00-

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	315887	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	34,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316902	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008416	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
0000	317928		Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.369,05+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	318170		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	17.322,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	320979	25/09/2017	Pagamento de Empenho	82716 de 25/09/17	2017/008819	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	369,50-
0000	320993		Pagamento de Empenho	332224 de 25/09/17	2017/008792	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	2.253,64-
0000	321000		Pagamento de Empenho	82716 de 25/09/17	2017/008772	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	43,20-
0000	322077		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.666,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323412	26/09/2017	Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/17	2017/008880	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	573,50-
0000	324136		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	573,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332802	28/09/2017	Pagamento de Empenho	92801 de 28/09/17	2017/005134	6667 CENTRO EDUCACIONAL COM	2.125,00-
0000	334248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.125,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	337129	02/10/2017	Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/17	2017/009308	1726 ESSER & CIA LTDA	1.260,00-
0000	337699		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	1.260,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343186	05/10/2017	Pagamento de Empenho	433012 de 05/10/17	2017/009405	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	9.370,00-
0000	343268		Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009524	86 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-
0000	343543		Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	62,88+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	346196		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	9.372,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	348415	06/10/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 06/10/17	2017/008465	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	348704		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	295,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358228	16/10/2017	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/009549	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	108,00-
0000	358235		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/17	2017/009819	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	561,00-
0000	358251		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/17	2017/009889	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	358258		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/17	2017/009727	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.286,70-
0000	358265		Pagamento de Empenho	332224 de 16/10/17	2017/009827	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	379,68-
0000	358272		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/17	2017/009651	1726 ESSER & CIA LTDA	2.850,00-
0000	359128		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	5.233,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360158	17/10/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.440,38+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	360658		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	17.440,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363953	20/10/2017	Pagamento de Empenho	433012 de 20/10/17	2017/010075	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.915,00-
0000	364036		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	2.915,00+

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	367384	24/10/2017	Pagamento de Empenho	109460 de 24/10/17	2017/009775	645 AUTO MECANICA MARCAO L	12.369,00-
0000	367747		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	12.369,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382496	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110101 de 01/11/17	2017/010730	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	347,00-
0000	384764		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	347,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390515	08/11/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008465	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	390522		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/010783	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	18,00-
0000	390530		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/010782	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	20,00-
0000	391569		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	333,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400776	16/11/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	49,17+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	401555		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011231	86 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
0000	403145		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	7,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406007	20/11/2017	Lancamento a Debito			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.342,72+
			Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000	406336		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	17.342,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407038	21/11/2017	Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/17	2017/011319	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	734,00-
0000	407045		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/17	2017/011318	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	200,00-
0000	407986		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	934,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413996	27/11/2017	Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/17	2017/011522	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	96,39-
0000	415258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	96,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464407	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	24.248,76+
						Saldo Atual :	24.248,76+
0000	428362	01/12/2017	Pagamento de Empenho	12101 de 01/12/17	2017/011621	876 NELSON WELTER & CIA. L	51,60-
0000	429412		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	51,60+
0000	464730		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	24.248,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438682	06/12/2017	Lancamento a Debito			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	42,68+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO				
0000	439485		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	42,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	439722	07/12/2017	Pagamento de Empenho	82295 de 07/12/17	2017/012141	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	660,00-
0000	439729		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008465	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	441815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	955,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	444377	08/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/012241	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,40-
0000	444384		Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/011913	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	813,46-

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	445158	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	944,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448942	12/12/2017	Pagamento de Empenho	121202 de 12/12/17	2017/012290	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	56,00-
0000	448949		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012252	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	396,46-
0000	448963		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012265	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	189,00-
0000	452673		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	641,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453431	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012411	86 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	456272		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	37,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460763	14/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			117 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁ	17.343,63+
0000	460948		Aplic.de Rec. Disponiv			3917 MDE-BBrasil-Salário	17.343,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	462218	15/12/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 15/12/17	2017/012684	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	81,50-
0000	462226		Pagamento de Empenho	332224 de 15/12/17	2017/012719	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	440,00-
0000	463479		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	521,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	466993	18/12/2017	Pagamento de Empenho	121802 de 18/12/17	2017/012621	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	632,00-
0000	467000		Pagamento de Empenho	121802 de 18/12/17	2017/012627	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	196,73-
0000	467007		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/17	2017/012652	5697 COMERCIO DE CARNES E A	163,90-
0000	468287		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	992,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469096	19/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012639	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	675,69-
0000	470177		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	675,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472009	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/013002	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	62,00-
0000	472300		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	62,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484756	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/013195	5100 PATO FORTE LTDA	21,92-
0000	485835		Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	21,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487324	27/12/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008465	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487331		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/013516	1726 ESSER & CIA LTDA	3.879,00-
0000	488539		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3917 MDE-BBrasil-Salário	4.174,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491227	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3917 MDE-BBrasil-Salário	32.556,81+
0000	491754		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013598	86 BANCO DO BRASIL S/A	75,20-
0000	492513		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO			29 RENDIMENTOS RECURSOS S	67,30+
						Saldo Atual :	32.548,91+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 5.454.569,39
Créditos = 5.178.352,66

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4416	11/01/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	40.485,49+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE FPM				
0000	4419		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.211,00+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE ICMS				
0000	4422		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	749,26+
			DEDUÇÃO SAUDE COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO				
0000	4537		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	45.445,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5015	13/01/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-
0000	5018		Pagamento Restos a Pag 2 de 13/01/17		2016/010331	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	5099		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.663,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5823	16/01/2017	Pagamento Restos a Pag 1876 de 16/01/17		2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	1.300,28-
0000	5830		Pagamento Restos a Pag 12398 de 16/01/17		2016/012398	2652 Rogerio Carlos Marholt	132,02-
0000	5837		Pagamento Restos a Pag 12398 de 16/01/17		2016/012398	2652 Rogerio Carlos Marholt	103,27-
0000	5896		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.535,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7142	23/01/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	100.040,97+
			Dedução Saude ICMS				
0000	7145		Transferência			3866 BBrasil-FPM	17.862,07+
			Dedução Saude FPM				
0000	7148		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	182,66+
			Dedução Saude IPI				
0000	7152		Pagamento Restos a Pag 45417 de 23/01/17		2016/012392	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,02-
0000	7159		Pagamento Restos a Pag 45402 de 23/01/17		2016/012391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,84-
0000	7253		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	117.897,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7410	24/01/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.701,41+
			Dedução Saúde ICMS				
0000	7534		Pagamento de Empenho	34 de 24/01/17	2017/000034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.076,33-
0000	8015		Pagamento Restos a Pag	11 de 24/01/17	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	5.015,59-
0000	8022		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	181,91-
0000	8025		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-
0000	8032		Pagamento de Empenho	60 de 24/01/17	2017/000006	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	8035		Pagamento Restos a Pag	1013 de 24/01/17	2016/011933	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.320,40-
0000	8047		Pagamento Restos a Pag	292 de 24/01/17	2016/008725	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	28,00-
0000	8066		Pagamento Restos a Pag	292 de 24/01/17	2016/008724	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	280,00-
0000	8077		Pagamento de Empenho	12402 de 24/01/17	2017/000041	2652 Rogerio Carlos Marholt	99,00-
0000	8084		Pagamento de Empenho	42213 de 24/01/17	2017/000040	3907 JAIR CARLOS FINKEN	25,00-
0000	8091		Pagamento de Empenho	7862 de 24/01/17	2017/000042	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
0000	8094		Pagamento Restos a Pag	145131 de 24/01/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	736,36-
0000	8105		Pagamento de Empenho	481 de 24/01/17	2017/000039	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,43-
0000	8325		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	14.013,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8449	25/01/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.210,59+
			Descendio a repassar do dia 01/01 a 20/01/2017				

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8991	25/01/2017	Pagamento de Empenho	558 de 25/01/17	2017/000105	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.615,12-
0000	8998		Pagamento de Empenho	653 de 25/01/17	2017/000104	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.081,19-
0000	9151		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.108,84-
0000	9333		Pagamento de Empenho	12502 de 25/01/17	2017/000079	2652 Rogerio Carlos Marholt	149,00-
0000	9340		Pagamento de Empenho	753540 de 25/01/17	2017/000015	19 OI S.A	360,31-
0000	9532		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.103,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10014	27/01/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	34,99-
0000	10017		Pagamento Restos a Pag	62 de 27/01/17	2016/012326	5289 PAULO ROBERTO PERES G	1.131,36-
0000	10234		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.166,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10438	30/01/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	45.808,45+
			Dedução Saude FPM				
0000	10441		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	139,44+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	15012		Pagamento de Empenho	31031 de 30/01/17	2017/000103	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.671,06-
0000	15104		Pagamento de Empenho	13008 de 30/01/17	2017/000111	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	15125		Pagamento de Empenho	13007 de 30/01/17	2017/000128	2051 Pedro Luiz Hinckel	134,00-
0000	15216		Pagamento de Empenho	13006 de 30/01/17	2017/000126	5937 KRIESANG LTDA ME	60,00-
0000	15377		Pagamento de Empenho	25424 de 30/01/17	2017/000129	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
0000	15412		Pagamento de Empenho	13005 de 30/01/17	2017/000127	2652 Rogerio Carlos Marholt	132,00-
0000	15461		Pagamento de Empenho	556062 de 30/01/17	2017/000123	19 OI S.A	346,19-
0000	16071		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	41.518,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16149	31/01/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.625,40-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16173		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	46.163,69-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16401		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32.398,18-
0000	16480		Pagamento de Empenho	201801 de 31/01/17	2017/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	373,11-
0000	17417		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28.100,39-
0000	18375		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	18378		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.212,38+
			Dedução Saude ICMS				
0000	18556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	103.921,90+
0000	18832		Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.484,62+
			Descendio a repassar do dia 21 a 31/01/2017				
0000	18858		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.484,62-
0000	36210		Transferência			3866 BBrasil-FPM	41.309,09+
0000	36213		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.603,88+
0000	36216		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	2.002,30+
0000	36273		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	48.915,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19541	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	25.074,01-
0000	19932		Pagamento de Empenho	82295 de 01/02/17	2017/000351	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	125,00-
0000	19935		Pagamento Restos a Pag	20103 de 01/02/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19953		Pagamento de Empenho	20102 de 01/02/17	2017/000336	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	23,10-
0000	19960		Pagamento de Empenho	20102 de 01/02/17	2017/000337	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	120,00-
0000	19967		Pagamento de Empenho	52477 de 01/02/17	2017/000362	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	19974		Pagamento de Empenho	52477 de 01/02/17	2017/000361	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	20091		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	27.759,90+
0000	36286		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	2.002,30-
0000	36331		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.002,30+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+
0000	20444	02/02/2017	Pagamento de Empenho	201800 de 02/02/17	2017/000077	6574	FACCO E CIA LTDA - ME	480,00-
0000	20479		Pagamento de Empenho	20106 de 02/02/17	2017/000387	2051	Pedro Luiz Hinckel	58,00-
0000	20486		Pagamento de Empenho	31031 de 02/02/17	2017/000373	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	457,56-
0000	20493		Pagamento de Empenho	159450 de 02/02/17	2017/000388	2652	Rogerio Carlos Marholt	83,00-
0000	20500		Pagamento de Empenho	20104 de 02/02/17	2017/000376	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	309,83-
0000	20507		Pagamento de Empenho	20104 de 02/02/17	2017/000377	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	195,56-
0000	21780		Pagamento de Empenho	180254 de 02/02/17	2017/000429	105	HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	21787		Pagamento de Empenho	180254 de 02/02/17	2017/000427	105	HOSPITAL E MATERNIDADE	6.335,82-
0000	21790		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	1.074,48-
0000	21797		Pagamento de Empenho	25424 de 02/02/17	2017/000433	1072	LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
0000	21804		Pagamento de Empenho	20202 de 02/02/17	2017/000432	5673	BENDER HOTEL E LATICIN	414,00-
0000	21811		Pagamento de Empenho	227536 de 02/02/17	2017/000475	59	CONS. INTERMUNICIPAL D	3.149,75-
0000	21814		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	6.329,69-
0000	22345		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3912	FMS-BBrasil-FUS	19.646,02+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	23152	06/02/2017	Pagamento de Empenho	201803 de 06/02/17	2017/000342	6571	RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	23184		Transferência			3871	BBrasil-ICMS	4.912,29+
			Dedução Saude ICMS 10/01/2017					
0000	24147		Lancamento a Debito			26	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.753,75+
			Extinção	por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303					
0000	24554		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3912	FMS-BBrasil-FUS	6.741,60-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	24978	07/02/2017	Transferência			3871	BBrasil-ICMS	7.491,50+
0000	25561		Pagamento de Empenho	20702 de 07/02/17	2017/000153	2003	GEFERSON MIGUEL BOLL	1.180,00-
0000	25568		Pagamento de Empenho	452769 de 07/02/17	2017/000150	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.923,60-
0000	25617		Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/17	2017/000146	1992	CAMARIO FERREIRA DOS P	96,76-
0000	26039		Aplic.de Rec. Disponiv			3912	FMS-BBrasil-FUS	3.291,14-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	27152	09/02/2017	Pagamento de Empenho	870131200230850 de 09/	2017/000534	86	BANCO DO BRASIL S/A	156,20-
0000	27656		Pagamento de Empenho	81345 de 09/02/17	2017/000504	1484	LABORATÓRIO ANALAB LTD	8.063,88-
0000	27659		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	292,48-
0000	27662		Pagamento Restos a Pag	478628 de 09/02/17	2016/001863	6413	CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.205,50-
0000	27669		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	94,50-
0000	27676		Pagamento de Empenho	20910 de 09/02/17	2017/000516	6547	SADI PEDRO DEPPER 6158	25,00-
0000	27683		Pagamento de Empenho	750255 de 09/02/17	2017/000521	52	EXPRESSO PRINCESA DOS	579,56-
0000	27690		Pagamento de Empenho	20909 de 09/02/17	2017/000520	2652	Rogerio Carlos Marholt	91,00-
0000	27697		Pagamento de Empenho	254258 de 09/02/17	2017/000524	4187	MAURO ANDRE WEIGNER	299,05-
0000	27704		Pagamento de Empenho	20908 de 09/02/17	2017/000508	4211	RESTAURANTE FILEZÃO LT	817,05-
0000	27707		Pagamento Restos a Pag	20907 de 09/02/17	2016/007022	6508	SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	27714		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	27721		Pagamento de Empenho	31031 de 09/02/17	2017/000485	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	449,30-
0000	27728		Pagamento de Empenho	31031 de 09/02/17	2017/000501	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	81,57-
0000	27735		Pagamento de Empenho	97454 de 09/02/17	2017/000515	6545	SANDRO ANTUNES FUZI	79,50-
0000	27742		Pagamento de Empenho	97454 de 09/02/17	2017/000514	6545	SANDRO ANTUNES FUZI	92,00-
0000	27745		Pagamento Restos a Pag	20905 de 09/02/17	2015/007321	5385	HOSPILAB MEDICAL DISTR	1.340,30-
0000	27752		Pagamento Restos a Pag	20904 de 09/02/17	2016/011933	6505	PHARMED DISTRIBUIDORA	552,00-
0000	27759		Pagamento Restos a Pag	20904 de 09/02/17	2016/006996	6505	PHARMED DISTRIBUIDORA	2.349,00-
0000	27770		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000503	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	11,96-
0000	27777		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000502	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	195,16-
0000	27784		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000480	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	186,88-
0000	27791		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000482	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	587,32-
0000	27798		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/17	2017/000519	6536	CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	27801		Pagamento Restos a Pag	20902 de 09/02/17	2016/012325	6536	CLINICA MEDICA MARAFON	2.742,97-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27808	09/02/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	658,00-
0000	28399		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	37.861,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28432	10/02/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	91.579,53+
			Dedução Saude FPM				
0000	28435		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	806,65+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	29312		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	92.386,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30558	14/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	19.678,22+
			Dedução Saude ICMS				
0000	30740		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	19.678,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31177	15/02/2017	Pagamento de Empenho	331074 de 15/02/17	2017/000689	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.671,48-
0000	31180		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	115,74-
0000	31233		Pagamento de Empenho	21502 de 15/02/17	2017/000740	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.689,80-
0000	31411		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.477,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31731	16/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.991,68+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/02/2017.				
0000	31917		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 31/01/00		3912 FMS-BBrasil-FUS	1.991,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32000	17/02/2017	Pagamento de Empenho	201804 de 17/02/17	2017/000708	6581 SIMONE CORDOVA	2.880,00-
0000	34672		Pagamento de Empenho	21701 de 17/02/17	2017/000618	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	656,21-
0000	34874		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.536,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34952	20/02/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.481,79+
			Dedução Saude FPM				
0000	34955		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	247,27+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	35194		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.940,62-
0000	35620		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
0000	35627		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000631	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.917,22-
0000	35634		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000632	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	510,50-
0000	35641		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,22-
0000	35648		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000634	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	35655		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000635	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	35662		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000636	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-
0000	35669		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000637	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,96-
0000	35676		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000638	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	35683		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000639	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	35690		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000640	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	35697		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000641	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.899,20-
0000	35704		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000642	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,74-
0000	35711		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000643	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,10-
0000	35718		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000644	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.360,58-
0000	35725		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000645	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	669,04-
0000	35732		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000646	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,38-
0000	35739		Pagamento de Empenho	22009 de 20/02/17	2017/000647	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	35746		Pagamento de Empenho	25424 de 20/02/17	2017/000701	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	282,87-
0000	35753		Pagamento de Empenho	22008 de 20/02/17	2017/000629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,12-
0000	35760		Pagamento de Empenho	22008 de 20/02/17	2017/000628	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	460,40-
0000	35774		Pagamento de Empenho	22007 de 20/02/17	2017/000601	6532 ELTON TERRE - ME	60,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	35781	20/02/2017	Pagamento de Empenho	22006 de 20/02/17	2017/000607	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	111,75-
0000	35788		Pagamento de Empenho	452769 de 20/02/17	2017/000612	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	56,00-
0000	35795		Pagamento de Empenho	352071 de 20/02/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35802		Pagamento de Empenho	20111000001 de 20/02/1	2017/000573	19 OI S.A	223,73-
0000	35809		Pagamento de Empenho	22004 de 20/02/17	2017/000754	6410 LG LUZANI - ME	56,00-
0000	35816		Pagamento de Empenho	22003 de 20/02/17	2017/000760	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.682,99-
0000	35823		Pagamento de Empenho	25424 de 20/02/17	2017/000696	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
0000	35830		Pagamento de Empenho	254894 de 20/02/17	2017/000700	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-
0000	35837		Pagamento de Empenho	254258 de 20/02/17	2017/000609	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	91,00-
0000	35844		Pagamento de Empenho	254258 de 20/02/17	2017/000695	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	91,00-
0000	35851		Pagamento de Empenho	31031 de 20/02/17	2017/000714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	476,60-
0000	35858		Pagamento de Empenho	31031 de 20/02/17	2017/000621	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	587,97-
0000	35865		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000716	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	563,58-
0000	35872		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000717	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	272,08-
0000	36088		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000617	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	830,71-
0000	36095		Pagamento de Empenho	22001 de 20/02/17	2017/000749	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	475,00-
0000	36102		Pagamento de Empenho	22001 de 20/02/17	2017/000750	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	8,25-
0000	36183		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.958,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36524	21/02/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	24.566,03+
			Dedução Saude ICMS				
0000	36536		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.937,59+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/02/2017				
0000	36980		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	26.503,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43470	23/02/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	9.247,04-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43479		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	47.087,90-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43518		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32.472,36-
0000	43525		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.230,18-
0000	44616		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	28.128,63-
0000	45486		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 23/02/17			3912 FMS-BBrasil-FUS	120.166,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46177	24/02/2017	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	46180		Transferência			3866 BBrasil-FPM	29.344,35+
			Dedução Saude FPM				
0000	46183		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	86,23+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	46604		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	7.573,37+
0000	46612		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001095	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13.467,04-
0000	46628		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001046	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.535,15-
0000	46635		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	288,91-
0000	46642		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001048	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	125,03-
0000	46649		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001049	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,90-
0000	46656		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,48-
0000	46663		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001051	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,01-
0000	46670		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,81-
0000	46677		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,34-
0000	46684		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,56-
0000	46700		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,26-
0000	46707		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,91-
0000	46714		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001057	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,32-
0000	46721		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001058	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	401,93-
0000	46728		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,33-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46744	24/02/2017	Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001060	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	166,73-
0000	46751		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001061	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,48-
0000	46758		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	46765		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,89-
0000	46772		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001064	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	46779		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001065	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,42-
0000	46786		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001066	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	46793		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001067	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,25-
0000	46800		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001068	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	80,08-
0000	46807		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001069	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	46814		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001070	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,23-
0000	46821		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001071	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,22-
0000	46828		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001072	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,03-
0000	46835		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001073	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,96-
0000	46842		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001074	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,50-
0000	46849		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001075	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,22-
0000	46856		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001076	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,70-
0000	46863		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001077	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	46870		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001078	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,80-
0000	46877		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001079	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,06-
0000	46884		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001080	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,22-
0000	46891		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001081	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	497,22-
0000	46898		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001082	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,39-
0000	46905		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001083	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-
0000	46912		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001084	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,69-
0000	46919		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001085	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,52-
0000	46926		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001086	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,02-
0000	46933		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001087	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,30-
0000	46940		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001088	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,39-
0000	46947		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001089	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,45-
0000	46954		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001090	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	46961		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001091	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,16-
0000	46968		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001092	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	450,12-
0000	46975		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001093	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,18-
0000	46982		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001097	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	374,70-
0000	46989		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001094	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.106,10-
0000	46996		Pagamento de Empenho	22406 de 24/02/17	2017/001096	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.899,00-
0000	47006		Pagamento Restos a Pag	22405 de 24/02/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	47017		Pagamento de Empenho	850314 de 24/02/17	2017/000778	3193 JOHN J. WEBER NODARI	112,80-
0000	47024		Pagamento de Empenho	22404 de 24/02/17	2017/000770	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.565,85-
0000	47027		Pagamento Restos a Pag	22403 de 24/02/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	362,30-
0000	47038		Pagamento de Empenho	22402 de 24/02/17	2017/000818	2051 Pedro Luiz Hinckel	109,00-
0000	47045		Pagamento de Empenho	254258 de 24/02/17	2017/000817	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	99,00-
0000	47048		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.207,37-
0000	47542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.989,18+
0000	47664		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.714,94+
			Descendio a repassar do dia 21 a 28/02/2017				
0000	47680		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.714,94-
0000	52655		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.699,95+
0000	52658		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.076,71+
0000	52737		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.776,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110238	28/02/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.242,25+
0000	110249		Estornos			3866 BBrasil-FPM	3.242,25-
0000	110258		Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.190,69+
						Saldo Atual :	3.190,69+
0000	48050	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	25.410,31-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	48311	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 01/03/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	25.410,31+
0000	110288		Estornos			3866 BBrasil-FPM	3.190,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49381	02/03/2017	Pagamento de Empenho	201805 de 02/03/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	49399		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.601,22+
			Dedução Saude ICMS				
0000	49421		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.676,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49537	03/03/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 03/03/17	2017/001106	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	200,00-
0000	49596		Pagamento de Empenho	180254 de 03/03/17	2017/001148	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	49603		Pagamento de Empenho	180254 de 03/03/17	2017/001149	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	48.838,85-
0000	50523		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	49.772,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52610	07/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.632,22+
			Dedução Saude ICMS				
0000	53036		Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.119,55+
			Dedução Saude FPM				
0000	53753		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	37,90+
			Dedução Saude IPM IPI Exportação				
0000	54180		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	5.789,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54481	08/03/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 08/03/17	2017/001209	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	54484		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-
0000	54487		Pagamento Restos a Pag	478628 de 08/03/17	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.205,50-
0000	54494		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	94,50-
0000	54497		Pagamento Restos a Pag	30808 de 08/03/17	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	54504		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	54511		Pagamento de Empenho	30806 de 08/03/17	2017/001045	2652 Rogerio Carlos Marholt	134,00-
0000	54518		Pagamento de Empenho	30806 de 08/03/17	2017/001180	2652 Rogerio Carlos Marholt	259,52-
0000	54525		Pagamento de Empenho	30806 de 08/03/17	2017/001184	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00-
0000	54532		Pagamento de Empenho	30806 de 08/03/17	2017/001201	2652 Rogerio Carlos Marholt	45,00-
0000	54539		Pagamento de Empenho	30806 de 08/03/17	2017/001215	2652 Rogerio Carlos Marholt	45,00-
0000	54546		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/17	2017/001039	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	54553		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/17	2017/001040	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	70,84-
0000	54560		Pagamento de Empenho	22017 de 08/03/17	2017/001038	19 OI S.A	384,28-
0000	54567		Pagamento de Empenho	22017 de 08/03/17	2017/000832	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	54570		Pagamento Restos a Pag	128716 de 08/03/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	800,00-
0000	54581		Pagamento de Empenho	30802 de 08/03/17	2017/001214	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	240,00-
0000	54588		Pagamento de Empenho	31031 de 08/03/17	2017/001134	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.103,72-
0000	54595		Pagamento de Empenho	31031 de 08/03/17	2017/001202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,21-
0000	54602		Pagamento de Empenho	31031 de 08/03/17	2017/001198	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,76-
0000	54609		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001137	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	514,16-
0000	54616		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001143	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	982,68-
0000	54623		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001204	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	237,16-
0000	54630		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001203	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	464,72-
0000	55012		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.001,63+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	55245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.845,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	58366	10/03/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	40.480,98+
			Dedução Saude FPM				
0000	58369		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	601,06+
			Dedução Saude IPI Exportação				

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	60325	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	41.082,04-
0000	60337		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	17,79-
0000	60342		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	17,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61357	13/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001378	86 BANCO DO BRASIL S/A	378,40-
0000	61402		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/17	2017/001547	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	466,20-
0000	62110		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	844,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62266	14/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	20.702,87+
			Dedução Saude ICMS				
0000	62482		Pagamento de Empenho	262811 de 14/03/17	2017/001263	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	59,80-
0000	62489		Pagamento de Empenho	25424 de 14/03/17	2017/001267	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-
0000	62496		Pagamento de Empenho	352071 de 14/03/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	62503		Pagamento de Empenho	31406 de 14/03/17	2017/001243	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.757,66-
0000	62510		Pagamento de Empenho	310405 de 14/03/17	2017/001294	5100 PATO FORTE LTDA	6,37-
0000	62513		Pagamento Restos a Pag	3819493 de 14/03/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	423,30-
0000	62524		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/17	2017/001319	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	1.850,00-
0000	62531		Pagamento de Empenho	257494 de 14/03/17	2017/001242	2359 Rejane Cristina Hoefel	187,67-
0000	62538		Pagamento de Empenho	25258 de 14/03/17	2017/001326	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00-
0000	62545		Pagamento de Empenho	254029 de 14/03/17	2017/001522	2031 CHARLES JOEL WEGNER	90,00-
0000	62552		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/17	2017/001320	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-
0000	62559		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/17	2017/001534	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	637,38-
0000	62566		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/17	2017/001535	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	470,87-
0000	62569		Pagamento Restos a Pag	31401 de 14/03/17	2016/011933	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	3.292,00-
0000	62576		Pagamento Restos a Pag	31401 de 14/03/17	2016/006996	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	462,25-
0000	62583		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.816,21-
0000	62812		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.475,36+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/03/2017				
0000	63954		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.644,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64243	15/03/2017	Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	64246		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	528,75-
0000	65017		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.750,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66068	17/03/2017	Pagamento de Empenho	31702 de 17/03/17	2017/001631	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	712,30-
0000	66097		Pagamento de Empenho	31701 de 17/03/17	2017/001644	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	70,00-
0000	66639		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	782,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66826	20/03/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	222,40+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	66829		Transferência			3866 BBrasil-FPM	8.188,21+
			Dedução Saude FPM				
0000	67779		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.410,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67961	21/03/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	27.056,09+
			Dedução Saude ICMS				
0000	68072		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.435,77+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/03/2017				
0000	68198		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.876,23-
0000	68785		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	24.615,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69922	22/03/2017	Pagamento Restos a Pag	128716 de 22/03/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.026,10-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	69929	22/03/2017	Pagamento Restos a Pag	626694 de 22/03/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.708,00-
0000	69936		Pagamento Restos a Pag	3819493 de 22/03/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	2.041,80-
0000	69943		Pagamento Restos a Pag	236454 de 22/03/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	324,00-
0000	69954		Pagamento de Empenho	32201 de 22/03/17	2017/001719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	376,48-
0000	70775		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	5.476,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73849	28/03/2017	Pagamento de Empenho	32805 de 28/03/17	2017/001853	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	73856		Pagamento de Empenho	7618 de 28/03/17	2017/001852	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	22,00-
0000	73863		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001850	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	200,00-
0000	73870		Pagamento de Empenho	32804 de 28/03/17	2017/001851	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	350,00-
0000	73877		Pagamento de Empenho	32803 de 28/03/17	2017/001813	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.959,60-
0000	73884		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001815	4906 PROTEMAR - Comércio de	200,00-
0000	73891		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,98-
0000	73898		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001811	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	231,00-
0000	73905		Pagamento de Empenho	254258 de 28/03/17	2017/001818	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	175,00-
0000	73912		Pagamento de Empenho	254258 de 28/03/17	2017/001820	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	168,84-
0000	73919		Pagamento de Empenho	227536 de 28/03/17	2017/001793	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10.903,75-
0000	73926		Pagamento de Empenho	227536 de 28/03/17	2017/001791	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,05-
0000	73933		Pagamento de Empenho	227536 de 28/03/17	2017/001794	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17.848,82-
0000	73936		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.200,30-
0000	74516		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.940,93+
			Dedução Saude ICMS				
0000	74569		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.603,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75661	30/03/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	102,29+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	75664		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.995,52+
			Dedução Saude FPM				
0000	76150		Estornos			3866 BBrasil-FPM	34.995,52-
			Dedução Saude FPM				
0000	76152		Transferência			3866 BBrasil-FPM	34.992,52+
			Dedução Fundeb FPM				
0000	76174		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	35.094,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76319	31/03/2017	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	81655		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	526,49-
0000	99165		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.278,20-
0000	99230		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.278,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85243	03/04/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	9.354,49-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85264		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	28.597,26-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85757		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32.090,91-
0000	85764		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.057,85-
0000	86552		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	26.854,40-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87311		Pagamento de Empenho	487988 de 03/04/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	87731		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	103.879,35+
0000	99308		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.278,20+
0000	99435		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.278,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87785	04/04/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.325,98+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude ICMS				
0000	88285	04/04/2017	Pagamento Restos a Pag	40407 de 04/04/17	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	88299		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	88313		Pagamento de Empenho	236454 de 04/04/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	600,65-
0000	88338		Pagamento Restos a Pag	3819493 de 04/04/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	771,70-
0000	88345		Pagamento Restos a Pag	40405 de 04/04/17	2015/007321	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	72,60-
0000	88370		Pagamento de Empenho	40404 de 04/04/17	2017/001673	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	88377		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/17	2017/001963	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	917,10-
0000	88419		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000631	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.917,22-
0000	88433		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000632	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	510,50-
0000	88440		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,22-
0000	88447		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000634	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	88454		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000635	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	88461		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000636	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-
0000	88468		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000637	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,96-
0000	88475		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000638	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	88482		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000639	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	88489		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000640	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	88496		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000641	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.899,20-
0000	88503		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000642	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,74-
0000	88517		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000643	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,10-
0000	88524		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000644	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.360,58-
0000	88531		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000645	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	669,04-
0000	88538		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000646	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,38-
0000	88545		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000647	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	88559		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001891	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,00-
0000	88566		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001904	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	87,00-
0000	89402		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.815,01+
0000	122784		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93725	07/04/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	22.000,00-
0000	95368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95403	10/04/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	680,32+
			Dedução Saude IPM IPI Exportação				
0000	95406		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,80+
			Dedução Saude ITR				
0000	95409		Transferência			3866 BBrasil-FPM	46.192,91+
			Dedução Saude FPM				
0000	96708		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	46.875,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98196	11/04/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.272,32+
			Dedução Saude ICMS				
0000	98815		Pagamento de Empenho	478628 de 11/04/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.357,56-
0000	98818		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	96,82-
0000	98825		Pagamento de Empenho	25424 de 11/04/17	2017/002457	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	64,00-
0000	98832		Pagamento de Empenho	236454 de 11/04/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.676,80-
0000	98839		Pagamento de Empenho	850314 de 11/04/17	2017/002492	3193 JOHN J. WEBER NODARI	46,50-
0000	98846		Pagamento de Empenho	254029 de 11/04/17	2017/002491	2031 CHARLES JOEL WEGNER	302,32-
0000	98940		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.053,83+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/04/2017				
0000	99489		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.782,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99572	12/04/2017	Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/17	2017/001342	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	99579		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	99582	12/04/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.091,25-
0000	100032		Pagamento de Empenho	153788 de 12/04/17	2017/002202	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	100044		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-
0000	100115		Pagamento de Empenho	41208 de 12/04/17	2017/002219	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	100131		Pagamento de Empenho	41207 de 12/04/17	2017/002239	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	55,00-
0000	100138		Pagamento de Empenho	41206 de 12/04/17	2017/002228	1726 ESSER & CIA LTDA	900,00-
0000	100145		Pagamento de Empenho	254258 de 12/04/17	2017/002235	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	165,00-
0000	100170		Pagamento de Empenho	25424 de 12/04/17	2017/002234	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	90,00-
0000	100177		Pagamento de Empenho	41205 de 12/04/17	2017/002233	2051 Pedro Luiz Hinckel	120,00-
0000	100184		Pagamento de Empenho	41204 de 12/04/17	2017/002536	3026 Scherer Presentes Eire	210,40-
0000	100200		Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/17	2017/002537	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	75,00-
0000	100216		Pagamento de Empenho	332224 de 12/04/17	2017/002548	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	228,68-
0000	100223		Pagamento de Empenho	254258 de 12/04/17	2017/002589	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00-
0000	100600		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	40.037,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101594	13/04/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101965		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/04/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	295,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103416	18/04/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	44.400,58+
			Dedução Saude ICMS				
0000	104199		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	44.400,58-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104782	19/04/2017	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3.276,38+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	105425		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.276,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105563	20/04/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	11.858,60+
			Dedução Saude FPM				
0000	106125		Transferência	Documento de 20/04/17		3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	244,62+
0000	106133		Pagamento de Empenho	254029 de 20/04/17	2017/002737	2031 CHARLES JOEL WEGNER	155,00-
0000	106140		Pagamento de Empenho	42001 de 20/04/17	2017/002734	5697 COMERCIO DE CARNES E A	28,41-
0000	106287		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.919,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106561	24/04/2017	Transferência			3870 BBrasil-IPVA	2.941,70+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/04/2017				
0000	107600		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.941,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107790	25/04/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.312,11+
			Dedução Saude ICMS				
0000	107916		Pagamento de Empenho	2700 de 25/04/17	2017/002700	86 BANCO DO BRASIL S/A	228,80-
0000	108489		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.005,41-
0000	108496		Pagamento de Empenho	42505 de 25/04/17	2017/002631	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	709,90-
0000	108498		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.567,95+
0000	108524		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/17	2017/002630	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	15,00-
0000	108531		Pagamento de Empenho	324809 de 25/04/17	2017/002659	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	23,40-
0000	108547		Pagamento de Empenho	452769 de 25/04/17	2017/002614	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	322,00-
0000	108561		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/17	2017/002648	2051 Pedro Luiz Hinckel	110,00-
0000	108568		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/17	2017/001879	5944 OPEN VEICULOS LTDA	471,29-
0000	108571		Pagamento Restos a Pag	236454 de 25/04/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	48,55-
0000	108620		Pagamento Restos a Pag	236454 de 25/04/17	2016/011935	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.575,00-
0000	108704		Pagamento de Empenho	236454 de 25/04/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.092,60-
0000	108711		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002617	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	48,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	108718	25/04/2017	Pagamento de Empenho	254258 de 25/04/17	2017/002768	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	283,04-
0000	108725		Pagamento de Empenho	254258 de 25/04/17	2017/002769	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	180,00-
0000	108904		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	6,26+
0000	108912		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002803	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	108919		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002823	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20.753,81-
0000	108926		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002820	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,11-
0000	108933		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002821	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,02-
0000	108940		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002822	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.106,10-
0000	108947		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002824	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.919,20-
0000	108954		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002774	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.020,13-
0000	108961		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002775	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	327,26-
0000	108968		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002776	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,89-
0000	108975		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002777	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,09-
0000	108982		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002778	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,80-
0000	108989		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002779	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	28,61-
0000	108996		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002781	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,99-
0000	109003		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002782	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,54-
0000	109010		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002783	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,66-
0000	109017		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002784	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,70-
0000	109024		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002785	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,03-
0000	109031		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002786	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,62-
0000	109038		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002787	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,44-
0000	109045		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002788	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,27-
0000	109052		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002789	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,58-
0000	109059		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002790	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,95-
0000	109066		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002791	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	109073		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002792	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,67-
0000	109080		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002793	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	109087		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002794	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,68-
0000	109094		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002795	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	109101		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002796	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	109108		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002797	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	109115		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002798	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,12-
0000	109122		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002799	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,55-
0000	109129		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002800	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,20-
0000	109136		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002801	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,70-
0000	109143		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002802	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,51-
0000	109150		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002804	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,54-
0000	109157		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002805	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,64-
0000	109164		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002806	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	250,45-
0000	109180		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002807	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,61-
0000	109187		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002808	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	259,43-
0000	109203		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002809	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,52-
0000	109210		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002810	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-
0000	109217		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002811	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,04-
0000	109224		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002812	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,23-
0000	109231		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002813	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,13-
0000	109238		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002814	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,27-
0000	109245		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002815	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,63-
0000	109252		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002816	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,81-
0000	109259		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002817	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	109266		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002818	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	109273		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002819	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	466,70-
0000	109280		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/002844	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	328,30-
0000	109389		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	34.598,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111338	27/04/2017	Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002861	5697 COMERCIO DE CARNES E A	861,58-
0000	111345		Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002846	1726 ESSER & CIA LTDA	555,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111352	27/04/2017	Pagamento de Empenho	42702 de 27/04/17	2017/002872	16 PATO BRAGADO COMERCIO	27,18-
0000	111366		Pagamento de Empenho	42702 de 27/04/17	2017/002871	16 PATO BRAGADO COMERCIO	10,82-
0000	111373		Pagamento de Empenho	254258 de 27/04/17	2017/002869	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00-
0000	111380		Pagamento de Empenho	42701 de 27/04/17	2017/002865	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	372,00-
0000	111387		Pagamento de Empenho	42701 de 27/04/17	2017/002849	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	104,10-
0000	111390		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.442,30-
0000	111677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.507,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111693	28/04/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	192,91+
0000	111696		Transferência			3866 BBrasil-FPM	42.746,64+
			Dedução Saude FPM				
0000	111699		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desonaração				
0000	112407		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.643,89-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112446		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	9.750,79-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112449		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	28.409,59-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	119343		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34.954,94-
0000	119350		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.547,02-
0000	120511		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.896,70+
			Descendio a repassar do dia 21 a 30/04/2017				
0000	120568		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	47.943,49+
0000	130544		Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.477,28+
0000	130556		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.792,35+
0000	130559		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	190,49+
0000	130562		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	9.601,13+
0000	130568		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.147,71+
0000	130638		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.208,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120661	03/05/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.758,74+
			Dedução Saude ICMS				
0000	121673		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.758,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122771	04/05/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	21.185,88-
0000	123508		Pagamento Restos a Pag	626694 de 04/05/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.329,70-
0000	123519		Pagamento de Empenho	487988 de 04/05/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	123736		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	24.440,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123882	05/05/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 05/05/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	160,00-
0000	123885		Pagamento Restos a Pag	236454 de 05/05/17	2016/011935	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.197,00-
0000	125380		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.357,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	126075	08/05/2017	Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/17	2017/003193	1726 ESSER & CIA LTDA	663,00-
0000	126257		Pagamento de Empenho	50803 de 08/05/17	2017/002909	6192 FELIMP COM. DE PROD. D	510,00-
0000	126264		Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/17	2017/003230	5207 ANDREIA DOS SANTOS	60,00-
0000	127000		Pagamento Restos a Pag	50811 de 08/05/17	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	127007		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	127014		Pagamento de Empenho	153788 de 08/05/17	2017/003244	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.138,71-
0000	127024		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	524,86-
0000	127041		Pagamento Restos a Pag	478628 de 08/05/17	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	127062		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	99,63-
0000	127083		Pagamento de Empenho	50807 de 08/05/17	2017/001342	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	127097	08/05/2017	Pagamento de Empenho	50807 de 08/05/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	127100		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.091,25-
0000	127151		Pagamento de Empenho	25424 de 08/05/17	2017/002943	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	127158		Pagamento de Empenho	254258 de 08/05/17	2017/002942	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00-
0000	127165		Pagamento de Empenho	50805 de 08/05/17	2017/002940	2652 Rogerio Carlos Marholt	55,00-
0000	127207		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/17	2017/002945	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	25,30-
0000	127214		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/17	2017/002941	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	55,00-
0000	128931		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	44.758,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	129116	09/05/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.819,45+
			Dedução Saude ICMS				
0000	130847		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.819,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	131000	10/05/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	674,14+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	131003		Transferência			3866 BBrasil-FPM	73.613,75+
			Dedução Saude FPM				
0000	132293		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	74.287,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136640	12/05/2017	Pagamento Restos a Pag	128716 de 12/05/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	610,90-
0000	136651		Pagamento de Empenho	348627 de 12/05/17	2017/003368	918 LORENZI & TONEZER LTDA	38,50-
0000	136858		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	649,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137607	15/05/2017	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.126,89+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	138359		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.126,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138679	16/05/2017	Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
0000	138686		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000631	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.917,22-
0000	138693		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000632	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	510,50-
0000	138700		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,22-
0000	138707		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000634	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	138714		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000635	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	138721		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000636	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-
0000	138728		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000637	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,96-
0000	138735		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000638	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	138742		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000639	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	138749		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000640	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	138756		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000641	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.899,20-
0000	138763		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000642	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,74-
0000	138770		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000643	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,10-
0000	138777		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000644	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.360,58-
0000	138784		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000645	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	669,04-
0000	138791		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000646	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,38-
0000	138798		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000647	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	138805		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/000649	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	326,04-
0000	138808		Pagamento Restos a Pag	236454 de 16/05/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	875,00-
0000	138819		Pagamento de Empenho	51605 de 16/05/17	2017/003603	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	320,00-
0000	138826		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/17	2017/003264	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	56,00-
0000	138833		Pagamento de Empenho	254258 de 16/05/17	2017/003525	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00-
0000	138840		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003544	2161 Luise Fabiane Schmitt	61,64-
0000	138847		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003524	2161 Luise Fabiane Schmitt	34,90-
0000	138854		Pagamento de Empenho	850314 de 16/05/17	2017/003552	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.440,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138861	16/05/2017	Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003553	5324 TALIS RONÃ KOEHLER	1.080,00-
0000	138868		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003543	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	80,86-
0000	138875		Pagamento de Empenho	257141 de 16/05/17	2017/003546	2602 Eurides Vicente Marcon	45,00-
0000	139064		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	30.492,86+
			Dedução Saude ICMS				
0000	139832		Pagamento Restos a Pag	51607 de 16/05/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139838		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	326,04+
0000	140324		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.463,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142147	19/05/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.111,09+
			Dedução Saude FPM				
0000	142150		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	242,50+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	142329		Pagamento de Empenho	201806 de 19/05/17	2017/003631	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-
0000	143066		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.233,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144349	23/05/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.515,44+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05/2017				
0000	144543		Pagamento de Empenho	236454 de 23/05/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	185,00-
0000	144550		Pagamento de Empenho	254029 de 23/05/17	2017/003745	2031 CHARLES JOEL WEGNER	94,89-
0000	144557		Pagamento de Empenho	332224 de 23/05/17	2017/003713	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	122,40-
0000	144560		Pagamento Restos a Pag	3819493 de 23/05/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	172,80-
0000	145967		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.505,96+
			Dedução Saude ICMS				
0000	146852		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	22.446,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147021	24/05/2017	Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.051,49+
0000	147046		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.072,27-
0000	147053		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003942	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	474,13-
0000	147060		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003944	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18.702,15-
0000	147067		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003943	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.233,80-
0000	147074		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003945	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.155,56-
0000	147081		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003899	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.405,02-
0000	147088		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003900	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	328,31-
0000	147095		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003901	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	79,76-
0000	147102		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003902	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,38-
0000	147109		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003903	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,40-
0000	147116		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003904	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,08-
0000	147123		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003905	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,31-
0000	147130		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003906	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,58-
0000	147137		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003907	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,92-
0000	147144		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003908	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,75-
0000	147151		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,70-
0000	147158		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003910	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	65,88-
0000	147165		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003911	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,85-
0000	147172		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003912	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	115,93-
0000	147179		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003913	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,14-
0000	147186		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003914	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	147193		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003915	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,85-
0000	147200		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003916	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	147207		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003917	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,34-
0000	147214		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003918	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	147221		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003919	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	147228		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003920	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	147235		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003921	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	147242		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003922	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,47-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	147249	24/05/2017	Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003923	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,32-
0000	147256		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003924	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	111,70-
0000	147263		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003925	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,85-
0000	147270		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003926	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,74-
0000	147277		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003927	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	147284		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003928	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,96-
0000	147291		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003929	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,15-
0000	147298		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003930	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,24-
0000	147305		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003931	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,44-
0000	147312		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003932	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,69-
0000	147319		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003933	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-
0000	147326		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003934	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,94-
0000	147333		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003935	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,27-
0000	147340		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003936	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,88-
0000	147347		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003937	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,77-
0000	147354		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003938	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,95-
0000	147361		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003939	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	186,77-
0000	147368		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003940	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	147375		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003941	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	147382		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	474,13+
0000	147612		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	32.163,78-
0000	147624		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	64.327,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166256	29/05/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	298,30-
0000	166259		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	146,38-
0000	166262		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100,67-
0000	166273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	545,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156816	30/05/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	132,22+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	156819		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.760,25+
			Dedução Saude ICMS				
0000	156822		Transferência			3866 BBrasil-FPM	30.613,28+
			Dedução Saude FPM				
0000	157400		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.748,32-
0000	157407		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004175	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.450,20-
0000	157414		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.703,12-
0000	157421		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.860,77-
0000	157428		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004178	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	592,83-
0000	157435		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004187	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.976,36-
0000	157442		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004188	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	157449		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004189	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.954,33-
0000	158181		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	21.779,91-
0000	159044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	50.594,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	159350	31/05/2017	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	160058		Pagamento de Empenho	25424 de 31/05/17	2017/004387	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.080,00-
0000	162791		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	13.988,16+
0000	162886		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.434,65-
0000	176210		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	13,50+
0000	176226		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164531	01/06/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	20.315,47-
0000	164821		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.315,47+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165981	02/06/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 02/06/17	2017/004512	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	165984		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	545,35-
0000	165987		Pagamento Restos a Pag	60204 de 02/06/17	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	165994		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	166001		Pagamento de Empenho	187988 de 02/06/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	166008		Pagamento de Empenho	236454 de 02/06/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	345,40-
0000	166011		Pagamento Restos a Pag	626694 de 02/06/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.153,98-
0000	166022		Pagamento de Empenho	60202 de 02/06/17	2017/003998	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	7.145,00-
0000	166029		Pagamento de Empenho	332224 de 02/06/17	2017/004042	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	32,88-
0000	166057		Pagamento de Empenho	25424 de 02/06/17	2017/004285	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	166064		Pagamento de Empenho	25424 de 02/06/17	2017/003970	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	166071		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/004052	2051 Pedro Luiz Hinckel	155,00-
0000	166078		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/003864	2051 Pedro Luiz Hinckel	135,00-
0000	166085		Pagamento de Empenho	254258 de 02/06/17	2017/004311	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	148,03-
0000	166092		Pagamento de Empenho	254258 de 02/06/17	2017/004308	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00-
0000	166392		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	24.048,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167056	05/06/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	168835		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	295,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170250	06/06/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.558,28+
			Dedução Saude ICMS				
0000	170555		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.558,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172657	08/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 08/06/17	2017/004590	86 BANCO DO BRASIL S/A	184,80-
0000	172754		Transferência			3867 BBrasil-ITR	2,72+
			Dedução Saude ITR				
0000	172926		Pagamento de Empenho	60809 de 08/06/17	2017/001342	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	172933		Pagamento de Empenho	60809 de 08/06/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	172936		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.091,25-
0000	172943		Pagamento de Empenho	60807 de 08/06/17	2017/003868	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	25,00-
0000	172950		Pagamento de Empenho	60807 de 08/06/17	2017/003867	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	15,00-
0000	172957		Pagamento de Empenho	254258 de 08/06/17	2017/004637	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	90,00-
0000	172964		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172971		Pagamento de Empenho	60806 de 08/06/17	2017/003996	6403 M J GENTILINI & CIA LT	906,00-
0000	172978		Pagamento de Empenho	60805 de 08/06/17	2017/003862	2652 Rogerio Carlos Marholt	265,00-
0000	172985		Pagamento de Empenho	60804 de 08/06/17	2017/003871	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	27,20-
0000	172992		Pagamento de Empenho	60803 de 08/06/17	2017/003865	1726 ESSER & CIA LTDA	14,99-
0000	172999		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/003857	2051 Pedro Luiz Hinckel	186,00-
0000	173006		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/17	2017/004643	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	174671		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	26.273,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175331	09/06/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	696,85+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	175334		Transferência			3866 BBrasil-FPM	43.198,98+
			Dedução Saude FPM				
0000	176403		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	43.895,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178592	13/06/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.187,54+
0000	178957		Pagamento Restos a Pag	478628 de 13/06/17	2016/001863	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	1.407,91-
0000	178977		Pagamento de Empenho	478628 de 13/06/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	5.001,71-
0000	178980		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	232,47-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	178983	13/06/2017	Pagamento Restos a Pag	3819493 de 13/06/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	1.460,00-
0000	178990		Pagamento Restos a Pag	236454 de 13/06/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	228,58-
0000	180012		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.856,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180742	14/06/2017	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	2.317,53+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	181016		Pagamento de Empenho	446971 de 14/06/17	2017/004673	3183 CRISTINA LAGEMANN	1.080,00-
0000	181148		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.237,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182132	16/06/2017	Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	183023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	17,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183290	19/06/2017	Pagamento de Empenho	61903 de 19/06/17	2017/004843	2051 Pedro Luiz Hinckel	65,00-
0000	183297		Pagamento de Empenho	61902 de 19/06/17	2017/004851	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-
0000	183300		Pagamento Restos a Pag	236454 de 19/06/17	2016/011935	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	61,30-
0000	183307		Pagamento Restos a Pag	61901 de 19/06/17	2016/011933	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	220,40-
0000	183314		Pagamento Restos a Pag	61901 de 19/06/17	2016/006996	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	116,25-
0000	183741		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	477,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183786	20/06/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	32.391,24+
			Dedução Saude ICMS				
0000	183796		Transferência			3867 BBrasil-ITR	16,98+
			Dedução Saude ITR				
0000	183808		Transferência			3866 BBrasil-FPM	31.206,75+
			Dedução Saude FPM				
0000	183818		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	237,66+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	184803		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	63.852,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185468	21/06/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 21/06/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	794,00-
0000	185475		Pagamento de Empenho	254258 de 21/06/17	2017/004936	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	225,00-
0000	185779		Transferência			3870 BBrasil-IPVA	20.732,97+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/06/2017				
0000	186275		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	19.713,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189701	26/06/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 26/06/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.688,93-
0000	190033		Pagamento de Empenho	201807 de 26/06/17	2017/004765	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	42,36-
0000	190272		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.731,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190457	27/06/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.931,13+
0000	191659		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.931,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199555	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62802 de 29/06/17	2017/005388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.493,95-
0000	199562		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.450,20-
0000	199569		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.703,12-
0000	199576		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.954,25-
0000	199583		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,54-
0000	199590		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.757,58-
0000	199597		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	199604		Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.992,87-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	199609	29/06/2017	Pagamento Documento Ex	62801	2017/000579	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	921,54-
0000	199646		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.055,21-
0000	200597		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.016,70-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	202505		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	96.425,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203207	30/06/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	120,05+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	203210		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				
0000	203213		Transferência			3866 BBrasil-FPM	30.981,51+
			Dedução Saude FPM				
0000	204619		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.628,05-
0000	204811		Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.472,82+
0000	204906		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.472,82-
0000	213653		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	285,22-
0000	213656		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	114,26-
0000	213659		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	77,32-
0000	213676		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	476,80+
0000	220614		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	0,01+
						Saldo Atual :	0,01+
0000	206689	03/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.792,77-
0000	207312		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005101	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10.455,41-
0000	207319		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005103	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.910,61-
0000	207326		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005102	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21.254,00-
0000	207347		Pagamento de Empenho	70302 de 03/07/17	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	2.198,00-
0000	207354		Pagamento de Empenho	171263 de 03/07/17	2017/004716	5061 FERNAMED LTDA	1.092,00-
0000	207361		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/004715	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	990,00-
0000	207364		Pagamento Restos a Pag	626694 de 03/07/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	616,70-
0000	207371		Pagamento Restos a Pag	236454 de 03/07/17	2016/011935	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	327,00-
0000	207382		Pagamento de Empenho	85669 de 03/07/17	2017/004963	3127 MAURICIO PAULUS	50,00-
0000	207557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	44.686,49+
0000	220639		Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	207616	04/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.036,63+
0000	208619		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005469	366 INSS - Instituto Nacio	13.501,81-
0000	208626		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005470	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	208633		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005476	366 INSS - Instituto Nacio	4.956,86-
0000	211391		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.152,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214369	06/07/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 06/07/17	2017/005748	5289 PAULO ROBERTO PERES G	11.573,56-
0000	214381		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	545,35-
0000	214388		Pagamento de Empenho	487988 de 06/07/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	214395		Pagamento de Empenho	70609 de 06/07/17	2017/005738	2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00-
0000	214402		Pagamento de Empenho	254258 de 06/07/17	2017/005737	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	75,00-
0000	214409		Pagamento de Empenho	25424 de 06/07/17	2017/005736	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	50,00-
0000	214416		Pagamento de Empenho	171263 de 06/07/17	2017/004716	5061 FERNAMED LTDA	1.321,00-
0000	214423		Pagamento de Empenho	70608 de 06/07/17	2017/004718	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	633,60-
0000	214426		Pagamento Restos a Pag	70607 de 06/07/17	2016/011933	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	276,00-
0000	214437		Pagamento de Empenho	307785 de 06/07/17	2017/004712	6567 Altermed Materiais e M	2.630,00-
0000	214440		Pagamento Restos a Pag	70606 de 06/07/17	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	214447		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	214454		Pagamento de Empenho	70604 de 06/07/17	2017/005503	2652 Rogerio Carlos Marholt	43,50-
0000	214461		Pagamento de Empenho	70605 de 06/07/17	2017/005505	2652 Rogerio Carlos Marholt	195,00-
0000	214475		Pagamento de Empenho	254258 de 06/07/17	2017/005498	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	214492	06/07/2017	Pagamento Restos a Pag	128716 de 06/07/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	220,00-
0000	214503		Pagamento de Empenho	25424 de 06/07/17	2017/005500	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	55,00-
0000	214545		Pagamento de Empenho	254894 de 06/07/17	2017/005501	2045 SIDNEY ESQUISSATO	49,00-
0000	214552		Pagamento de Empenho	254894 de 06/07/17	2017/005499	2045 SIDNEY ESQUISSATO	95,00-
0000	214559		Pagamento de Empenho	254894 de 06/07/17	2017/005513	2045 SIDNEY ESQUISSATO	35,00-
0000	215200		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215735		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.081,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217971	10/07/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	694,86+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	217974		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,82+
			Dedução Saude ITR				
0000	217977		Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.754,41+
			Dedução Saude FPM				
0000	219367		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	33.451,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220550	11/07/2017	Pagamento de Empenho	478628 de 11/07/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	220553		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	99,63-
0000	220560		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	220567		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/17	2017/001342	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	220570		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.091,25-
0000	220577		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/17	2017/005881	5697 COMERCIO DE CARNES E A	27,00-
0000	220767		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.135,01+
			Dedução Saude ICMS				
0000	221571		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	21.784,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221705	12/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.100,39+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/07/2017				
0000	222756		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.100,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224361	13/07/2017	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.919,36+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	224953		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.919,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225355	14/07/2017	Pagamento de Empenho	254258 de 14/07/17	2017/005913	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	45,00-
0000	225362		Pagamento de Empenho	7618 de 14/07/17	2017/005939	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	11,00-
0000	225369		Pagamento de Empenho	236454 de 14/07/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	208,00-
0000	225376		Pagamento de Empenho	71402 de 14/07/17	2017/004718	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	1.085,00-
0000	225383		Pagamento de Empenho	71401 de 14/07/17	2017/006077	2098 Claudete Terezinha Spe	526,49-
0000	225386		Pagamento Restos a Pag	128716 de 14/07/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.424,40-
0000	225688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.299,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226027	17/07/2017	Pagamento de Empenho	254029 de 17/07/17	2017/006117	2031 CHARLES JOEL WEGNER	20,00-
0000	226691		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	20,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226800	18/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	40.309,20+
			Dedução Saude ICMS				
0000	226940		Pagamento Restos a Pag	236454 de 18/07/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	117,50-
0000	226947		Pagamento Restos a Pag	236454 de 18/07/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	11,90-
0000	227370		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	40.179,80-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228786	20/07/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	232,33+
			Dedução Saude IPI Exportação				
0000	228789		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,26+
			Dedução Saude ITR				
0000	228792		Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.741,85+
			Dedução Saude FPM				
0000	229381		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.975,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230928	24/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.104,04+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/07/2017				
0000	231588		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.104,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231617	25/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.235,34+
			Dedução Saude ICMS				
0000	231789		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.080,77-
0000	232356		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.154,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233026	26/07/2017	Pagamento de Empenho	254258 de 26/07/17	2017/006289	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	175,00-
0000	233033		Pagamento de Empenho	72502 de 26/07/17	2017/006197	2652 Rogerio Carlos Marholt	200,00-
0000	233040		Pagamento de Empenho	25424 de 26/07/17	2017/006196	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	90,00-
0000	233054		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006245	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22.882,56-
0000	233061		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006246	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.008,59-
0000	233173		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	234509		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	25.374,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241530	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006500	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33.359,25-
0000	241537		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006501	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.309,23-
0000	241544		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006502	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.703,12-
0000	241551		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006503	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.996,28-
0000	241558		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006504	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	593,75-
0000	241565		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006505	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,87-
0000	241572		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006515	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.757,58-
0000	241579		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	241586		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006517	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.992,87-
0000	242398		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	808,21-
0000	242410		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22.533,12-
			Folha Pgamento Servidores				
0000	243514		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	96.201,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244193	28/07/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	3.267,33+
			Dedução Saude FPM				
0000	244217		Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.629,56+
			Dedução Saude FPM				
0000	244248		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,35+
			Dedução Saude ITR				
0000	245449		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	257,47+
			Dedução saúde IPI				
0000	245478		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.155,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245604	31/07/2017	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude ICMS Desoneração				

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	246059	31/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	12.484,58+
0000	246123		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	13.011,07-
0000	251645		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	469,66+
0000	251671		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	469,66-
0000	252564		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.267,33+
0000	252577		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.267,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	248584	01/08/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.196,80+
			Dedução Saude ICMS				
0000	249068		Pagamento de Empenho	201808 de 01/08/17	2017/006619	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	80,00-
0000	249075		Pagamento de Empenho	201808 de 01/08/17	2017/006620	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	185,00-
0000	249089		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006360	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00-
0000	249103		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006399	2051 Pedro Luiz Hinckel	50,00-
0000	249110		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006398	2051 Pedro Luiz Hinckel	90,00-
0000	249117		Pagamento de Empenho	80102 de 01/08/17	2017/006808	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	307,79-
0000	249131		Pagamento de Empenho	80103 de 01/08/17	2017/006816	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	240,00-
0000	249138		Pagamento de Empenho	80104 de 01/08/17	2017/006616	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	35,00-
0000	249141		Pagamento Restos a Pag	80105 de 01/08/17	2016/007022	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	249222		Pagamento de Empenho	850314 de 01/08/17	2017/006615	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-
0000	249236		Pagamento de Empenho	25424 de 01/08/17	2017/006617	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	80,00-
0000	249239		Pagamento Restos a Pag	236454 de 01/08/17	2016/011935	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	323,70-
0000	249246		Pagamento Restos a Pag	236454 de 01/08/17	2015/007323	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	31,20-
0000	249264		Pagamento de Empenho	348260 de 01/08/17	2017/006397	2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00-
0000	249271		Pagamento de Empenho	254258 de 01/08/17	2017/006395	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	90,00-
0000	249278		Pagamento de Empenho	100102 de 01/08/17	2017/006800	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	249285		Pagamento de Empenho	487988 de 01/08/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	249292		Pagamento de Empenho	487988 de 01/08/17	2017/006622	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	387,54-
0000	249299		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006815	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	421,22-
0000	249306		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006664	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	405,27-
0000	250130		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.767,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251119	02/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006588	366 INSS - Instituto Nacio	13.761,94-
0000	251126		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006589	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	251133		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006597	366 INSS - Instituto Nacio	4.955,54-
0000	252674		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.448,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	253954	03/08/2017	Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006881	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	75,00-
0000	254081		Pagamento de Empenho	31031 de 03/08/17	2017/006840	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	348,46-
0000	254112		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/17	2017/006841	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	254537		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	471,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	256036	04/08/2017	Pagamento de Empenho	717452 de 04/08/17	2017/006958	6279 FERNANDA REGINA BROD	1.080,00-
0000	256103		Pagamento de Empenho	445541 de 04/08/17	2017/006959	4782 DAIANE ARNHOLD	1.080,00-
0000	256197		Pagamento de Empenho	80108 de 04/08/17	2017/006956	6021 JOCELANE DE FATIMA TAM	1.080,00-
0000	256206		Pagamento de Empenho	80107 de 04/08/17	2017/006957	5207 ANDREIA DOS SANTOS	1.080,00-
0000	256214		Pagamento de Empenho	80106 de 04/08/17	2017/006955	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00-
0000	256385		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257540	07/08/2017	Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000631	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.917,22-
0000	257547		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000632	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	510,50-
0000	257554		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,22-
0000	257561		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000634	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	257568		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000635	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	257575		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000636	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257582	07/08/2017	Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000637	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,96-
0000	257589		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000638	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	257596		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000639	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	257603		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000640	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	257610		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000641	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.899,20-
0000	257617		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000642	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,74-
0000	257624		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000643	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,10-
0000	257631		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000644	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.360,58-
0000	257638		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000645	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	669,04-
0000	257645		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000646	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,38-
0000	257652		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000647	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	257668		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
0000	257703		Pagamento de Empenho	394181 de 07/08/17	2017/004714	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	750,18-
0000	257706		Pagamento Restos a Pag	626694 de 07/08/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	199,50-
0000	257717		Pagamento de Empenho	395978 de 07/08/17	2017/006907	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	50,00-
0000	257724		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/17	2017/006939	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	204,00-
0000	257731		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/17	2017/006961	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	110,66-
0000	257738		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/17	2017/006960	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	90,69-
0000	257745		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/17	2017/006916	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	401,66-
0000	257752		Pagamento de Empenho	31031 de 07/08/17	2017/006967	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,93-
0000	257766		Pagamento de Empenho	31031 de 07/08/17	2017/006904	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,87-
0000	257773		Pagamento de Empenho	31031 de 07/08/17	2017/006922	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	627,23-
0000	257776		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	678,74-
0000	258550		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007092	86 BANCO DO BRASIL S/A	211,20-
0000	258705		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.752,27+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	259432		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.774,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263365	09/08/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 09/08/17	2017/000561	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	263372		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/17	2017/007107	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	35,00-
0000	263379		Pagamento de Empenho	97128 de 09/08/17	2017/006980	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	116,20-
0000	263418		Pagamento de Empenho	254029 de 09/08/17	2017/007108	2031 CHARLES JOEL WEGNER	35,00-
0000	263425		Pagamento de Empenho	850314 de 09/08/17	2017/007075	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-
0000	263432		Pagamento de Empenho	31031 de 09/08/17	2017/007105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	242,45-
0000	263439		Pagamento de Empenho	31031 de 09/08/17	2017/007000	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,63-
0000	263446		Pagamento de Empenho	31031 de 09/08/17	2017/007052	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	47,51-
0000	263453		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/17	2017/006999	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	97,03-
0000	263460		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/17	2017/007065	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	169,70-
0000	263467		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/17	2017/007066	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	122,41-
0000	263474		Pagamento de Empenho	254258 de 09/08/17	2017/006978	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	45,00-
0000	263481		Pagamento de Empenho	254258 de 09/08/17	2017/006977	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00-
0000	263568		Pagamento de Empenho	254029 de 09/08/17	2017/007109	2031 CHARLES JOEL WEGNER	58,00-
0000	263579		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.596,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265239	10/08/2017	Pagamento de Empenho	81001 de 10/08/17	2017/001342	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	265246		Pagamento de Empenho	478628 de 10/08/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	3.204,80-
0000	265330		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.142,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265434	11/08/2017	Pagamento de Empenho	81102 de 11/08/17	2017/007209	2051 Pedro Luiz Hinckel	45,00-
0000	265441		Pagamento de Empenho	81102 de 11/08/17	2017/007210	2051 Pedro Luiz Hinckel	20,00-
0000	265448		Pagamento de Empenho	81102 de 11/08/17	2017/007213	2051 Pedro Luiz Hinckel	166,00-
0000	265455		Pagamento de Empenho	81103 de 11/08/17	2017/007157	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	91,58-
0000	265462		Pagamento de Empenho	81103 de 11/08/17	2017/007155	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	93,20-
0000	265469		Pagamento de Empenho	81104 de 11/08/17	2017/007214	5697 COMERCIO DE CARNES E A	147,60-
0000	265476		Pagamento de Empenho	31031 de 11/08/17	2017/007167	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	545,66-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	265535	11/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	528,75-
			Pgto de retenções				
0000	265938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.637,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269638	16/08/2017	Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/17	2017/004717	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	2.565,00-
0000	269652		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004713	6403 M J GENTILINI & CIA LT	816,40-
0000	269659		Pagamento de Empenho	394181 de 16/08/17	2017/004714	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.109,22-
0000	269666		Pagamento de Empenho	236454 de 16/08/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	342,00-
0000	269676		Pagamento Restos a Pag	128716 de 16/08/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.004,00-
0000	270399		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.836,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270416	17/08/2017	Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007087	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	907,50-
0000	270912		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	907,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271249	18/08/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,32-
0000	271256		Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007374	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	382,84-
0000	271725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	584,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272108	21/08/2017	Pagamento de Empenho	82112 de 21/08/17	2017/007401	722 MAINERI & CIA LTDA	111,70-
0000	272115		Pagamento de Empenho	82111 de 21/08/17	2017/007442	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	97,94-
0000	272122		Pagamento de Empenho	82110 de 21/08/17	2017/007432	1726 ESSER & CIA LTDA	430,00-
0000	272129		Pagamento de Empenho	31031 de 21/08/17	2017/007424	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	308,73-
0000	272136		Pagamento de Empenho	31031 de 21/08/17	2017/007457	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	390,94-
0000	272143		Pagamento de Empenho	82109 de 21/08/17	2017/007461	2652 Rogerio Carlos Marholt	95,00-
0000	272150		Pagamento de Empenho	254258 de 21/08/17	2017/007427	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00-
0000	272157		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/17	2017/007253	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	340,00-
0000	272164		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/17	2017/007254	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	64,00-
0000	272171		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/17	2017/007391	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	170,00-
0000	272178		Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/17	2017/007390	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	94,00-
0000	272185		Pagamento de Empenho	31031 de 21/08/17	2017/007326	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	302,82-
0000	272192		Pagamento de Empenho	31031 de 21/08/17	2017/007265	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	381,81-
0000	272199		Pagamento de Empenho	254894 de 21/08/17	2017/007249	2045 SIDNEY ESQUISSATO	135,00-
0000	272206		Pagamento de Empenho	254894 de 21/08/17	2017/007250	2045 SIDNEY ESQUISSATO	85,00-
0000	272213		Pagamento de Empenho	82102 de 21/08/17	2017/007313	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,54-
0000	272220		Pagamento de Empenho	82102 de 21/08/17	2017/007261	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	199,42-
0000	272227		Pagamento de Empenho	82103 de 21/08/17	2017/007382	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	272234		Pagamento de Empenho	82104 de 21/08/17	2017/007389	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	65,00-
0000	272241		Pagamento de Empenho	97128 de 21/08/17	2017/007367	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	71,90-
0000	272248		Pagamento de Empenho	82105 de 21/08/17	2017/007343	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	80,00-
0000	272255		Pagamento de Empenho	82106 de 21/08/17	2017/004718	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	1.627,50-
0000	272262		Pagamento de Empenho	82107 de 21/08/17	2017/007148	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	231,00-
0000	272269		Pagamento de Empenho	82108 de 21/08/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	272276		Pagamento de Empenho	850314 de 21/08/17	2017/007318	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-
0000	272679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	16.792,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273765	22/08/2017	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/17	2017/007471	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.275,81-
0000	274360		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.275,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274604	23/08/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	50.252,09+
			Dedução Saude parcela FPM 10/08/2017				
0000	274616		Transferência			3866 BBrasil-FPM	13.198,09+
			Dedução Saude parcela FPM 18/08/2017				
0000	274619		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,15+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Dedução Saude				
0000	274622	23/08/2017	Transferência			3867 BBrasil-ITR	10,22+
			Dedução Saude				
0000	274641		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.495,50+
			Dedução Saude				
0000	274644		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	23.944,46+
			Dedução Saude				
0000	274647		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	26.766,87+
			Dedução Saude				
0000	274666		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	726,26+
			Dedução Saude				
0000	274669		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	286,27+
			Dedução Saude				
0000	276451		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	121.680,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276813	24/08/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	8.919,96+
			Descendio a repassar				
0000	277917		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.919,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	278214	25/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.627,25-
0000	279463		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	5.627,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	281569	29/08/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.876,08+
0000	282913		Pagamento de Empenho	82909 de 29/08/17	2017/007402	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	70,00-
0000	282920		Pagamento de Empenho	82909 de 29/08/17	2017/007433	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	864,00-
0000	282936		Pagamento de Empenho	82908 de 29/08/17	2017/007715	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	237,43-
0000	282943		Pagamento de Empenho	82907 de 29/08/17	2017/007710	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	83,70-
0000	282959		Pagamento de Empenho	82906 de 29/08/17	2017/007711	2051 Pedro Luiz Hinckel	85,00-
0000	282976		Pagamento de Empenho	82905 de 29/08/17	2017/007706	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	61,81-
0000	282988		Pagamento de Empenho	82904 de 29/08/17	2017/007486	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	283000		Pagamento de Empenho	82903 de 29/08/17	2017/007561	5697 COMERCIO DE CARNES E A	10,98-
0000	283016		Pagamento de Empenho	100102 de 29/08/17	2017/007712	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	283023		Pagamento de Empenho	100102 de 29/08/17	2017/007543	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	91,00-
0000	283030		Pagamento de Empenho	236454 de 29/08/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	853,44-
0000	283046		Pagamento de Empenho	236454 de 29/08/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	380,00-
0000	283053		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007614	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,85-
0000	283060		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007617	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24.870,52-
0000	283067		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/17	2017/007545	5100 PATO FORTE LTDA	38,00-
0000	283074		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/17	2017/007719	5100 PATO FORTE LTDA	53,13-
0000	283081		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/17	2017/007544	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	283088		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/17	2017/007720	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	17,00-
0000	283095		Pagamento de Empenho	31031 de 29/08/17	2017/007688	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	460,60-
0000	283102		Pagamento de Empenho	31031 de 29/08/17	2017/007577	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,84-
0000	283109		Pagamento de Empenho	31031 de 29/08/17	2017/007493	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	326,89-
0000	283116		Pagamento de Empenho	31031 de 29/08/17	2017/007497	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,94-
0000	283132		Pagamento de Empenho	31031 de 29/08/17	2017/007529	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,92-
0000	283139		Pagamento de Empenho	31031 de 29/08/17	2017/007555	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	732,00-
0000	283244		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.431,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283193	30/08/2017	Transferência			3867 BBrasil-ITR	63,40+
			Dedução Saude				
0000	283196		Transferência			3866 BBrasil-FPM	28.859,38+
			Dedução Saude				
0000	283199		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	96,04+
			Dedução Saude				

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283962	30/08/2017	Estornos	82908 de 29/08/17	2017/007715	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	237,43+
0000	284405		Transferência			3867 BBrasil-ITR	47,55+
0000	284646		Estornos			3867 BBrasil-ITR	63,40-
			Dedução Saude				
0000	288249		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	29.240,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291367	31/08/2017	Pagamento de Empenho	201809 de 31/08/17	2017/007990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	791,03-
0000	291374		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.503,77-
0000	291381		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.309,23-
0000	291388		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.703,12-
0000	291395		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.680,36-
0000	291402		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.111,57-
0000	291409		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.210,79-
0000	291416		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	291423		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.034,90-
0000	291437		Retencao de Empenho		2017/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,33+
0000	291440		Retencao de Empenho		2017/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,33-
0000	291446		Retencao de Empenho		2017/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,14+
0000	291449		Retencao de Empenho		2017/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	380,14-
0000	291453		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	808,21-
0000	292319		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31.012,69-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	292401		Pagamento de Empenho	25424 de 31/08/17	2017/007758	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	292408		Pagamento de Empenho	25424 de 31/08/17	2017/007757	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	211,08-
0000	292415		Pagamento de Empenho	83103 de 31/08/17	2017/007765	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	102,00-
0000	292422		Pagamento de Empenho	254258 de 31/08/17	2017/007746	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	17,50-
0000	292429		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007777	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,00-
0000	292436		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/007793	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.080,00-
0000	292443		Pagamento de Empenho	31031 de 31/08/17	2017/007783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	456,89-
0000	292450		Pagamento de Empenho	31031 de 31/08/17	2017/007738	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	165,94-
0000	293280		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude				
0000	293368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	116.768,17+
0000	293462		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	11.797,84+
0000	293523		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.797,84-
0000	307313		Est Pagamento Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14+
0000	307342		Pagamento de Empenho	51606 de 31/08/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
0000	322598		Est Pagamento Empenho	80704 de 07/08/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14+
0000	322612		Est Pagamento Empenho	51606 de 31/08/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14+
0000	322802		Pagamento de Empenho	80704 de 31/08/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
0000	322816		Pagamento de Empenho	51606 de 31/08/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298703	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008074	366 INSS - Instituto Nacio	15.682,50-
0000	298710		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008075	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	298724		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008083	366 INSS - Instituto Nacio	6.939,92-
0000	300717		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.378,72+
0000	301578		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.974,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302649	06/09/2017	Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.588,40+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	303232		Pagamento de Empenho	236454 de 06/09/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	535,20-
0000	303239		Pagamento de Empenho	180254 de 06/09/17	2017/008140	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	303246		Pagamento de Empenho	31031 de 06/09/17	2017/008131	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,69-
0000	303253		Pagamento de Empenho	31031 de 06/09/17	2017/008154	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	479,70-
0000	303285		Pagamento de Empenho	395978 de 06/09/17	2017/008146	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	10,35-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	303292	06/09/2017	Pagamento de Empenho	324809 de 06/09/17	2017/008168	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	86,00-
0000	303299		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/17	2017/003996	6403 M J GENTILINI & CIA LT	2.136,00-
0000	303720		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.761,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305016	11/09/2017	Pagamento de Empenho	487988 de 11/09/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	305454		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.924,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306900	12/09/2017	Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/001342	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.937,50-
0000	306907		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-
0000	306968		Pagamento de Empenho	31031 de 12/09/17	2017/008207	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,53-
0000	307066		Pagamento de Empenho	31031 de 12/09/17	2017/007882	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	519,35-
0000	307073		Pagamento de Empenho	31031 de 12/09/17	2017/007847	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	575,54-
0000	307080		Pagamento de Empenho	254029 de 12/09/17	2017/007813	2031 CHARLES JOEL WEGNER	73,70-
0000	307087		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/007863	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	307094		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/007831	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	307101		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/17	2017/008209	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	255,97-
0000	307108		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/17	2017/008200	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	362,70-
0000	307115		Pagamento de Empenho	307785 de 12/09/17	2017/004712	6567 Altermed Materiais e M	332,40-
0000	307122		Pagamento de Empenho	91206 de 12/09/17	2017/003998	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	7.505,00-
0000	307213		Pagamento de Empenho	487988 de 12/09/17	2017/006622	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	387,54-
0000	307292		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.091,25-
0000	307612		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	34.638,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	311558	14/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	99,63-
0000	311563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	99,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314176	18/09/2017	Pagamento de Empenho	478628 de 18/09/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	314184		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	6.542,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315398	19/09/2017	Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/17	2017/008579	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	75,90-
0000	315405		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/17	2017/008578	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	111,90-
0000	315412		Pagamento de Empenho	91909 de 19/09/17	2017/004718	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	1.085,00-
0000	315419		Pagamento de Empenho	91908 de 19/09/17	2017/008486	1726 ESSER & CIA LTDA	950,00-
0000	315426		Pagamento de Empenho	91907 de 19/09/17	2017/008588	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	183,00-
0000	315433		Pagamento de Empenho	91906 de 19/09/17	2017/008508	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	78,50-
0000	315440		Pagamento de Empenho	91905 de 19/09/17	2017/008667	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	55,00-
0000	315447		Pagamento de Empenho	91904 de 19/09/17	2017/008632	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	245,00-
0000	315454		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/17	2017/008629	5100 PATO FORTE LTDA	6,50-
0000	315461		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/17	2017/008661	5100 PATO FORTE LTDA	70,00-
0000	315468		Pagamento de Empenho	97128 de 19/09/17	2017/008691	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	160,00-
0000	315475		Pagamento de Empenho	25424 de 19/09/17	2017/008696	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	203,02-
0000	315764		Pagamento de Empenho	332224 de 19/09/17	2017/008485	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	65,76-
0000	315771		Pagamento de Empenho	254029 de 19/09/17	2017/008510	2031 CHARLES JOEL WEGNER	27,05-
0000	315778		Pagamento de Empenho	100102 de 19/09/17	2017/008598	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	315785		Pagamento de Empenho	100102 de 19/09/17	2017/008597	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	98,50-
0000	315792		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008592	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,86-
0000	315799		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008518	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	375,74-
0000	315806		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008576	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	604,32-
0000	315813		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008672	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	677,46-
0000	315820		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	712,16-
0000	315827		Pagamento de Empenho	324124 de 19/09/17	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	956,00-
0000	315834		Pagamento de Empenho	324124 de 19/09/17	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	560,00-
0000	315841		Pagamento de Empenho	254258 de 19/09/17	2017/008513	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	45,00-
0000	315848		Pagamento de Empenho	254258 de 19/09/17	2017/008512	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	90,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	315855	19/09/2017	Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/17	2017/008595	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	82,16-
0000	315862		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/17	2017/008523	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	270,17-
0000	315869		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/17	2017/008571	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	134,33-
0000	315876		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/17	2017/008441	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	72,88-
0000	315890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.296,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316549	21/09/2017	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	11.643,11+
0000	316552		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	43.305,02+
0000	316555		Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	35,22+
0000	316558		Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	126,70+
0000	316561		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	36.374,94+
0000	316564		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	8.456,32+
0000	316567		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	751,34+
0000	316570		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	238,25+
0000	316930		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008420	86 BANCO DO BRASIL S/A	498,20-
0000	317470		Pagamento de Empenho	7618 de 21/09/17	2017/008202	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	62,40-
0000	318188		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	100.370,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321409	25/09/2017	Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/17	2017/008816	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	248,00-
0000	321416		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/17	2017/008821	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	246,54-
0000	321437		Pagamento de Empenho	452769 de 25/09/17	2017/008809	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	770,20-
0000	321444		Pagamento de Empenho	452769 de 25/09/17	2017/008808	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	104,00-
0000	321465		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008824	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	353,33-
0000	321577		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000647	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	321584		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000646	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,38-
0000	321603		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000645	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	669,04-
0000	321617		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000644	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.360,58-
0000	321624		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000643	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,10-
0000	321638		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000642	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,74-
0000	321652		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000641	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.899,20-
0000	321666		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000640	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	321680		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000639	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	321687		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000638	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	321701		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000637	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,96-
0000	321708		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000636	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-
0000	321722		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000635	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	321729		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000634	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	321743		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,22-
0000	321750		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000632	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	510,50-
0000	321757		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000631	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.917,22-
0000	322094		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	12.640,51-
0000	322109		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	25.281,02+
0000	322844		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322591	26/09/2017	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	7.509,80+
0000	324140		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	7.509,80-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325474	27/09/2017	Transferência	Documento de 31/01/00		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.350,19-
0000	325494		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/005845	5944 OPEN VEICULOS LTDA	5.000,00-
0000	326157		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.350,19+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332848	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	25.016,55-
			Folha pagamento Servidores				
0000	333095		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009190	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.355,70-
0000	333102		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009191	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.309,23-
0000	333109		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009192	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.537,10-
0000	333116		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009193	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.877,35-
0000	333123		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009194	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,48-
0000	333130		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.392,19-
0000	333137		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	333144		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.034,90-
0000	333153		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	435,09+
			Folha pagamento servidores				
0000	334263		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	101.252,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334482	29/09/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.677,67+
			Dedução Saude				
0000	334485		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude				
0000	334488		Transferência			3867 BBrasil-ITR	277,01+
			Dedução Saude				
0000	334498		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	194,50+
			Dedução Saude				
0000	336629		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	33.675,67-
0000	336719		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.918,62+
0000	336744		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	17.918,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338285	03/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	14.460,53+
			Dedução Saude				
0000	339763		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.460,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340153	04/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009273	366 INSS - Instituto Nacio	14.972,21-
0000	340160		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009274	366 INSS - Instituto Nacio	1.730,70-
0000	340174		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009281	366 INSS - Instituto Nacio	4.965,73-
0000	341974		Pagamento de Empenho	100405 de 04/10/17	2017/004718	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	710,00-
0000	341981		Pagamento de Empenho	100404 de 04/10/17	2017/008737	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	120,00-
0000	341995		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/17	2017/008709	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	342002		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/17	2017/008714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,72-
0000	342009		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/17	2017/008719	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	342016		Pagamento de Empenho	31031 de 04/10/17	2017/008717	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	406,57-
0000	342342		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	23.143,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343140	05/10/2017	Pagamento de Empenho	82295 de 05/10/17	2017/009482	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	115,00-
0000	343289		Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009529	86 BANCO DO BRASIL S/A	244,40-
0000	343536		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.017,03+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	343730		Pagamento de Empenho	478628 de 05/10/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	343737		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/17	2017/000519	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.221,25-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	343744	05/10/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/17	2017/009444	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	343751		Pagamento de Empenho	487988 de 05/10/17	2017/006622	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	387,54-
0000	343758		Pagamento de Empenho	487988 de 05/10/17	2017/000342	6571 RAYDEL GUERRA CHAGIME	1.924,44-
0000	345101		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	720,60-
			Pagamento de retenções				
0000	346199		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.884,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347770	06/10/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 06/10/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	950,00-
0000	347784		Pagamento de Empenho	171263 de 06/10/17	2017/004716	5061 FERNAMED LTDA	2.579,75-
0000	347812		Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/009095	1726 ESSER & CIA LTDA	540,00-
0000	347833		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009481	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	119,22-
0000	347840		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009410	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	77,60-
0000	347852		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009411	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	418,67-
0000	347864		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009414	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	328,64-
0000	347885		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009471	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	291,32-
0000	347899		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009473	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	98,10-
0000	347906		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009077	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	249,09-
0000	347913		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/009417	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	729,70-
0000	347920		Pagamento de Empenho	100603 de 06/10/17	2017/009415	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	83,79-
0000	348060		Pagamento de Empenho	154687 de 06/10/17	2017/009488	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.091,60-
0000	348074		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/009480	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,35-
0000	348088		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/009470	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	654,65-
0000	348102		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/008747	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	380,52-
0000	348116		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/009080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,54-
0000	348130		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/009093	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,04-
0000	348200		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009487	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.417,82-
0000	348723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.628,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352402	09/10/2017	Pagamento de Empenho	101006 de 09/10/17	2017/007378	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	310,00-
0000	352409		Pagamento de Empenho	101005 de 09/10/17	2017/004715	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	290,00-
0000	352416		Pagamento de Empenho	101004 de 09/10/17	2017/008761	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	352423		Pagamento de Empenho	31031 de 09/10/17	2017/008762	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	189,30-
0000	352430		Pagamento de Empenho	101003 de 09/10/17	2017/008785	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	36,10-
0000	352437		Pagamento de Empenho	324809 de 09/10/17	2017/009300	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	160,00-
0000	352451		Pagamento de Empenho	236454 de 09/10/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.520,00-
0000	352458		Pagamento de Empenho	101002 de 09/10/17	2017/004717	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	4.000,00-
0000	352465		Pagamento de Empenho	101001 de 09/10/17	2017/008782	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,33-
0000	352472		Pagamento de Empenho	101001 de 09/10/17	2017/008764	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	238,62-
						Saldo Atual :	7.065,83-
0000	351806	10/10/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.107,93+
			Dedução Saude				
0000	351809		Transferência			3867 BBrasil-ITR	928,56+
			Dedução Saude				
0000	351812		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	7.237,27+
			Dedução Saude				
0000	351815		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	875,93+
			Dedução Saude				
0000	352440		Pagamento Restos a Pag	307785 de 10/10/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	198,00-
0000	354056		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	36.885,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354289	11/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.626,12+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10/2017				
0000	355267		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24.319,84-
0000	355274		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	259,11-
0000	355281		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009064	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.707,73-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	355288	11/10/2017	Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/17	2017/008978	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	914,00-
0000	355295		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/17	2017/009516	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	75,00-
0000	355302		Pagamento de Empenho	31031 de 11/10/17	2017/008980	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.001,99-
0000	355309		Pagamento de Empenho	31031 de 11/10/17	2017/008871	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,44-
0000	355316		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/17	2017/008867	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	240,19-
0000	355323		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/17	2017/008866	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	210,87-
0000	355330		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/17	2017/008984	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	513,70-
0000	355337		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/17	2017/008983	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	342,27-
0000	355428		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	28.126,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357915	16/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.350,19-
0000	358540		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.350,19+
0000	359039		Pagamento de Empenho	25424 de 16/10/17	2017/009911	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.507,57-
0000	359149		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	1.507,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360371	17/10/2017	Pagamento de Empenho	160067 de 17/10/17	2017/009813	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	428,65-
0000	360378		Pagamento de Empenho	101705 de 17/10/17	2017/009758	5100 PATO FORTE LTDA	79,20-
0000	360385		Pagamento de Empenho	101704 de 17/10/17	2017/009610	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	820,00-
0000	360392		Pagamento de Empenho	101703 de 17/10/17	2017/009897	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	45,00-
0000	360399		Pagamento de Empenho	254029 de 17/10/17	2017/009896	2031 CHARLES JOEL WEGNER	130,00-
0000	360406		Pagamento de Empenho	717452 de 17/10/17	2017/009951	6279 FERNANDA REGINA BROD	326,43-
0000	360413		Pagamento de Empenho	332224 de 17/10/17	2017/009959	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	9,30-
0000	360420		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009919	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	593,94-
0000	360427		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009738	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	470,83-
0000	360434		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009847	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	397,21-
0000	360441		Pagamento de Empenho	101702 de 17/10/17	2017/009923	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	97,76-
0000	360448		Pagamento de Empenho	101702 de 17/10/17	2017/009922	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	313,23-
0000	360455		Pagamento de Empenho	101702 de 17/10/17	2017/009750	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	99,47-
0000	360462		Pagamento de Empenho	101702 de 17/10/17	2017/009846	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	398,65-
0000	360469		Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/009685	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	196,00-
0000	360476		Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/009688	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	70,00-
0000	360608		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	35.486,03+
			Dedução Saude				
0000	360670		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	31.010,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362334	20/10/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.791,59+
			Dedução Saude				
0000	362337		Transferência			3867 BBrasil-ITR	17,40+
			Dedução Saude				
0000	362347		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	282,13+
			Dedução Saude				
0000	364052		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.091,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364748	23/10/2017	Pagamento de Empenho	307785 de 23/10/17	2017/004712	6567 Altermed Materiais e M	522,00-
0000	364755		Pagamento de Empenho	395978 de 23/10/17	2017/010035	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	50,00-
0000	364762		Pagamento de Empenho	236454 de 23/10/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	290,00-
0000	364769		Pagamento de Empenho	236454 de 23/10/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	317,50-
0000	364776		Pagamento de Empenho	236454 de 23/10/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	100,00-
0000	364822		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.066,43+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/10/2017				
0000	365195		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.786,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	365465	24/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.264,53+
0000	367754		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	15.264,53-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376068	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35.947,61-
0000	376075		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.819,19-
0000	376082		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.537,10-
0000	376089		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.877,35-
0000	376096		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,14-
0000	376103		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.564,99-
0000	376117		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.034,58-
0000	376124		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.034,90-
0000	377243		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	24.465,47-
0000	378488		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/10/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	102.007,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	379752	30/10/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	35.403,62+
			Dedução Saude				
0000	379762		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	184,64+
			Dedução Saude				
0000	381154		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	35.588,26-
0000	381237		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.826,86+
0000	381322		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	9.826,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382330	31/10/2017	Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude				
0000	382348		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	17.237,17+
			Dedução Saude				
0000	382419		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	17.763,66-
0000	387761		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	34,94+
0000	387817		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	34,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386253	06/11/2017	Pagamento de Empenho	324124 de 06/11/17	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	560,00-
0000	386267		Pagamento de Empenho	324124 de 06/11/17	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	250,00-
0000	386274		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010249	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	26,86-
0000	386288		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010250	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,43-
0000	386295		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010251	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13.005,15-
0000	386302		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010253	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.344,64-
0000	386309		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010254	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	531,90-
0000	386442		Pagamento de Empenho	9580 de 06/11/17	2017/010131	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	286,00-
0000	386456		Pagamento de Empenho	9580 de 06/11/17	2017/010132	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	200,00-
0000	386463		Pagamento de Empenho	9580 de 06/11/17	2017/010133	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	50,00-
0000	386477		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/17	2017/004713	6403 M J GENTILINI & CIA LT	422,00-
0000	386484		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/17	2017/007433	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.196,00-
0000	386491		Pagamento de Empenho	236454 de 06/11/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	13,00-
0000	386498		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/17	2017/010146	5324 TALIS RONÃ KOEHLER	440,70-
0000	386505		Pagamento de Empenho	31031 de 06/11/17	2017/010138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	25,00-
0000	386512		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010113	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	386868		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/009489	366 INSS - Instituto Nacio	242,29-
0000	386875		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010489	366 INSS - Instituto Nacio	15.646,34-
0000	386882		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010490	366 INSS - Instituto Nacio	1.384,56-
0000	386889		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010497	366 INSS - Instituto Nacio	5.004,04-
0000	387502		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	43.679,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388119	07/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.781,98+
0000	389392		Pagamento de Empenho	180254 de 07/11/17	2017/010818	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	389455		Pagamento de Empenho	227536 de 07/11/17	2017/010918	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,44-
0000	389763		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	4.032,31-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391313	08/11/2017	Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/17	2017/010841	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	95,00-
0000	391337		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	637,68-
0000	391575		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	732,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393463	09/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	113,00-
0000	393770		Pagamento de Empenho	478628 de 09/11/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	393773		Pagamento Restos a Pag	626694 de 09/11/17	2016/011937	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.708,60-
0000	393793		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/17	2017/009408	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.418,75-
0000	394804		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	19.782,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395901	10/11/2017	Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	860,61+
0000	395904		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	53.554,14+
			Dedução Saude				
0000	395907		Transferência			3867 BBrasil-ITR	10,41+
			Dedução Saude				
0000	396009		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	54.425,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398284	14/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	25.848,30+
			Dwedução Saude				
0000	399804		Pagamento de Empenho	331074 de 14/11/17	2017/010961	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.536,78-
0000	399951		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	20.311,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399983	16/11/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.536,59+
			Dedução Saude				
0000	400007		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	151,65+
			Dedução Saude				
0000	400769		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	827,33+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	401534		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011224	86 BANCO DO BRASIL S/A	272,60-
0000	402637		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000644	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.360,58-
0000	402644		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000645	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	669,04-
0000	402651		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000646	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3,38-
0000	402658		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000647	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1,12-
0000	402672		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000631	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.917,22-
0000	402679		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000632	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	510,50-
0000	402686		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000633	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.095,22-
0000	402693		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000634	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	402700		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000635	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	402707		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000636	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	19,12-
0000	402714		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000637	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	62,96-
0000	402721		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000638	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	402728		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000639	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	38,24-
0000	402735		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000640	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,88-
0000	402742		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000641	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.899,20-
0000	402749		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000642	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	15,74-
0000	402756		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000643	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	46,10-
0000	402770		Pagamento de Empenho	236454 de 16/11/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.100,00-
0000	402777		Pagamento de Empenho	236454 de 16/11/17	2017/009910	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.348,00-
0000	402784		Pagamento de Empenho	236454 de 16/11/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	145,00-
0000	403198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	8.268,47+
0000	439712		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/000709	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	218,14-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404884	20/11/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.289,64+
			Dedução Saude				
0000	404896		Transferência			3867 BBrasil-ITR	9,48+
			Dedução Saude				
0000	404899		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	296,08+
			Dedução Saude				
0000	406342		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.595,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406437	21/11/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	28.786,10+
0000	406595		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.727,88+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/11/2017				
0000	408002		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	34.513,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	410512	23/11/2017	Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/17	2017/011256	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.956,00-
0000	410515		Pagamento Restos a Pag	128716 de 23/11/17	2016/011934	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	506,90-
0000	410522		Pagamento Restos a Pag	307785 de 23/11/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	362,60-
0000	411646		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	2.825,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	415629	28/11/2017	Pagamento de Empenho	9580 de 28/11/17	2017/011227	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	572,00-
0000	416632		Transferência	Documento de 28/11/17		3871 BBrasil-ICMS	14.926,68+
0000	416692		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	14.354,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424406	29/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17.333,15-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424439		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	29.689,71-
0000	424446		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.585,61-
0000	424453		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.685,83-
0000	424460		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.108,38-
0000	424467		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.334,59-
0000	424474		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.320,92-
0000	424481		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	269,78-
0000	425620		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	73.327,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425673	30/11/2017	Transferência			3867 BBrasil-ITR	12,18+
			Dedução Saude				
0000	425676		Transferência			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
			Dedução Saude				
0000	425679		Transferência			3866 BBrasil-FPM	26.505,57+
			Dedução Saude				
0000	425682		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	63,53+
			Dedução Saude				
0000	427269		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	11.150,70+
0000	427336		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	38.258,47-
0000	464458		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	291.293,38+
						Saldo Atual :	291.293,38+
0000	464844	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	276.946,76-
0000	464951		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	14.346,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	432952	05/12/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.273,15+
			Dedução saude				

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	434260	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011822	366 INSS - Instituto Nacio	12.214,75-
0000	434267		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011823	366 INSS - Instituto Nacio	1.384,56-
0000	434274		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011831	366 INSS - Instituto Nacio	1.912,22-
0000	436032		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011491	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	151,14-
0000	436039		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011569	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	587,60-
0000	436046		Pagamento de Empenho	452769 de 05/12/17	2017/011565	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	48,00-
0000	437491		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.025,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	437645	06/12/2017	Pagamento de Empenho	120601 de 06/12/17	2017/011610	2051 Pedro Luiz Hinckel	323,04-
0000	438675		Lancamento a Debito			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	679,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303				
0000	439509		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	356,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442729	08/12/2017	Pagamento de Empenho	82295 de 08/12/17	2017/011927	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.215,00-
0000	443542		Transferência			3866 BBrasil-FPM	47.969,04+
			Dedução Saude				
0000	443575		Transferência			3867 BBrasil-ITR	28,47+
			Dedução Saude				
0000	443578		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	1.174,09+
			Dedução Saude				
0000	444886		Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/009408	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	11.418,75-
0000	445018		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	538,05-
0000	445177		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	35.999,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445620	11/12/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.275,61+
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/12/2017				
0000	445662		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/17	2017/007401	722 MAINERI & CIA LTDA	99,20-
0000	445669		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/17	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	1.114,20-
0000	445881		Pagamento de Empenho	121104 de 11/12/17	2017/011942	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,00-
0000	445888		Pagamento de Empenho	121103 de 11/12/17	2017/011943	2652 Rogerio Carlos Marholt	351,80-
0000	445911		Pagamento de Empenho	236454 de 11/12/17	2017/001564	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	35,00-
0000	445918		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/17	2017/011853	6756 VR BOMBAS INJETORAS LT	580,00-
0000	446080		Pagamento de Empenho	180254 de 11/12/17	2017/011946	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	447684		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	304,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452634	12/12/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.741,83+
0000	452680		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	10.741,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452855	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012519	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51.041,71-
0000	452862		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.860,11-
0000	453241		Pagamento Documento Ex	132017	2017/001281	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,02-
0000	453363		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.148,82-
0000	453401		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012416	86 BANCO DO BRASIL S/A	122,20-
0000	455897		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012328	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	825,60-
0000	455904		Pagamento de Empenho	171263 de 13/12/17	2017/004716	5061 FERNAMED LTDA	27,00-
0000	455911		Pagamento de Empenho	324124 de 13/12/17	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	560,00-
0000	455918		Pagamento de Empenho	324124 de 13/12/17	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	73,00-
0000	456304		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	67.151,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	457400	14/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	174,35-
0000	460985		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	174,35+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463313	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	90,00-
0000	463320		Pagamento de Empenho	478628 de 15/12/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	4.906,85-
0000	463327		Pagamento de Empenho	478628 de 15/12/17	2017/001665	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.542,46-
0000	463498		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	11.539,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463799	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012576	366 INSS - Instituto Nacio	11.457,36-
0000	463806		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012577	366 INSS - Instituto Nacio	1.355,72-
0000	463813		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012586	366 INSS - Instituto Nacio	1.042,73-
0000	464278		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	490,81-
0000	468299		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	14.346,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	468621	19/12/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012772	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,98-
0000	469238		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	44.385,80+
0000	470103		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	394,57-
0000	470184		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	43.965,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470241	20/12/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	32.737,90+
			Dedução Saude				
0000	470244		Transferência			3867 BBrasil-ITR	1,77+
			Dedução Saude				
0000	470247		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	237,52+
			Dedução Saude				
0000	471866		Pagamento de Empenho	256951 de 20/12/17	2017/013098	2233 Silvani Feuerhamel de	2.300,00-
0000	472316		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	30.677,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	473860	21/12/2017	Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/009408	6536 CLINICA MEDICA MARAFON	8.373,75-
0000	473867		Pagamento de Empenho	348260 de 21/12/17	2017/012958	2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00-
0000	473874		Pagamento de Empenho	153788 de 21/12/17	2017/012910	5289 PAULO ROBERTO PERES G	10.316,11-
0000	474368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	18.724,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481838	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.535,82-
0000	481845		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013304	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.405,51-
0000	481852		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013305	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.257,87-
0000	481859		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013306	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.083,83-
0000	481866		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013307	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.873,98-
0000	481873		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013308	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.138,51-
0000	483504		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	9.492,20+
			Descendio a repassar do dia 11 a 20/12/2017				
0000	483617		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12.697,80-
0000	484186		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/004719	722 MAINERI & CIA LTDA	1.850,00-
0000	484193		Pagamento de Empenho	307785 de 22/12/17	2017/004712	6567 Altermed Materiais e M	918,00-
0000	484200		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/007433	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	864,00-
0000	484221		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/013181	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	3.477,38-
0000	484228		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/013182	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	278,19-
0000	484242		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/013183	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	520,24-
0000	484284		Pagamento de Empenho	122001 de 22/12/17	2017/013133	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	673,40-
0000	485859		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	62.082,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486500	27/12/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	6.763,81+
			Dedução Saude				
0000	488285		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/004717	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	960,00-

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	488292	27/12/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 27/12/17	2017/013456	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	488549		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	5.057,78-
0000	488554		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3912 FMS-BBrasil-FUS	0,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488840	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013403	366 INSS - Instituto Nacio	11.317,30-
0000	488847		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013404	366 INSS - Instituto Nacio	1.653,78-
0000	488891		Pagamento de Empenho	34010 de 28/12/17	2017/009310	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.401,29-
0000	489544		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	271,94+
0000	489575		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	40.134,09+
0000	489578		Transferência Dedução Saude			3868 BBrasil-Des.ICMS Lei	526,49+
0000	489581		Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	4,48+
0000	490329		Transferência			3866 BBrasil-FPM	14.117,97+
0000	490405		Aplic.de Rec. Disponiv			3912 FMS-BBrasil-FUS	39.685,60-
0000	490419		Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	3,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491288	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3912 FMS-BBrasil-FUS	274.033,80+
0000	491733		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013594	86 BANCO DO BRASIL S/A	225,60-
0000	492506		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE 15% 1303			26 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	604,76+
0000	493005		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.803,77+
						Saldo Atual :	276.216,73+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 37981 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 30.020,17
Créditos = 30.020,17

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24154	06/02/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,25+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	24715		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55019	08/03/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,59+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	55204		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104789	19/04/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	3,10+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	105278		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	3,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137614	15/05/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	138219		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180749	14/06/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,61+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	181058		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224368	13/07/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	224828		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258712	07/08/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,15+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	259275		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302656	06/09/2017	Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	2,01+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	303664		Aplic.de Rec. Disponiv			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	2,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325463	20/09/2017	Lancamento a Debito			192 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	29.532,27+
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM REC. DO FUNDO DE SAÚDE				

Conta Contábil: 3979 FMS-BBrasil-Alienação Ativos Conta Corrente : 37981 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	29.532,27+
0000	325487	27/09/2017	Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/17	2017/005844	5944 OPEN VEICULOS LTDA	30.000,00-
0000	325652		Lancamento a Debito			27 REMUN.DEPOSITO BANCARI	1,36+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEPOSITO BANCARIOS - Alien. Ativos				
0000	326133		Resg.Autom.Aplic.Finan			3913 FMS-BBrasil-Alienaçã	466,37+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3980 MDE-CEFederal-PNATE Estadual Conta Corrente : 283 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.319,26
Créditos = 1.305,54

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26026	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	251,49+
0000	26030		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	251,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36159	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	326,04+
0000	36193		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 20/02/17		3914 MDE-CEFederal-PNATE	326,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52311	06/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	714,29+
0000	52321		Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	714,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464349	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3914 MDE-CEFederal-PNATE	13,72+
						Saldo Atual :	13,72+
0000	464642	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3914 MDE-CEFederal-PNATE	13,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491160	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3914 MDE-CEFederal-PNATE	13,72+
						Saldo Atual :	13,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Conta Corrente : 23403 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 103.926,37
Créditos = 66.740,79

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4489	11/01/2017	Lancamento a Debito			128 COTA-PARTE DA CONT. DE	5.968,75+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
0000	4552		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	5.968,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5652	16/01/2017	Pagamento de Empenho	9 de 16/01/17	2017/000009	38 MINISTERIO DA FAZENDA	59,68-
0000	5915		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE	59,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24210	06/02/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	134,92+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	24766		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	134,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53242	07/03/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	120,26+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	54148		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/03/17			3915 BBrasil-CIDE	120,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99803	12/04/2017	Pagamento de Empenho	2608 de 12/04/17	2017/002608	38 MINISTERIO DA FAZENDA	54,84-
0000	100486		Lancamento a Debito			128 COTA-PARTE DA CONT. DE	5.484,60+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
0000	100598		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	5.429,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105160	19/04/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	143,94+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	105377		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	143,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137656	15/05/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	119,83+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	138328		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	119,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180791	14/06/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	152,75+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	181127		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	152,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221697	12/07/2017	Pagamento de Empenho	6084 de 12/07/17	2017/006084	38 MINISTERIO DA FAZENDA	58,75-
0000	222543		Lancamento a Debito			128 COTA-PARTE DA CONT. DE	5.875,28+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222717	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	5.816,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224410	13/07/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	127,70+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	224923		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	127,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258754	07/08/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	142,00+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	259385		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	142,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301066	05/09/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	142,85+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	301527		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	142,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343571	05/10/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	106,61+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	346119		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	106,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354589	11/10/2017	Lancamento a Debito			128 COTA-PARTE DA CONT. DE	5.569,05+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
0000	354762		Pagamento de Empenho	102017 de 11/10/17	2017/009942	38 MINISTERIO DA FAZENDA	55,69-
0000	355420		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	5.513,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358020	16/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009995	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5,77-
0000	358474		Lancamento a Debito			128 COTA-PARTE DA CONT. DE	577,66+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
0000	359132		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	571,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400804	16/11/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	114,68+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	403149		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	114,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464410	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3915 BBrasil-CIDE	39.402,45+
						Saldo Atual :	39.402,45+
0000	464733	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	39.402,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438717	06/12/2017	Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	97,78+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
0000	439488		Aplic.de Rec. Disponiv			3915 BBrasil-CIDE	97,78-

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	466244	18/12/2017	Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/17	2017/012881	5100 PATO FORTE LTDA	2.400,00-
0000	468290		Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE	2.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491230	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3915 BBrasil-CIDE	37.100,23+
0000	492548		Lancamento a Debito			39 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	85,35+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04				
						Saldo Atual :	37.185,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Conta Corrente : 23110 -X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 52.854,22
Créditos = 52.843,30

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24189	06/02/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	0,07+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	24769		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	0,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53228	07/03/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	0,05+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	54183		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3916 MDE-BBrasil-PNATE	0,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67291	20/03/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	67782		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105146	19/04/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	12,66+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	105428		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	12,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105673	20/04/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	106290		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137635	15/05/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	22,01+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	138369		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	22,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142749	19/05/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,45+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	142895		Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	194,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	142903		Lancamento a Credito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	194,10-
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	143069		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167479	05/06/2017	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/17	2017/004289	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	7.554,00-
0000	168838		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	7.554,00+

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180770	14/06/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	40,38+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	181151		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	40,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184221	20/06/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	184806		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224389	13/07/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,80+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	224721		Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,89+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	224764		Lancamento a Credito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,80-
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	224956		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	14,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229131	20/07/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	229384		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252736	03/08/2017	Pagamento de Empenho	3982 de 03/08/17	2017/006848	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.000,00-
0000	254540		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	5.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258733	07/08/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	20,98+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	259436		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	20,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275472	23/08/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	276454		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	295908	04/09/2017	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/17	2017/007855	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.500,00-
0000	296112		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301059	05/09/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	11,32+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	301530		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	11,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317942	21/09/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	318191	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343557	05/10/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	7,15+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	346129		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	7,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363056	20/10/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	364055		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389348	07/11/2017	Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/17	2017/010736	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	5.000,00-
0000	389765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	5.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400790	16/11/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	14,07+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	403202		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	14,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406021	20/11/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	406345		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464461	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.515,84+
						Saldo Atual :	2.515,84+
0000	464847	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.515,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438696	06/12/2017	Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	6,88+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
0000	439512		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	6,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443031	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120701 de 08/12/17	2017/011861	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.490,00-
0000	445179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460777	14/12/2017	Lancamento a Debito			119 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.490,75+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE				
0000	460960		Aplic.de Rec. Disponiv			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.490,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	466986	18/12/2017	Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/17	2017/012912	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	2.516,60-
0000	468302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	2.516,60+

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491291	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3916 MDE-BBrasil-PNATE	6,87+
0000	492527		Lancamento a Debito			33 RENDIMENTOS RECURSOS T	4,05+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR				
						Saldo Atual :	10,92+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 163.832,80
Créditos = 130.935,26

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24196	06/02/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	61,69+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	24557		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3918 MDE-BBrasil-Merenda	61,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34046	17/02/2017	Pagamento Restos a Pag	21701 de 17/02/17	2016/000754	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	69,67-
0000	34053		Pagamento Restos a Pag	21701 de 17/02/17	2016/000753	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	782,42-
0000	34841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	852,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53235	07/03/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	47,71+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	54067		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	47,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67284	20/03/2017	Lancamento a Debito			118 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.806,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
0000	67732		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.806,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105153	19/04/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	88,48+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	105281		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	88,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124433	05/05/2017	Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/001669	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	81,90-
0000	125359		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	81,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137642	15/05/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	72,93+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	138222		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	72,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139801	16/05/2017	Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/001669	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	48,00-
0000	140281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	48,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144052	22/05/2017	Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/001669	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	75,00-
0000	144179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	75,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144753	23/05/2017	Pagamento de Empenho	55662 de 23/05/17	2017/003809	6385 Maquea & Maquea Ltda -	870,00-
0000	146817		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	870,00+

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	150259	29/05/2017	Pagamento de Empenho	55662 de 29/05/17	2017/003810	6385 Maquea & Maquea Ltda -	435,00-
0000	150302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	435,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180777	14/06/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	81,74+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	181061		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	81,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182697	16/06/2017	Pagamento de Empenho	61601 de 16/06/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	45,75-
0000	182987		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	45,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185741	21/06/2017	Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/004950	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.960,43-
0000	185748		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/004948	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	7.078,53-
0000	185755		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	501,50-
0000	186232		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	11.540,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224396	13/07/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	44,80+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	224831		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	44,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228119	19/07/2017	Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/17	2017/001669	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	912,30-
0000	228709		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 19/07/17		3918 MDE-BBrasil-Merenda	912,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233237	26/07/2017	Pagamento de Empenho	72501 de 26/07/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	69,48-
0000	234463		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	69,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258740	07/08/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	6,36+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	259278		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263525	09/08/2017	Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	66,24-
0000	263570		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	66,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302663	06/09/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	3,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	303667		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	3,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317935	21/09/2017	Lancamento a Debito			118 TRANSF. DIRETAS DO FND	21.638,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
0000	318119		Lancamento a Debito			118 TRANSF. DIRETAS DO FND	12.394,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
0000	318143		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	34.032,00-

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319256	22/09/2017	Pagamento de Empenho	92201 de 22/09/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.080,00-
0000	319263		Pagamento de Empenho	92201 de 22/09/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	559,78-
0000	319270		Pagamento de Empenho	92201 de 22/09/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	202,05-
0000	319277		Pagamento de Empenho	92201 de 22/09/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	460,00-
0000	319284		Pagamento de Empenho	55662 de 22/09/17	2017/003810	6385 Maquea & Maquea Ltda -	362,50-
0000	319291		Pagamento de Empenho	55662 de 22/09/17	2017/003809	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.160,00-
0000	319778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	3.824,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343564	05/10/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	73,67+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	346109		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	73,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359985	17/10/2017	Pagamento de Empenho	55662 de 17/10/17	2017/003810	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.740,00-
0000	360642		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.740,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363049	20/10/2017	Lancamento a Debito			118 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.806,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
0000	363939		Pagamento de Empenho	102001 de 20/10/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.918,85-
0000	364003		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	4.887,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393910	09/11/2017	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010903	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.094,09-
0000	393917		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010905	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.718,99-
0000	393933		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010902	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.999,03-
0000	394765		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.812,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	396959	13/11/2017	Pagamento de Empenho	55662 de 13/11/17	2017/003809	6385 Maquea & Maquea Ltda -	870,00-
0000	398198		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	870,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402871	16/11/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	109,03+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
0000	403014		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	109,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406014	20/11/2017	Lancamento a Debito			118 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.806,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
0000	406282		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.806,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464295	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3918 MDE-BBrasil-Merenda	33.343,81+
						Saldo Atual :	33.343,81+
0000	464557	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	33.343,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438703	06/12/2017	Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	85,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	439416	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	85,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	444400	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	320,15-
0000	445119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	320,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448970	12/12/2017	Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.071,00-
0000	452649		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.071,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	454563	13/12/2017	Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/17	2017/003804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	891,05-
0000	454570		Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/17	2017/010794	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	75,00-
0000	456179		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	966,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460770	14/12/2017	Lancamento a Debito			118 TRANSF. DIRETAS DO FND	6.806,40+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
0000	460911		Aplic.de Rec. Disponiv			3918 MDE-BBrasil-Merenda	6.806,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	466979	18/12/2017	Pagamento de Empenho	55662 de 18/12/17	2017/003810	6385 Maquea & Maquea Ltda -	362,50-
0000	467131		Pagamento de Empenho	121401 de 18/12/17	2017/012962	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.305,47-
0000	468266		Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	3.667,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487303	27/12/2017	Pagamento de Empenho	55662 de 27/12/17	2017/013102	6385 Maquea & Maquea Ltda -	652,50-
0000	487310		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/003806	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	159,50-
0000	487317		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/010798	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	579,25-
0000	488515		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3918 MDE-BBrasil-Merenda	1.391,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491103	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3918 MDE-BBrasil-Merenda	32.819,12+
0000	492534		Lancamento a Debito			35 Rem. Dep. Banc. Prog.	78,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Prog. Caminhos da Escola				
						Saldo Atual :	32.897,54+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 239.475,84
Créditos = 188.099,59

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8754	25/01/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
0000	8761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	621,45+
0000	8768		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: INCENT. PON. P/AÇÕES SERV.VIG.SAUDE IPVS			104 INCENT. PON. P/AÇÕES S	1.597,29+
0000	8775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Assis. Financeira Complementar - ACE-95%			107 Assis. Financeira Comp	5.779,80+
0000	8782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	304,20+
0000	9542		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	9.067,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24569	06/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	144,57+
0000	24718		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	144,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36003	20/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	207,15+
0000	36163		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	207,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61030	13/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	908,38+
0000	61177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
0000	61184		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
0000	61191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
0000	62023		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	784,61-
0000	62051		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.930,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67263	20/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PISO VARIAVEL VIGIL. E PROM.DA SA PVVPS			102 PISO VARIAVEL VIGIL. E	3.371,54+

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	67270	20/03/2017	Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	67751		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.371,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69756	22/03/2017	Pagamento de Empenho	28310 de 22/03/17	2017/001679	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	275,00-
0000	70766		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		3921 FMS-CEFederal-FNS BL	275,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	78553	31/03/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	78560		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	78567		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	81343		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.806,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104717	19/04/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	182,54+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	105332		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	182,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112217	28/04/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	112224		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	112231		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	120539		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.806,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132236	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	155,19-
0000	174998		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	155,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160454	31/05/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	160461		Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	1.585,70+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	160468		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	160475		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	162841		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	5.392,69-

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179496	13/06/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	200,35+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	179916		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	200,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204011	30/06/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	204018		Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	792,85+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	204025		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	204032		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	204595		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.599,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222396	12/07/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	182,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	222536		Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	207,15+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	222690		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	389,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229124	20/07/2017	Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	414,30+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	229366		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	414,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245834	31/07/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	245841		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	246096		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.654,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258177	07/08/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	195,11+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	259334		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	195,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265545	11/08/2017	Pagamento de Empenho	40306 de 11/08/17	2017/007153	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	187,67-
0000	265552		Pagamento de Empenho	40306 de 11/08/17	2017/007215	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,30-
0000	265559		Pagamento de Empenho	40306 de 11/08/17	2017/007064	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	95,01-
0000	265566		Pagamento de Empenho	40306 de 11/08/17	2017/006998	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	13,42-
0000	265919		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	468,40+

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272395	21/08/2017	Pagamento de Empenho	52543 de 21/08/17	2017/007331	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,30-
0000	272402		Pagamento de Empenho	52543 de 21/08/17	2017/007371	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	109,48-
0000	272682		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	281,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275698	22/08/2017	Pagamento de Empenho	8663 de 22/08/17	2017/007236	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.751,40-
0000	276411		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.751,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275458	23/08/2017	Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	275465		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	276436		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.152,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291223	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.646,00-
0000	291230		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	558,00-
0000	292304		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	702,02-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	293224		Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	293231		Lancamento a Debito			229 PROGRAMA DE QUALIFICAÇ	3.671,95+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PVVS)				
0000	293238		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	293245		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	293333		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.572,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298759	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008086	366 INSS - Instituto Nacio	845,38-
0000	300975		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	186,58+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	301590		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	658,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	303383	06/09/2017	Pagamento de Empenho	55719 de 06/09/17	2017/008159	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	89,78-
0000	303492		Pagamento de Empenho	55719 de 06/09/17	2017/008132	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,58-
0000	303717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	268,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317921	21/09/2017	Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	318161		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332832	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	873,43-
			Folha pagamento Servidores				

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	333088	28/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.474,59-
0000	334233		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.348,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334706	29/09/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	764,99+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	334713		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	334720		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	336163		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	41,14-
0000	336750		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.765,85-
0000	342784		Lancamento a Credito			229 PROGRAMA DE QUALIFICAÇ	3.671,95-
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PVVS)				
0000	342791		Lancamento a Credito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90-
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	342798		Lancamento a Credito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90-
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	342805		Lancamento a Credito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90-
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	342812		Lancamento a Credito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90-
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	342819		Lancamento a Credito			107 Assis. Financeira Comp	5.779,80-
			Extinção por Pagamento: Assis. Financeira Complementar - ACE-95%				
0000	342900		Transferência			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	21.011,35+
			Ajuste de saldo Bancário.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339919	04/10/2017	Pagamento de Empenho	104226 de 04/10/17	2017/009284	366 INSS - Instituto Nacio	707,76-
0000	341196		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	133,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	342264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	574,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343324	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009545	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,90-
0000	346209		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	51,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	355003	11/10/2017	Pagamento de Empenho	18344 de 11/10/17	2017/009001	5773 WALMIR ORTIZ	225,00-
0000	355404		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	225,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363042	20/10/2017	Lancamento a Debito			104 INCENT. PON. P/AÇÕES S	1.064,86+
			Extinção por Pagamento: INCENT. PON. P/AÇÕES SERV.VIG.SAUDE IPVS				
0000	364028		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.064,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376292	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.481,09-

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377253	27/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	866,93-
0000	378429		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.348,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386690	06/11/2017	Pagamento de Empenho	681366 de 06/11/17	2017/010499	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,84-
0000	386903		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010500	366 INSS - Instituto Nacio	707,76-
0000	387481		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	975,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401583	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011240	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	402384		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	129,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	403068		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	103,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405979	20/11/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	783,45+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	405986		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	405993		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	406307		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.825,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424397	29/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	885,67-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424628		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.462,35-
0000	425605		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	3.348,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427060	30/11/2017	Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	783,45+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	427067		Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	792,85+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	427074		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	427081		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	152,10+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				
0000	427303		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	4.618,30-
0000	464352		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3921 FMS-CEFederal-FNS BL	58.571,42+
						Saldo Atual :	58.571,42+
0000	464645	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	56.796,18-
0000	464954		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.775,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434127	05/12/2017	Pagamento de Empenho	15335 de 05/12/17	2017/011833	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,84-
0000	434232		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011834	366 INSS - Instituto Nacio	707,76-
0000	437473		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	975,60+

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441481	07/12/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	97,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	441779		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	97,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452928	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012528	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.806,87-
0000	452935		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.678,41-
0000	453357		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	912,30-
0000	453445		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012436	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	456214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	8.423,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460735	14/12/2017	Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	1.207,15+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	460926		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.207,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463841	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012588	366 INSS - Instituto Nacio	1.155,95-
0000	463848		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012590	366 INSS - Instituto Nacio	619,29-
0000	468278		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	1.775,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471151	20/12/2017	Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	472274		Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	2.889,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481595	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.023,62-
0000	481602		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,32-
0000	481609		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	311,64-
0000	481616		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.462,35-
0000	483611		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.609,61-
0000	485820		Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	5.529,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487387	27/12/2017	Pagamento de Empenho	9802 de 27/12/17	2017/012589	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	234,36-
0000	487394		Pagamento de Empenho	9802 de 27/12/17	2017/013415	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,84-
0000	488527		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3921 FMS-CEFederal-FNS BL	502,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489044	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013416	366 INSS - Instituto Nacio	707,76-
0000	489051		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013414	366 INSS - Instituto Nacio	461,17-
0000	490005		Lancamento a Debito			101 PISO FIXO DE VIGILANCI	783,45+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SA				
0000	490012		Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	2.792,85+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
0000	490019		Lancamento a Debito			106 INC.ADIC.ASSIST.FIN.CO	2.889,90+
			Extinção por Pagamento: INC.ADIC.ASSIST.FIN.COMP.ACE 95%				
0000	490026		Lancamento a Debito			109 Inc.Adic.Fort.Pol.Afet	304,20+
			Extinção por Pagamento: Inc.Adic.Fort.Pol.Afetas a At.Est.At.Est				

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	490363	28/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	5.601,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491163	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3921 FMS-CEFederal-FNS BL	51.161,80+
0000	492130		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013615	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	69,20-
0000	492261		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	76,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	492415		Lancamento a Debito			103 PISO FIXO DA VIGILÂNCI	207,15+
			Extinção por Pagamento: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA				
						Saldo Atual :	51.376,25+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.104.693,53
Créditos = 1.046.610,95

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8747	25/01/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	9551		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9851	26/01/2017	Pagamento Restos a Pag	19562 de 26/01/17	2016/008723	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.492,00-
0000	9858		Pagamento Restos a Pag	134141 de 26/01/17	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	744,58-
0000	9900		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.236,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16164	31/01/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.292,85-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16440		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.490,81-
0000	17429		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.133,98-
0000	18597		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.917,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19547	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.310,97-
0000	20103		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.310,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	21753	02/02/2017	Pagamento de Empenho	18950 de 02/02/17	2017/000428	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0000	22366		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24562	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	337,74+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24772		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	337,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27131	09/02/2017	Pagamento de Empenho	134141 de 09/02/17	2017/000540	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,55-
0000	28396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	23,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34562	17/02/2017	Pagamento Restos a Pag	25698 de 17/02/17	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	705,80-
0000	34868		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	705,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35961	20/02/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	35968		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	35975		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	35982		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	35989		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.957,36+

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	35996	20/02/2017	Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	36172		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.961,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43491	23/02/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.738,48-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	43553		Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.276,11-
0000	44628		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.134,17-
0000	45450		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.148,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110233	28/02/2017	Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	10.500,00-
0000	110264		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48032	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.299,80-
0000	48302		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.299,80+
0000	110274		Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	10.500,00+
0000	110301		Estornos			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49610	03/03/2017	Pagamento de Empenho	14731 de 03/03/17	2017/001151	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	49613		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	50517		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60995	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	329,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	61149		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	61156		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	61163		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	61170		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	61322		Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001511	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,70-
0000	62081		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	16.370,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67221	20/03/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	67228		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	67235		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	67242		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			EST.DE ACS-5%					
0000	67249	20/03/2017	Lancamento a Debito			99	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%					
0000	67256		Lancamento a Debito			100	TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF					
0000	67760		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	28.857,17-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	78546	31/03/2017	Lancamento a Debito			97	Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ					
0000	81582		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	2.100,00-
0000	99168		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	6.177,25-
0000	99215		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	6.177,25+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	85228	03/04/2017	Transferência			3873	CEFederal-Movimento	2.090,38-
			Folha Pagamento Servidores					
0000	85252		Transferência			3869	BBrasil-FOPAG	11.534,00-
			Folha Pagamento Servidores					
0000	85794		Pagamento de Empenho	32017 de 03/04/17	2017/002093	40	MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.558,34-
0000	86540		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	6.160,28-
			Folha Pagamento Servidores					
0000	87270		Pagamento de Empenho	70337 de 03/04/17	2017/001993	105	HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	87273		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	87713		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	22.702,04+
0000	99320		Estornos			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	6.177,25+
0000	99423		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	6.177,25-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	88061	04/04/2017	Pagamento Restos a Pag	26249 de 04/04/17	2016/000519	6380	LAVEPREST LAVANDERIA H	831,70-
0000	88068		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	16,97-
0000	88075		Pagamento de Empenho	25862 de 04/04/17	2017/001894	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	89399		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	908,67+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	93722	07/04/2017	Transferência			3875	BBrasil-Movimento	4.723,25-
0000	95362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	4.723,25+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	104666	19/04/2017	Lancamento a Debito			19	REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	568,74+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB					
0000	105380		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	568,74-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	105652	20/04/2017	Lancamento a Debito			92	ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO					
0000	106012		Pagamento de Empenho	2721 de 20/04/17	2017/002721	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	106269		Aplic.de Rec. Disponiv			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	10.692,52-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	109810	26/04/2017	Pagamento Restos a Pag	114165 de 26/04/17	2016/000519	6380	LAVEPREST LAVANDERIA H	928,37-
0000	110497		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922	FMS-CEFederal-FNS-BL	928,37+
							Saldo Atual :	0,00+
0000	112182	28/04/2017	Lancamento a Debito			93	PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	112189	28/04/2017	Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	112196		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	112203		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	112210		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	112401		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.430,95-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112480		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.192,35-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112483		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	12.403,44-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	119357		Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,85-
0000	120556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.218,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122777	04/05/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	4.095,75-
0000	123727		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.095,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125450	08/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	125491		Pagamento de Empenho	66001 de 08/05/17	2017/003181	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	128928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132260	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	400,77-
0000	174949		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	400,77+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138959	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3585 de 16/05/17	2017/003585	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,90-
0000	140311		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	51,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142693	19/05/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	142700		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	142707		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	142714		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	142721		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	142728		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			DA FAMIL-NASF				
0000	143051	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.857,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144316	23/05/2017	Pagamento Restos a Pag	8631 de 23/05/17	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	735,95-
0000	144327		Pagamento de Empenho	8535 de 23/05/17	2017/003722	1726 ESSER & CIA LTDA	28,85-
0000	146842		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	764,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166258	29/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	146,38+
0000	166271		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	146,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157456	30/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004180	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	157463		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004181	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.947,68-
0000	157470		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004184	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.705,97-
0000	157477		Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004185	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	158196		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.449,12-
0000	159035		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.520,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164537	01/06/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	4.095,75-
0000	164704		Pagamento de Empenho	6473 de 01/06/17	2017/004474	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	129,50-
0000	164815		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.225,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166308	02/06/2017	Pagamento de Empenho	35985 de 02/06/17	2017/004515	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	166315		Pagamento de Empenho	341185 de 02/06/17	2017/004495	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	265,90-
0000	166322		Pagamento de Empenho	341185 de 02/06/17	2017/004492	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-
0000	166325		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	166389		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	744,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171604	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004656	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
			Tarifas Bancarias				
0000	172566		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	25,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172690	08/06/2017	Pagamento de Empenho	28143 de 08/06/17	2017/004635	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	126,00-
0000	172697		Pagamento de Empenho	4735 de 08/06/17	2017/004559	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	345,31-
0000	172704		Pagamento de Empenho	4735 de 08/06/17	2017/004553	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.063,98-
0000	173722		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.778,30-
0000	174668		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.313,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179461	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	506,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	179946		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	506,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183199	19/06/2017	Pagamento de Empenho	25875 de 19/06/17	2017/004677	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	183213		Pagamento de Empenho	25725 de 19/06/17	2017/004678	1726 ESSER & CIA LTDA	480,00-
0000	183220		Pagamento de Empenho	25725 de 19/06/17	2017/004782	1726 ESSER & CIA LTDA	360,00-
0000	183735		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	887,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184207	20/06/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	184788	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185409	21/06/2017	Pagamento de Empenho	10574 de 21/06/17	2017/004884	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	939,23-
0000	185412		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	19,17-
0000	185419		Pagamento de Empenho	10302 de 21/06/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	33,75-
0000	185426		Pagamento de Empenho	10216 de 21/06/17	2017/004640	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	450,00-
0000	186251		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.442,15-
0000	186268		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.884,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199506	29/06/2017	Pagamento de Empenho	7976 de 29/06/17	2017/005395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	199513		Pagamento de Empenho	101753 de 29/06/17	2017/005396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.746,59-
0000	199520		Pagamento de Empenho	101821 de 29/06/17	2017/005398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.705,97-
0000	199527		Pagamento de Empenho	101821 de 29/06/17	2017/005399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	200622		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.503,83-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	202479		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.374,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203370	30/06/2017	Pagamento de Empenho	13794 de 30/06/17	2017/005563	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	15,00-
0000	203976		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	203983		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	203990		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	203997		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	204004		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	204610		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	18.141,00-
0000	204836		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	7,18+
0000	204897		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
0000	213662		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	7,18-
0000	213670		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206696	03/07/2017	Pagamento de Empenho	74475 de 03/07/17	2017/005018	5697 COMERCIO DE CARNES E A	220,20-
0000	206703		Pagamento de Empenho	718539 de 03/07/17	2017/005108	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	537,00-
0000	207551		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	757,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208507	04/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005473	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	208514		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005474	366 INSS - Instituto Nacio	1.250,68-
0000	208528		Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005475	366 INSS - Instituto Nacio	2.198,37-
0000	211376		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.095,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212807	05/07/2017	Pagamento de Empenho	40636 de 05/07/17	2017/005744	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	212819		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	213246		Pagamento de Empenho	47467 de 05/07/17	2017/005650	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	188,00-
0000	213637		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	547,04+

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213997	06/07/2017	Pagamento de Empenho	5456 de 06/07/17	2017/004928	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	875,90-
0000	214004		Pagamento de Empenho	5382 de 06/07/17	2017/005126	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	84,00-
0000	214011		Pagamento de Empenho	5178 de 06/07/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	25,59-
0000	215732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	985,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220605	11/07/2017	Pagamento de Empenho	49498 de 11/07/17	2017/005804	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	552,00-
0000	221565		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	552,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222361	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	404,65+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222720		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	404,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222893	13/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/005980	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
			Tarifas				
0000	224925		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	25,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225108	14/07/2017	Pagamento de Empenho	94257725 de 14/07/17	2017/005941	5878 BRANDT E KREWER LTDA	70,62-
0000	225115		Pagamento de Empenho	43725 de 14/07/17	2017/006085	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	51,55-
0000	225122		Pagamento de Empenho	43606 de 14/07/17	2017/006090	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-
0000	225136		Pagamento de Empenho	43478 de 14/07/17	2017/006098	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	527,75-
0000	225682		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	664,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225936	17/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005925	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.694,69-
0000	225992		Pagamento de Empenho	26952 de 17/07/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	29,11-
0000	225999		Pagamento de Empenho	116959 de 17/07/17	2017/006120	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.815,00-
0000	226006		Pagamento de Empenho	26779 de 17/07/17	2017/006105	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	725,57-
0000	226009		Pagamento Restos a Pag	26719 de 17/07/17	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.809,36-
0000	226020		Pagamento de Empenho	98171226 de 17/07/17	2017/006101	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	3.000,00-
0000	226679		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	9.073,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226902	18/07/2017	Pagamento de Empenho	8313 de 18/07/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	41,16-
0000	227363		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	41,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229089	20/07/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	229096		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	229103		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	229110		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	229117		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	229369		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	26.757,17-

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230201	21/07/2017	Pagamento de Empenho	261868 de 21/07/17	2017/006148	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	491,00-
0000	230208		Pagamento de Empenho	26485 de 21/07/17	2017/006152	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	97,00-
0000	230215		Pagamento de Empenho	26361 de 21/07/17	2017/006174	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	873,93-
0000	230222		Pagamento de Empenho	26179 de 21/07/17	2017/006154	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-
0000	230229		Pagamento de Empenho	26179 de 21/07/17	2017/006153	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	111,74-
0000	230236		Pagamento de Empenho	26179 de 21/07/17	2017/006160	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	70,84-
0000	230372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.663,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230919	24/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18+
0000	231576		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232599	26/07/2017	Pagamento de Empenho	42884 de 26/07/17	2017/006279	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,51-
0000	232613		Pagamento de Empenho	42697 de 26/07/17	2017/006183	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	428,59-
0000	232627		Pagamento de Empenho	42697 de 26/07/17	2017/006282	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	121,67-
0000	234494		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.152,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	241593	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006507	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	241600		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006509	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.746,59-
0000	241607		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006512	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.677,53-
0000	241614		Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	242426		Transferência Folha Pgamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.532,27-
0000	243508		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	19.374,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245827	31/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
0000	246111		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.100,00-
0000	250873		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	250890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250428	02/08/2017	Pagamento de Empenho	5305 de 02/08/17	2017/006381	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	192,00-
0000	250435		Pagamento de Empenho	5206 de 02/08/17	2017/006369	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,25-
0000	250442		Pagamento de Empenho	5206 de 02/08/17	2017/006394	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	319,47-
0000	250449		Pagamento de Empenho	27109 de 02/08/17	2017/006370	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	58,30-
0000	250456		Pagamento de Empenho	5059 de 02/08/17	2017/006400	2051 Pedro Luiz Hinckel	353,07-
0000	251140		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006592	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	251147		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006594	366 INSS - Instituto Nacio	1.250,68-
0000	251154		Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006596	366 INSS - Instituto Nacio	2.198,37-
0000	252668		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.244,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252774	03/08/2017	Pagamento de Empenho	14903 de 03/08/17	2017/006851	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	254543		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	351,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258142	07/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	391,33+
0000	258515		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007098	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	259388		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	356,73-

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	266687	14/08/2017	Pagamento de Empenho	200917 de 14/08/17	2017/006355	6685 JESSICA DICKEL 0490810	35,00-
0000	267511		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	35,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269381	16/08/2017	Pagamento de Empenho	81647 de 16/08/17	2017/007229	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	270396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	18,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270442	17/08/2017	Pagamento de Empenho	12306 de 17/08/17	2017/007304	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.678,01-
0000	270915		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.678,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273779	22/08/2017	Pagamento de Empenho	27140 de 22/08/17	2017/007006	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	630,00-
0000	273786		Pagamento de Empenho	16396 de 22/08/17	2017/007464	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	273793		Pagamento de Empenho	14240 de 22/08/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	17,49-
0000	274354		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	695,23+
0000	275712		Pagamento de Empenho	35043544 de 22/08/17	2017/007242	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.500,00-
0000	275726		Pagamento de Empenho	8232 de 22/08/17	2017/007243	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	226,79-
0000	275730		Pagamento Restos a Pag	8141 de 22/08/17	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.030,34-
0000	275748		Pagamento de Empenho	8048 de 22/08/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	24,94-
0000	275762		Pagamento de Empenho	7934 de 22/08/17	2017/007211	2051 Pedro Luiz Hinckel	476,09-
0000	276402		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.258,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274910	23/08/2017	Transferência			3988 FMS-CEFederal-Atençã	35,00+
0000	275407		Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	275414		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	275430		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	275437		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	275444		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	275451		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	276439		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.892,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282308	29/08/2017	Pagamento de Empenho	92847 de 29/08/17	2017/007661	6708 MICHAEL PEREIRA GONÇAL	154,00-
0000	282315		Pagamento de Empenho	119220 de 29/08/17	2017/007663	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.393,00-
0000	282329		Pagamento de Empenho	11034 de 29/08/17	2017/007500	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	282336		Pagamento de Empenho	11034 de 29/08/17	2017/007727	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	283238		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.642,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291332	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.563,55-
0000	291339		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	291346		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/007998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	291353		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.709,61-
0000	291360		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,72-

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292310	31/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.579,47-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	292485		Pagamento de Empenho	16142 de 31/08/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	23,32-
0000	293359		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	27.313,87+
0000	299919		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	300191		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298738	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008077	366 INSS - Instituto Nacio	3.867,62-
0000	298745		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008079	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	298752		Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008081	366 INSS - Instituto Nacio	1.302,79-
0000	300940		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	328,61+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301593		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.488,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	303211	06/09/2017	Pagamento de Empenho	48263 de 06/09/17	2017/008142	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	303225		Pagamento de Empenho	51218 de 06/09/17	2017/008153	2652 Rogerio Carlos Marholt	345,09-
0000	303723		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	696,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306886	12/09/2017	Pagamento de Empenho	132580 de 12/09/17	2017/007870	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	80,00-
0000	306893		Pagamento de Empenho	132580 de 12/09/17	2017/007871	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,00-
0000	307615		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	131,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	309229	13/09/2017	Pagamento de Empenho	180542 de 13/09/17	2017/008531	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	27.549,90-
0000	309236		Pagamento de Empenho	180542 de 13/09/17	2017/008479	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	19.210,00-
0000	309681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	46.759,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	311505	14/09/2017	Pagamento Restos a Pag	34339 de 14/09/17	2016/000519	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	322,74-
0000	311516		Pagamento de Empenho	34339 de 14/09/17	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	105,19-
0000	311523		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008499	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.151,58-
0000	311566		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.579,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315138	19/09/2017	Pagamento de Empenho	15587 de 19/09/17	2017/000045	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	537,07-
0000	315145		Pagamento de Empenho	15314 de 19/09/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,50-
0000	315893		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	565,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316923	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008421	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	317865		Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	317879		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	317886		Lancamento a Debito			95 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
0000	317893		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	317900		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	317907		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			COMPLEMENTAR 95%				
0000	317914	21/09/2017	Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	318173		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	31.052,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321325	25/09/2017	Pagamento de Empenho	49093 de 25/09/17	2017/008844	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	285,00-
0000	321332		Pagamento de Empenho	48348 de 25/09/17	2017/008836	3599 Ruppenthal e Back Ltda	18,00-
0000	321346		Pagamento de Empenho	47735 de 25/09/17	2017/007229	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	322080		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	321,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325687	27/09/2017	Lancamento a Debito			230 Incentivo Temporario d	100.000,00+
			Extinção por Pagamento: Incentivo Temporario do Componente Custeio do PAB/2017				
0000	326146		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	100.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332845	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.939,62-
			Folha pagamento Servidores				
0000	333053		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009195	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.457,23-
0000	333060		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	333067		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	333074		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.360,22-
0000	333081		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,85-
0000	334152		Pagamento de Empenho	91417 de 28/09/17	2017/007229	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	334251		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	30.541,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339064	29/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	339072		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340125	04/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009275	366 INSS - Instituto Nacio	3.867,62-
0000	340132		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009277	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	340139		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009278	366 INSS - Instituto Nacio	1.625,53-
0000	340146		Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009280	366 INSS - Instituto Nacio	312,67-
0000	341161		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	324,82+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	342306		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.127,70+
0000	342545		Pagamento de Empenho	3260 de 04/10/17	2017/008972	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
0000	342552		Pagamento de Empenho	3181 de 04/10/17	2017/008971	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	140,00-
						Saldo Atual :	320,00-
0000	342585	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	320,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	355010	11/10/2017	Pagamento de Empenho	17210 de 11/10/17	2017/009937	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,00-
0000	355422		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	32,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359022	16/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009878	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.210,49-
0000	359134		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.210,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359712	17/10/2017	Pagamento de Empenho	9017 de 17/10/17	2017/009866	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-
0000	359719		Pagamento de Empenho	8918 de 17/10/17	2017/009812	5100 PATO FORTE LTDA	31,16-

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	359726	17/10/2017	Pagamento de Empenho	8839 de 17/10/17	2017/009003	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	400,00-
0000	359733		Pagamento de Empenho	8729 de 17/10/17	2017/009898	1726 ESSER & CIA LTDA	279,80-
0000	359740		Pagamento de Empenho	8637 de 17/10/17	2017/009899	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	359747		Pagamento de Empenho	8442 de 17/10/17	2017/009952	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	226,79-
0000	359754		Pagamento de Empenho	108850 de 17/10/17	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	963,56-
0000	360661		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.965,05-
0000	360678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.930,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362993	20/10/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	363000		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	363007		Lancamento a Debito			95 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
0000	363014		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	363021		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	202,80+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	363028		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.853,20+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	363035		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	364040		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	31.087,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364790	23/10/2017	Pagamento de Empenho	25020 de 23/10/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	32,06-
0000	364797		Pagamento de Empenho	286492 de 23/10/17	2017/010098	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	83,00-
0000	364804		Pagamento de Empenho	24805 de 23/10/17	2017/010073	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.922,91-
0000	365182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.037,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376215	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.245,27-
0000	376229		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	376236		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	376243		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.932,15-
0000	376250		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,72-
0000	376257		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,85-
0000	377259		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.579,65-
0000	378475		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	30.542,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	385461	06/11/2017	Pagamento de Empenho	9002 de 06/11/17	2017/010206	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	534,32-
0000	385468		Pagamento de Empenho	32835 de 06/11/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	11,66-
0000	385482		Pagamento de Empenho	328429 de 06/11/17	2017/010125	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	386697		Pagamento de Empenho	683328 de 06/11/17	2017/010515	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
0000	386704		Pagamento de Empenho	683328 de 06/11/17	2017/010492	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	386910		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010491	366 INSS - Instituto Nacio	3.867,62-
0000	386917		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010493	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	386924		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010494	366 INSS - Instituto Nacio	1.677,64-
0000	386931		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010496	366 INSS - Instituto Nacio	312,67-
0000	387496		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.594,78+

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389385	07/11/2017	Pagamento de Empenho	133934 de 07/11/17	2017/010820	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0000	389750		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	359,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391463	08/11/2017	Pagamento de Empenho	12204116 de 08/11/17	2017/010835	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	391477		Pagamento de Empenho	126029 de 08/11/17	2017/010826	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	393,66-
0000	391491		Pagamento de Empenho	125758 de 08/11/17	2017/010837	1726 ESSER & CIA LTDA	430,00-
0000	391578		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.023,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393841	09/11/2017	Pagamento de Empenho	125760 de 09/11/17	2017/010696	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,40-
0000	393848		Pagamento de Empenho	124350 de 09/11/17	2017/010729	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	664,50-
0000	393864		Pagamento de Empenho	120311 de 09/11/17	2017/010867	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,25-
0000	393871		Pagamento de Empenho	120013 de 09/11/17	2017/010871	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	124,36-
0000	393878		Pagamento de Empenho	120013 de 09/11/17	2017/010870	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,75-
0000	394412		Pagamento de Empenho	186096 de 09/11/17	2017/010838	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	384,31-
0000	394801		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.518,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394904	10/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010929	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.731,45-
0000	396033		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.731,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399850	14/11/2017	Pagamento de Empenho	134807 de 14/11/17	2017/010966	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	641,70-
0000	399956		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	641,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401627	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011241	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	77,85-
0000	402017		Pagamento de Empenho	26582 de 16/11/17	2017/011170	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	744,60-
0000	402031		Pagamento de Empenho	26356 de 16/11/17	2017/011120	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	402038		Pagamento de Empenho	26234 de 16/11/17	2017/011106	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	525,00-
0000	402045		Pagamento de Empenho	26133 de 16/11/17	2017/011172	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	261,13-
0000	402052		Pagamento de Empenho	26133 de 16/11/17	2017/011171	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	472,34-
0000	402349		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	288,30+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	402445		Pagamento de Empenho	23593 de 16/11/17	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	871,65-
0000	402529		Pagamento de Empenho	23480 de 16/11/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	46,51-
0000	402545		Pagamento de Empenho	194080 de 16/11/17	2017/010964	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	172,00-
0000	402552		Pagamento de Empenho	23271 de 16/11/17	2017/011049	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,61-
0000	402559		Pagamento de Empenho	31031 de 16/11/17	2017/010997	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,95-
0000	402566		Pagamento de Empenho	31031 de 16/11/17	2017/010943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,22-
0000	402579		Pagamento de Empenho	118184 de 16/11/17	2017/010950	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	631,40-
0000	402586		Pagamento de Empenho	117940 de 16/11/17	2017/011050	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	392,01-
0000	402593		Pagamento de Empenho	117940 de 16/11/17	2017/011000	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	176,72-
0000	402600		Pagamento de Empenho	117940 de 16/11/17	2017/010944	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	130,23-
0000	402616		Pagamento de Empenho	22775 de 16/11/17	2017/010959	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,24-
0000	402623		Pagamento de Empenho	22436 de 16/11/17	2017/010960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,22-
0000	402630		Pagamento de Empenho	185735 de 16/11/17	2017/010969	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	156,00-
0000	403151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.167,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405930	20/11/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	405937		Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	405944	20/11/2017	Lancamento a Debito			95 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
0000	405951		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	405958		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	405,60+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	405965		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.706,40+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				
0000	405972		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	406339		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	35.143,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	410547	23/11/2017	Pagamento de Empenho	3081 de 23/11/17	2017/011269	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,68-
0000	410554		Pagamento de Empenho	3081 de 23/11/17	2017/011261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	431,98-
0000	410568		Pagamento de Empenho	102782 de 23/11/17	2017/011268	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	521,98-
0000	410575		Pagamento de Empenho	102782 de 23/11/17	2017/011267	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	505,16-
0000	411643		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.560,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	417487	29/11/2017	Lancamento a Debito			233 Programa Saúde na Esco	6.676,00+
			Extinção por Pagamento: Programa Saúde na Escola - PAB-SESC-SM.				
0000	424403		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.437,50-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424593		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.350,44-
0000	424600		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.192,35-
0000	424607		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	424614		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.969,13-
0000	424621		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.347,85-
0000	425614		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	23.847,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	431056	30/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,18-
0000	431108		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	464413		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	93.682,22+
						Saldo Atual :	93.682,22+
0000	464736	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	89.811,25-
0000	464957		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.870,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434190	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011824	366 INSS - Instituto Nacio	3.867,62-
0000	434197		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011826	366 INSS - Instituto Nacio	646,70-
0000	434211		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011827	366 INSS - Instituto Nacio	1.625,53-
0000	434218		Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011829	366 INSS - Instituto Nacio	312,67-
0000	437485		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.452,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441446	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	197,35+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441819		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	197,35-

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443437	08/12/2017	Pagamento de Empenho	55568 de 08/12/17	2017/012229	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	235,98-
0000	445161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	235,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445932	11/12/2017	Pagamento de Empenho	34136 de 11/12/17	2017/008863	5944 OPEN VEICULOS LTDA	393,60-
0000	445939		Pagamento de Empenho	396645 de 11/12/17	2017/011959	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	41,45-
0000	445953		Pagamento de Empenho	33982 de 11/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	34,98-
0000	445967		Pagamento de Empenho	33917 de 11/12/17	2017/011960	5100 PATO FORTE LTDA	226,00-
0000	445974		Pagamento de Empenho	33661 de 11/12/17	2017/011958	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.069,36-
0000	445981		Pagamento de Empenho	33661 de 11/12/17	2017/011957	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	788,11-
0000	445988		Pagamento de Empenho	33661 de 11/12/17	2017/011910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	493,69-
0000	445995		Pagamento de Empenho	33661 de 11/12/17	2017/011876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	507,69-
0000	446002		Pagamento de Empenho	116837 de 11/12/17	2017/011948	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	119,78-
0000	446018		Pagamento de Empenho	116837 de 11/12/17	2017/011950	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	102,89-
0000	446025		Pagamento de Empenho	116837 de 11/12/17	2017/011875	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	736,75-
0000	446094		Pagamento de Empenho	155240 de 11/12/17	2017/011947	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	447654		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.866,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448385	12/12/2017	Pagamento de Empenho	113673 de 12/12/17	2017/012285	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448406		Pagamento de Empenho	10689 de 12/12/17	2017/012230	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	254,91-
0000	452676		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.019,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452942	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.020,57-
0000	452956		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.258,72-
0000	452963		Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.948,31-
0000	453360		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.083,74-
0000	453452		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012437	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	121,10-
0000	456275		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	18.432,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460728	14/12/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	10.701,17+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	460951		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.701,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463820	18/12/2017	Pagamento de Empenho	120080 de 18/12/17	2017/012581	366 INSS - Instituto Nacio	2.198,37-
0000	463827		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012582	366 INSS - Instituto Nacio	1.438,10-
0000	463834		Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012584	366 INSS - Instituto Nacio	234,50-
0000	468293		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.870,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471109	20/12/2017	Lancamento a Debito			93 PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: PAB VAIRÁVEL- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA				
0000	471116		Lancamento a Debito			95 Saúde Bucal	2.230,00+
			Extinção por Pagamento: Saúde Bucal				
0000	471123		Lancamento a Debito			97 Prog.de Melhoria Aces	2.100,00+
			Extinção por Pagamento: Prog.de Melhoria Acesso Qualidad-PMAQ				
0000	471130		Lancamento a Debito			98 FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO	608,40+
			Extinção por Pagamento: FORT.DE POL.AF.ATUAÇÃO DA EST.DE ACS-5%				
0000	471137		Lancamento a Debito			99 ASSISTENCIA FINANCEIRA	11.559,60+
			Extinção por Pagamento: ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95%				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	471144	20/12/2017	Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	8.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	472304		Aplic.de Rec. Disponiv			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	28.498,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472660	21/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013018	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.052,47-
0000	472667		Pagamento de Empenho	14878 de 21/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	11,32-
0000	472674		Pagamento de Empenho	138182 de 21/12/17	2017/012971	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	174,00-
0000	472681		Pagamento de Empenho	14555 de 21/12/17	2017/012960	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	474362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.283,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481632	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013312	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.258,45-
0000	481639		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,85-
0000	481646		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.466,36-
0000	481653		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.708,87-
0000	481660		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.234,47-
0000	481667		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.288,69-
0000	481674		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,02-
0000	483614		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.085,86-
0000	484256		Pagamento de Empenho	56297955 de 22/12/17	2017/013126	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.222,00-
0000	484263		Pagamento de Empenho	401868 de 22/12/17	2017/013197	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,00-
0000	484277		Pagamento de Empenho	36672 de 22/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	200,15-
0000	485838		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	27.307,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487373	27/12/2017	Pagamento de Empenho	9889 de 27/12/17	2017/012606	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	70,92-
0000	487380		Pagamento de Empenho	9889 de 27/12/17	2017/013432	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	189,14-
0000	488353		Pagamento de Empenho	37506 de 27/12/17	2017/013491	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	147,47-
0000	488360		Pagamento de Empenho	37506 de 27/12/17	2017/013486	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	373,76-
0000	488367		Pagamento de Empenho	37506 de 27/12/17	2017/013440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	200,82-
0000	488388		Pagamento de Empenho	39539 de 27/12/17	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	563,63-
0000	488395		Pagamento de Empenho	39165 de 27/12/17	2017/013198	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	302,50-
0000	488402		Pagamento de Empenho	38502 de 27/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	47,41-
0000	488409		Pagamento de Empenho	38270 de 27/12/17	2017/013458	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,40-
0000	488416		Pagamento de Empenho	38112 de 27/12/17	2017/013455	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	359,04-
0000	488440		Pagamento de Empenho	37918 de 27/12/17	2017/013485	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,53-
0000	488447		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013494	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,68-
0000	488454		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013484	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	287,12-
0000	488461		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013493	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	328,53-
0000	488468		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013437	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	299,76-
0000	488477		Transferência	Documento de 27/12/17		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11,50-
0000	488542		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.584,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489058	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013408	366 INSS - Instituto Nacio	2.931,14-
0000	489072		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013409	366 INSS - Instituto Nacio	2.097,90-
0000	489079		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013411	366 INSS - Instituto Nacio	416,90-
0000	489979		Pagamento de Empenho	45952 de 28/12/17	2017/013554	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	157,00-
0000	490073		Pagamento de Empenho	45786 de 28/12/17	2017/013550	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	374,15-
0000	490386		Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	5.977,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491340	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3922 FMS-CEFederal-FNS-BL	58.048,45+
0000	492123		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013616	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	86,50-
0000	492226		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	120,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				

Conta Contábil: 3987 FMS-CEFederal-FNS-BLATB Conta Corrente : 624003 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	58.082,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica Conta Corrente : 366 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 23.657,90
Créditos = 14.610,50

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24014	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	60,13+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24448		Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	834,92+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	24612		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3923 FMS-CEFederal-Atençã	895,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25540	07/02/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	470,12-
0000	26044		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã	470,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60967	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	47,38+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	61142		Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	834,80+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	62114		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	882,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67214	20/03/2017	Lancamento a Debito			92 ATENÇÃO BÁSICA = PAB F	834,51+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO BÁSICA = PAB FIXO				
0000	67785		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	834,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104638	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	62,90+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105431		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	62,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132296	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	46,66-
0000	174928		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	46,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179440	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	53,20+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	180015		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	53,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222340	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	43,16+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222759		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	43,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258121	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	42,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				

Conta Contábil: 3988 FMS-CEFederal-Atenção Basica Conta Corrente : 366 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	259439	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	42,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	274911	23/08/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	35,00-
0000	276456		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã	35,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300919	05/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	37,90+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301533		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	37,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341140	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	26,87+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	342337		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	26,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347351	06/10/2017	Pagamento de Empenho	14314 de 06/10/17	2017/009428	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	274,00-
0000	347358		Pagamento de Empenho	15183 de 06/10/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	22,27-
0000	347365		Pagamento de Empenho	15183 de 06/10/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	17,49-
0000	347381		Pagamento de Empenho	18586 de 06/10/17	2017/008861	5944 OPEN VEICULOS LTDA	367,07-
0000	347388		Pagamento de Empenho	18586 de 06/10/17	2017/008862	5944 OPEN VEICULOS LTDA	547,83-
0000	347395		Pagamento de Empenho	201123 de 06/10/17	2017/009512	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	144,00-
0000	347402		Pagamento de Empenho	210962 de 06/10/17	2017/008741	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	400,00-
0000	347418		Pagamento de Empenho	13917 de 06/10/17	2017/009446	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
0000	348726		Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã	2.124,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402328	16/11/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	21,60+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403205		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	21,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464464	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3923 FMS-CEFederal-Atençã	9.019,52+
						Saldo Atual :	9.019,52+
0000	464850	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	9.019,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441425	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	15,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441850		Aplic.de Rec. Disponiv			3923 FMS-CEFederal-Atençã	15,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491294	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3923 FMS-CEFederal-Atençã	9.034,71+
0000	492205		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	12,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.				
			SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	9.047,40+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 141.347,51
Créditos = 113.412,04

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21473	02/02/2017	Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000436	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.477,68-
0000	21480		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000437	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	288,91-
0000	21487		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000438	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	125,03-
0000	21494		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000439	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,43-
0000	21501		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000440	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,31-
0000	21508		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000441	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,78-
0000	21515		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000442	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,53-
0000	21522		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000443	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,44-
0000	21529		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000444	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,74-
0000	21536		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000445	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,99-
0000	21543		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000446	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,92-
0000	21550		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000448	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	21557		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000449	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,71-
0000	21564		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000450	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	21571		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000451	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,51-
0000	21578		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000447	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,81-
0000	21585		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000452	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	77,22-
0000	21592		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000453	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,81-
0000	21599		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000454	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	21606		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000455	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,02-
0000	21613		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000456	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,12-
0000	21620		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000457	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	161,82-
0000	21627		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000458	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,64-
0000	21634		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000459	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,99-
0000	21641		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000460	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,08-
0000	21648		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000461	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	21655		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000462	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	78,49-
0000	21662		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,35-
0000	21669		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,31-
0000	21676		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000465	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,10-
0000	21683		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000466	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,94-
0000	21690		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,21-
0000	21697		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000468	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-
0000	21704		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000469	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,63-
0000	21711		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000470	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,56-
0000	21718		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000471	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,52-
0000	21725		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000472	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	21732		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000473	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	411,08-
0000	21739		Pagamento de Empenho	127730 de 02/02/17	2017/000474	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.803,94-
0000	21756		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.239,69-
0000	22274		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	6.329,69+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	22309		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.239,69+
0000	22363		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 02/02/17			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	6.636,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24098	06/02/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	186,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	24721		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	186,69-

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46605	24/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.573,37-
0000	47451		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	6.207,37+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	47490		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	1.366,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61037	13/03/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	117,28+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	62036		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	117,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73950	28/03/2017	Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001792	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.164,15-
0000	73957		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001795	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	750,86-
0000	73964		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001743	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.920,69-
0000	73971		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001744	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	281,53-
0000	73978		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001745	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	104,67-
0000	73985		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001746	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,03-
0000	73992		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001747	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,84-
0000	73999		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001748	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,17-
0000	74006		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001749	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,30-
0000	74013		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001750	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,21-
0000	74020		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001751	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,88-
0000	74027		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001752	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,19-
0000	74036		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001753	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,32-
0000	74043		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001754	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,33-
0000	74057		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001755	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,97-
0000	74064		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001756	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,74-
0000	74071		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001757	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,22-
0000	74078		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001758	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,48-
0000	74085		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001759	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	210,10-
0000	74092		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001760	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,87-
0000	74099		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001761	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,78-
0000	74106		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001762	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	74113		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001763	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,87-
0000	74127		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001764	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	74134		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001765	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,28-
0000	74141		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001766	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	74148		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001767	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	74155		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001768	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	74162		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001769	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,78-
0000	74169		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001770	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,72-
0000	74176		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001771	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,78-
0000	74183		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001772	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,16-
0000	74190		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001773	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,36-
0000	74204		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001774	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,32-
0000	74211		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001775	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,91-
0000	74218		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001776	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,72-
0000	74234		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001777	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	74241		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001778	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,73-
0000	74248		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001779	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,13-
0000	74255		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001780	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,05-
0000	74262		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001781	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,14-
0000	74278		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001782	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-
0000	74285		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001783	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,37-
0000	74292		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001784	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,58-
0000	74308		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001785	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,71-

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	74315	28/03/2017	Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001786	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,25-
0000	74322		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001787	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,15-
0000	74329		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001788	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,84-
0000	74336		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001789	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	74343		Pagamento de Empenho	147266 de 28/03/17	2017/001790	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	468,81-
0000	74465		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.200,00+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	74519		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.200,30+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	74527		Lancamento a Credito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.200,00-
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	74542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	5.436,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104731	19/04/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	120,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	105284		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	120,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108499	25/04/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.567,95-
0000	108654		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	6.005,41+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	109352		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3925 FMS-CEFederal-CISCOP	562,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132221	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	67,62-
0000	175005		Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	67,62+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147022	24/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.051,49-
0000	147531		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	6.072,27+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	147593		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	20,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179503	13/06/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	74,72+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	179898		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	74,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206843	03/07/2017	Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005104	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	278,00-
0000	206850		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005085	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,03-
0000	206857		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005083	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,03-
0000	206864		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005080	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,47-
0000	206871		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005075	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	206878		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005069	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,78-
0000	206885		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005070	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,30-
0000	206892		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005071	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	206899		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005072	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,75-
0000	206906		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005073	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	206913		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.421,05-
0000	206920		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	362,06-
0000	206927		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	91,84-
0000	206934		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,74-
0000	206941		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,38-

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206948	03/07/2017	Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005057	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,43-
0000	206955		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005058	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,31-
0000	206962		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005059	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,17-
0000	206969		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005060	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,20-
0000	206976		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005061	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,60-
0000	206983		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,79-
0000	206990		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005063	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	87,03-
0000	206997		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005064	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,11-
0000	207004		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005065	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,51-
0000	207011		Pagamento de Empenho	184010 de 03/07/17	2017/005066	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	117,36-
0000	207531		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	218,83-
0000	207579		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.792,77+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222403	12/07/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	60,64+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	222672		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	60,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232641	26/07/2017	Pagamento de Empenho	175166 de 26/07/17	2017/006201	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.356,44-
0000	232655		Pagamento de Empenho	175166 de 26/07/17	2017/006202	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	371,85-
0000	232662		Pagamento de Empenho	175166 de 26/07/17	2017/006203	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,91-
0000	234365		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	4.080,77+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	234466		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	732,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258184	07/08/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	59,51+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	259281		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	59,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283160	29/08/2017	Pagamento de Empenho	117807 de 29/08/17	2017/007618	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.077,78-
0000	283167		Pagamento de Empenho	117807 de 29/08/17	2017/007619	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	45,26-
0000	283174		Pagamento de Empenho	117807 de 29/08/17	2017/007564	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.896,83-
0000	283181		Pagamento de Empenho	117807 de 29/08/17	2017/007565	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	390,92-
0000	283188		Pagamento de Empenho	117807 de 29/08/17	2017/007566	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	136,10-
0000	283211		Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	919,64+
0000	283270		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.627,25+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300982	05/09/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	51,29+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	301597		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	51,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341210	04/10/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	34,44+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	342232		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	34,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354842	11/10/2017	Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009034	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,09-
0000	354849		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009031	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354856	11/10/2017	Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009027	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,25-
0000	354863		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009028	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	354870		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009024	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,17-
0000	354877		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009025	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,71-
0000	354884		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009010	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.602,49-
0000	354891		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009011	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	655,61-
0000	354898		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009012	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	114,50-
0000	354905		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009013	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	86,31-
0000	354912		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009014	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,59-
0000	354919		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009015	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,45-
0000	354926		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,98-
0000	354933		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009017	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,76-
0000	354940		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009018	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,33-
0000	354947		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009019	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,72-
0000	354954		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009020	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,24-
0000	354961		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009021	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,50-
0000	354968		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009022	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	106,53-
0000	354975		Pagamento de Empenho	133434 de 11/10/17	2017/009065	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	174,87-
0000	355465		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.350,19+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	355480		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	2.475,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	385447	06/11/2017	Pagamento de Empenho	33279 de 06/11/17	2017/010283	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	447,76-
0000	385454		Pagamento de Empenho	33279 de 06/11/17	2017/010284	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	190,07-
0000	387415		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	4.276,62+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	387451		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	3.638,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402391	16/11/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	35,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	403017		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	35,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464298	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3925 FMS-CEFederal-CISCOP	20.402,71+
						Saldo Atual :	20.402,71+
0000	464560	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	20.402,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	435934	05/12/2017	Pagamento de Empenho	169493 de 05/12/17	2017/011493	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	240,90-
0000	435948		Pagamento de Empenho	169493 de 05/12/17	2017/011446	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.425,22-
0000	436935		Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	5.841,98+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	437465		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	3.175,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441488	07/12/2017	Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	33,41+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
0000	441751		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	33,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469591	19/12/2017	Lancamento a Debito			80 Parcela Sus - CISCOPAR	4.289,15+
			Extinção por Pagamento: Parcela Sus - CISCOPAR				
0000	470156		Aplic.de Rec. Disponiv			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	4.289,15-

Conta Contábil: 3990 FMS-CEFederal-CISCOPAR Conta Corrente : 369 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491106	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3925 FMS-CEFederal-CISCOP	27.901,13+
0000	492268		Lancamento a Debito			22 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	34,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE SIA/SUS				
						Saldo Atual :	27.935,47+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade Conta Corrente : 37986 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 471,65
Créditos = 241,22

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24091	06/02/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,59+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	24775		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54991	08/03/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,26+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	55222		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104724	19/04/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,51+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	105335		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137586	15/05/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,11+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	138271		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180721	14/06/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,28+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	181103		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224340	13/07/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,07+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	224883		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258684	07/08/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1,05+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	259337		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	1,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302628	06/09/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,98+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	303670		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342077	04/10/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,74+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				

Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342268	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400748	16/11/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,71+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	403071		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,71-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464355	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3927 FMS-BBrasil-Média/Al	229,35+
						Saldo Atual :	229,35+
0000	464655	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	229,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438652	06/12/2017	Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,57+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
0000	439464		Aplic.de Rec. Disponiv			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	0,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491166	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3927 FMS-BBrasil-Média/Al	229,92+
0000	492485		Lancamento a Debito			21 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	0,51+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS-MAC				
						Saldo Atual :	230,43+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos Conta Corrente : 624004 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 6.305,27
Créditos = 3.213,80

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24504	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	18,81+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24664		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	18,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61002	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	14,83+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	62084		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	14,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104673	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	17,36+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105383		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	17,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132263	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	12,71-
0000	174956		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	12,71+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179468	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	14,61+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	179949		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	14,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222368	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	11,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222723		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	11,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258149	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	11,61+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	259391		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	11,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300947	05/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	10,46+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301539		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	10,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341168	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	7,43+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				

Conta Contábil: 3993 FMS-CEFederal-FNSSISFRON-Investimentos Conta Corrente : 624004 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342310	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	7,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402356	16/11/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	6,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403155		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	6,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464416	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	3.081,94+
						Saldo Atual :	3.081,94+
0000	464739	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	3.081,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441453	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	5,19+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441822		Aplic.de Rec. Disponiv			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	5,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491233	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3928 FMS-CEFederal-FNSSIS	3.087,13+
0000	492233		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	4,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	3.091,47+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos Conta Corrente : 624005 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.067,23
Créditos = 1.053,29

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24576	06/02/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,95+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	24724		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61044	13/03/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,70+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	62117		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	4,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104738	19/04/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	5,50+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	105434		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	5,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132299	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	4,02-
0000	175012		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,02+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179510	13/06/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	4,74+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	180025		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	4,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222410	12/07/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,90+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	222762		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258191	07/08/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,80+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	259442		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300989	05/09/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	3,44+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	301536		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	3,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341217	04/10/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	2,43+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				

Conta Contábil: 3994 FMS-CEFederal-Bloco de Investimentos Conta Corrente : 624005 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342346	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	2,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402398	16/11/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	2,29+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	403208		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	2,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464467	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3929 FMS-CEFederal-Bloco	1.010,82+
						Saldo Atual :	1.010,82+
0000	464862	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	1.010,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441495	07/12/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	1,70+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	441853		Aplic.de Rec. Disponiv			3929 FMS-CEFederal-Bloco	1,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491297	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3929 FMS-CEFederal-Bloco	1.012,52+
0000	492275		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	1,42+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	1.013,94+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 624006 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 149.946,89
Créditos = 86.720,09

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24133	06/02/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	501,48+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	24778		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	501,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61058	13/03/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	495,30+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	62039		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	495,30-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104766	19/04/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	399,73+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	105287		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	399,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132224	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	429,68-
0000	175026		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	429,68+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166301	02/06/2017	Pagamento de Empenho	36240 de 02/06/17	2017/003997	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	360,00-
0000	166368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	360,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173278	08/06/2017	Pagamento de Empenho	113997 de 08/06/17	2017/003995	6403 M J GENTILINI & CIA LT	6.150,00-
0000	174624		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	6.150,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179524	13/06/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	381,48+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	179901		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	381,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222424	12/07/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	433,06+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	222675		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	433,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222886	13/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/005981	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Tarifas				
0000	224833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258212	07/08/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	349,55+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 624006 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Farmacêutica-Cu				
0000	259284	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	349,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301003	05/09/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	396,32+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
0000	301600		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	396,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317463	21/09/2017	Pagamento de Empenho	122065 de 21/09/17	2017/003995	6403 M J GENTILINI & CIA LT	4.920,00-
0000	318145		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	4.920,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341231	04/10/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	348,60+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
0000	342235		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	348,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343338	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009546	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	346219		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354835	11/10/2017	Pagamento de Empenho	20188 de 11/10/17	2017/009004	6403 M J GENTILINI & CIA LT	159,90-
0000	355393		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	159,90-
0000	355434		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	319,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393825	09/11/2017	Pagamento de Empenho	14983 de 09/11/17	2017/010088	722 MAINERI & CIA LTDA	768,00-
0000	394768		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	768,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402412	16/11/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	305,28+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
0000	403020		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	305,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464301	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3930 FMS-CEFederal-Bloco	66.244,09+
						Saldo Atual :	66.244,09+
0000	464570	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	66.244,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441509	07/12/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	303,77+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
0000	441754		Aplic.de Rec. Disponiv			3930 FMS-CEFederal-Bloco	303,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443430	08/12/2017	Pagamento de Empenho	55918 de 08/12/17	2017/010088	722 MAINERI & CIA LTDA	1.824,00-
0000	445122		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	1.824,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	485396	22/12/2017	Pagamento de Empenho	194694 de 22/12/17	2017/010088	722 MAINERI & CIA LTDA	1.764,00-
0000	485805		Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	1.764,00+

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 624006 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491109	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3930 FMS-CEFederal-Bloco	62.959,86+
0000	492116		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013617	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492289		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	275,59+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	63.226,80+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS Conta Corrente : 624007 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 10.801,37
Créditos = 5.505,79

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24105	06/02/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	32,41+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	24673		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3931 FMS-CEFederal-Bloco	32,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61051	13/03/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	25,55+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	62054		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	25,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104745	19/04/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	29,90+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	105338		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	29,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132239	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	21,89-
0000	175019		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	21,89+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179517	13/06/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	25,07+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	179919		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	25,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222417	12/07/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	20,37+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	222693		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	20,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258198	07/08/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	19,88+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	259340		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	19,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300996	05/09/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	17,90+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	301603		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	17,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341224	04/10/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	12,73+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				

Conta Contábil: 3996 FMS-CEFederal-Bloco Investimento-PNPMF APLS Conta Corrente : 624007 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342271	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	12,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402405	16/11/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	11,95+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	403074		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	11,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464358	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3931 FMS-CEFederal-Bloco	5.279,25+
						Saldo Atual :	5.279,25+
0000	464658	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	5.279,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441502	07/12/2017	Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	8,89+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
0000	441782		Aplic.de Rec. Disponiv			3931 FMS-CEFederal-Bloco	8,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491169	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3931 FMS-CEFederal-Bloco	5.288,14+
0000	492282		Lancamento a Debito			23 Rem.Dep.Banc.Vigilânci	7,44+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilância				
			Em saúde				
						Saldo Atual :	5.295,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.270.497,80
Créditos = 1.020.333,71

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5090	13/01/2017	Pagamento Restos a Pag	1 de 13/01/17	2016/011643	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	127.228,47-
0000	5102		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	127.228,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6742	23/01/2017	Pagamento Restos a Pag	57 de 23/01/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	9.730,40-
0000	7166		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.124,26-
0000	7169		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	336,56-
0000	7172		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	131,87-
0000	7255		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	16.323,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36229	31/01/2017	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,67-
0000	36260		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	0,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36304	01/02/2017	Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,67+
0000	36323		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	0,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24294	06/02/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.856,63+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	24473		Lancamento a Debito			211 Convênio Itaipú 450000	53.802,04+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
0000	24511		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.858,63+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	24526		Lancamento a Credito			59 Convênio Itaipú 450001	2.856,63-
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	24667		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3942 CEFederal-Conv.Itaip	56.660,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52674	24/02/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	0,67-
0000	52714		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	0,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	56513	09/03/2017	Pagamento Restos a Pag	146526 de 09/03/17	2016/011643	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	44.399,85-
0000	57901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	44.399,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61107	13/03/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.246,02+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	61202		Lancamento a Debito			211 Convênio Itaipú 450000	35.479,08+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
0000	62087		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	37.725,10-

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99186	31/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	139,35-
0000	99218		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	139,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87399	03/04/2017	Pagamento Restos a Pag	199117 de 03/04/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	9.150,95-
0000	87406		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	139,35-
0000	87716		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.290,30+
0000	99329		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	139,35+
0000	99426		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	139,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96030	10/04/2017	Pagamento de Empenho	148923 de 10/04/17	2017/002520	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	33.780,22-
0000	96040		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.494,34-
0000	96698		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	40.274,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104873	19/04/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	2.493,68+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	105386		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.493,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105705	20/04/2017	Lancamento a Debito			211 Convênio Itaipú 450000	25.890,88+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
0000	106019		Pagamento de Empenho	2719 de 20/04/17	2017/002719	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	106272		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	25.882,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130577	28/04/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	60,00+
0000	130623		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	60,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132266	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.652,75-
0000	175075		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.652,75+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133736	11/05/2017	Pagamento de Empenho	127806 de 11/05/17	2017/003615	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	38.766,88-
0000	135820		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	38.766,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138896	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3588 de 16/05/17	2017/003588	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	140314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	17,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162596	31/05/2017	Pagamento Restos a Pag	178888 de 31/05/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	9.170,21-
0000	162610		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	462,37-
0000	162861		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.632,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179587	13/06/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.772,48+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	179959		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.772,48-

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187273	22/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	462,37-
0000	187294		Pagamento Restos a Pag	170749 de 22/06/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	9.170,21-
0000	187678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.632,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222487	12/07/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.332,20+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	222726		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.332,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222858	13/07/2017	Pagamento de Empenho	5974 de 13/07/17	2017/005974	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
			Tarifas				
0000	224928		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232519	26/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.892,87-
0000	232563		Pagamento de Empenho	146298 de 26/07/17	2017/006354	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	37.542,04-
0000	234497		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	39.434,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258275	07/08/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.248,25+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	259394		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.248,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	264322	10/08/2017	Pagamento Restos a Pag	81003 de 10/08/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	9.170,21-
0000	264464		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	462,37-
			Pgto de INSS e ISS				
0000	265321		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.632,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301101	05/09/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	1.002,95+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	301606		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	1.002,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305257	11/09/2017	Pagamento de Empenho	134855 de 11/09/17	2017/008539	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	16.773,86-
0000	305264		Pagamento de Empenho	136753 de 11/09/17	2017/008538	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	31.644,11-
0000	305495		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	48.417,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	307298	12/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.441,24-
0000	307627		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	2.441,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312951	15/09/2017	Pagamento de Empenho	46437 de 15/09/17	2017/008620	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	450,00-
0000	313014		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	450,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316944	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008425	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	317281		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.600,00-
0000	318175		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.608,65+

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325572	27/09/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	9.600,00+
0000	326149		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	9.600,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341294	04/10/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	611,99+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	342313		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	611,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343310	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009542	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	346239		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	17,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362730	20/10/2017	Pagamento Restos a Pag	144615 de 20/10/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	19.190,99-
0000	363275		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	967,62-
0000	364042		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	20.158,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390572	08/11/2017	Pagamento de Empenho	113975 de 08/11/17	2017/008125	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	16.910,00-
0000	391581		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	16.910,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401634	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011248	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	402482		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	535,97+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	403159		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	527,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404275	17/11/2017	Lancamento a Debito			211 Convênio Itaipú 450000	103.876,72+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500007307-Cultiv. Ag.Bo				
0000	404823		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.337,89-
0000	404838		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	102.538,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406934	21/11/2017	Pagamento Restos a Pag	113071 de 21/11/17	2016/006525	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	26.534,60-
0000	407989		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	26.534,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464419	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3942 CEFederal-Conv.Itaip	276.174,59+
						Saldo Atual :	276.174,59+
0000	464742	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	276.174,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441572	07/12/2017	Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	498,07+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
0000	441832		Aplic.de Rec. Disponiv			3942 CEFederal-Conv.Itaip	498,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453487	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012431	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	456278		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	17,30+

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Conta Corrente : 392 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	459774	14/12/2017	Pagamento de Empenho	164333 de 14/12/17	2017/008126	6712 SOS SUL RESGATE - Com.	26.854,00-
0000	460953		Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	26.854,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491236	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3942 CEFederal-Conv.Itaip	249.801,36+
0000	492095		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013622	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492352		Lancamento a Debito			59 Convênio Itaipú 450001	371,38+
			Extinção por Pagamento: Convênio Itaipú 4500019339 - Cultivando				
						Saldo Atual :	250.164,09+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.690.051,90
Créditos = 3.691.152,27

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33315	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	1.253,52+
						Saldo Atual :	1.253,52+
0000	5014	13/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	5024		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.182,43+
0000	5057		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	289,00+
						Saldo Atual :	6.249,81+
0000	6659	23/01/2017	Pagamento Documento Ex 56		2017/000002	366 INSS - Instituto Nacio	4.400,67-
0000	6719		Pagamento Documento Ex 59		2017/000007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	6724		Pagamento Documento Ex 59		2017/000008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	6729		Pagamento Documento Ex 11643		2017/000001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.724,26-
0000	6734		Pagamento Documento Ex 37		2016/001037	366 INSS - Instituto Nacio	244,54-
0000	6739		Pagamento Documento Ex 57		2017/000006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	131,87-
0000	6751		Pagamento Documento Ex 60		2017/000003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.177,42-
0000	6763		Pagamento Documento Ex 60		2016/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,46-
0000	7165		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	6.124,26+
0000	7168		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	336,56+
0000	7171		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	131,87+
						Saldo Atual :	4.594,42+
0000	8021	24/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	181,91+
0000	8024		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	8152		Pagamento Documento Ex 70170		2017/000014	366 INSS - Instituto Nacio	205,09-
0000	8157		Pagamento Documento Ex 70177		2017/000016	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	8166		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.305,00+
0000	8246		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	242,38+
0000	23120		Pagamento Documento Ex 70		2017/000012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,96-
0000	23125		Pagamento Documento Ex 70		2017/000009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	23130		Pagamento Documento Ex 70		2017/000010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	23135		Pagamento Documento Ex 70		2017/000011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,95-
0000	23140		Pagamento Documento Ex 70		2017/000015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.645,00-
0000	23145		Pagamento Documento Ex 70		2017/000013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,29-
						Saldo Atual :	4.594,42+
0000	10013	27/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34,99+
0000	10220		Pagamento Documento Ex		2017/000017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,99-
						Saldo Atual :	4.594,42+
0000	12858	30/01/2017	Pagamento Documento Ex 831134		2017/000020	366 INSS - Instituto Nacio	101,42-
0000	12925		Pagamento Documento Ex 831002		2017/000022	366 INSS - Instituto Nacio	340,06-
0000	13377		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	521,75+
0000	16057		Pagamento Documento Ex 370848		2017/000021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	61,83-
0000	16062		Pagamento Documento Ex 370848		2017/000019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,44-
						Saldo Atual :	4.594,42+
0000	17416	31/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.100,39+
0000	17419		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	8.791,22+
0000	17422		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.509,50+
0000	17425		Transferência			3866 BBrasil-FPM	75.956,78+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	17428	31/01/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.133,98+
0000	17438		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	10.933,72+
0000	17441		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.394,18+
0000	17444		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	10.655,05+
0000	17447		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.916,11+
0000	17550		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.250,89-
0000	17555		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.658,65-
0000	17560		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	459,25-
0000	17565		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.433,79-
0000	17570		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.318,14-
0000	17575		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.777,52-
0000	17580		Pagamento Documento Ex 124435		2017/000056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,83-
0000	17786		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000064	86 BANCO DO BRASIL S/A	9.005,54-
0000	17791		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000065	86 BANCO DO BRASIL S/A	9.850,34-
0000	17796		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000066	86 BANCO DO BRASIL S/A	583,08-
0000	17801		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000067	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.478,42-
0000	17806		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000068	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.736,94-
0000	17811		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000069	86 BANCO DO BRASIL S/A	155,28-
0000	17816		Pagamento Documento Ex 155868		2017/000070	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.392,41-
0000	17828		Pagamento Documento Ex 155431		2017/000084	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	12.130,36-
0000	17833		Pagamento Documento Ex 155431		2017/000085	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.313,58-
0000	17838		Pagamento Documento Ex 155431		2017/000086	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.156,11-
0000	17843		Pagamento Documento Ex 155431		2017/000087	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.710,44-
0000	17848		Pagamento Documento Ex 155431		2017/000088	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	529,20-
0000	17853		Pagamento Documento Ex 155431		2017/000089	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.961,92-
0000	17858		Pagamento Documento Ex 154446		2017/000090	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.216,93-
0000	17863		Pagamento Documento Ex 154446		2017/000091	5801 BANCO BRADESCO S.A.	67,92-
0000	17868		Pagamento Documento Ex 154446		2017/000092	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	18201		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000023	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,89-
0000	18206		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000040	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	59,88-
0000	18211		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000039	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	144,80-
0000	18216		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000038	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	48,88-
0000	18221		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000037	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	733,31-
0000	18226		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000036	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	311,31-
0000	18231		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000035	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	239,15-
0000	18236		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000034	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	733,12-
0000	18241		Pagamento Documento Ex 153302		2017/000030	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	863,25-
0000	18246		Pagamento Documento Ex 258991		2017/000031	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	18251		Pagamento Documento Ex 152021		2017/000032	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	18256		Pagamento Documento Ex 151296		2017/000041	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	480,42-
0000	18261		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000057	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	4.630,77-
0000	18266		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000058	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.292,58-
0000	18271		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000059	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	856,68-
0000	18276		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000060	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.187,53-
0000	18281		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000061	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	700,35-
0000	18286		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000062	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	845,11-
0000	18291		Pagamento Documento Ex 422196		2017/000063	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	650,15-
0000	18296		Pagamento Documento Ex 247603		2017/000071	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.267,19-
0000	18301		Pagamento Documento Ex 247603		2017/000072	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.223,31-
0000	18306		Pagamento Documento Ex 247603		2017/000073	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.027,33-
0000	18311		Pagamento Documento Ex 247603		2017/000074	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.038,52-
0000	18316		Pagamento Documento Ex 247603		2017/000075	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.166,69-
0000	18321		Pagamento Documento Ex 247603		2017/000076	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	791,91-
0000	18326		Pagamento Documento Ex 415627		2017/000093	6113 PRISCILLA TELES RAMOS	416,65-
0000	18331		Pagamento Documento Ex 414229		2017/000083	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	18457		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000033	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.218,14-
0000	18462		Pagamento Documento Ex 153777		2017/000033	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,73-
0000	36198		Transferência			3866 BBrasil-FPM	9.188,88+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	92.479,17+
0000	19276	01/02/2017	Pagamento Documento Ex 900326		2017/000077	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.528,00-
0000	19281		Pagamento Documento Ex 900326		2017/000078	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.676,54-
0000	19286		Pagamento Documento Ex 900326		2017/000079	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	581,01-
0000	19291		Pagamento Documento Ex 900326		2017/000080	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.402,95-
0000	19296		Pagamento Documento Ex 900326		2017/000081	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-
0000	19301		Pagamento Documento Ex 900326		2017/000082	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	461,18-
0000	19572		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	69.334,21-
0000	20025		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	69.334,21+
						Saldo Atual :	83.109,44+
0000	20512	02/02/2017	Pagamento Documento Ex 854899		2017/000095	366 INSS - Instituto Nacio	353,53-
0000	20517		Pagamento Documento Ex 419895		2017/000097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,60-
0000	20522		Pagamento Documento Ex 419895		2017/000096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
0000	20527		Pagamento Documento Ex 419895		2017/000094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	555,87-
0000	20532		Pagamento Documento Ex 419895		2017/000098	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	237,59-
0000	20541		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	237,59+
0000	20551		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	909,40+
0000	20561		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	12,60+
0000	20672		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	57,08+
0000	21755		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.239,69+
0000	21765		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.539,27+
0000	21789		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.074,48+
0000	21813		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.329,69+
0000	21823		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	59,11+
0000	21892		Pagamento Documento Ex 170597		2017/000105	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,11-
0000	21897		Pagamento Documento Ex 170597		2017/000103	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,15-
0000	21902		Pagamento Documento Ex 170597		2017/000102	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,20-
0000	21907		Pagamento Documento Ex 170597		2017/000099	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	21912		Pagamento Documento Ex 170597		2017/000100	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	21917		Pagamento Documento Ex 860532		2017/000104	366 INSS - Instituto Nacio	815,13-
0000	21922		Pagamento Documento Ex 860429		2017/000101	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	22310		Transferência			3990 FMS-CEFederal-CISCOP	6.239,69-
0000	22340		Pagamento Documento Ex 291629		2017/000106	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.329,69-
						Saldo Atual :	83.109,44+
0000	23204	06/02/2017	Pagamento Documento Ex 1646		2017/000042	366 INSS - Instituto Nacio	28.260,70-
0000	23209		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000042	366 INSS - Instituto Nacio	522,82-
0000	23214		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000043	366 INSS - Instituto Nacio	16.023,96-
0000	23219		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000044	366 INSS - Instituto Nacio	4.963,19-
0000	23224		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000045	366 INSS - Instituto Nacio	5.831,22-
0000	23229		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000046	366 INSS - Instituto Nacio	10.725,69-
0000	23234		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000047	366 INSS - Instituto Nacio	513,17-
0000	23239		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000048	366 INSS - Instituto Nacio	1.741,38-
0000	23244		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000049	366 INSS - Instituto Nacio	744,90-
0000	23249		Pagamento Documento Ex 1646		2017/000024	366 INSS - Instituto Nacio	7,18-
						Saldo Atual :	13.775,23+
0000	27293	09/02/2017	Pagamento Documento Ex 101165		2017/000108	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,35-
0000	27298		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000107	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	167,13-
0000	27303		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000109	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
0000	27308		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	27313		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	27318		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000110	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	27323		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000111	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	27328		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000112	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	86,17-
0000	27333		Pagamento Documento Ex 101165		2017/000113	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,08-
0000	27600		Pagamento Documento Ex 844806		2017/000027	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27658	09/02/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	292,48+
0000	27668		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	94,50+
0000	27713		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+
0000	27807		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	658,00+
						Saldo Atual :	13.775,23+
0000	30963	15/02/2017	Pagamento Documento Ex		2017/000130	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,50-
0000	30972		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	77,00+
0000	31127		Pagamento Documento Ex	811938	2017/000115	366 INSS - Instituto Nacio	60,65-
0000	31132		Pagamento Documento Ex	811938	2017/000114	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,03-
0000	31134		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	71,68+
0000	31179		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	115,74+
0000	31382		Pagamento Documento Ex	270348	2017/000125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,74-
						Saldo Atual :	13.835,73+
0000	32135	17/02/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	320,39+
0000	34150		Pagamento Documento Ex	210870	2017/000122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	51,00-
0000	34171		Pagamento Documento Ex	210870	2017/000123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	34176		Pagamento Documento Ex	210870	2017/000124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	34390		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	51,00+
0000	34393		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	77,83+
0000	34438		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	78,36+
						Saldo Atual :	14.156,12+
0000	44612	23/02/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	39.923,99+
0000	44615		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.128,63+
0000	44618		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	9.672,83+
0000	44621		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.330,23+
0000	44624		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	395,45+
0000	44627		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.134,17+
0000	44630		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	21.697,62+
0000	44633		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	19.516,21+
0000	44636		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	105,80+
0000	44642		Pagamento Documento Ex	70	2017/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18.244,14-
0000	44647		Pagamento Documento Ex	70	2017/000155	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,15-
0000	44652		Pagamento Documento Ex	70	2017/000156	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.107,12-
0000	44657		Pagamento Documento Ex	70	2017/000157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.649,42-
0000	44662		Pagamento Documento Ex	70	2017/000158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.510,90-
0000	44667		Pagamento Documento Ex	70	2017/000159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.264,98-
0000	44672		Pagamento Documento Ex	70	2017/000160	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,39-
0000	44677		Pagamento Documento Ex	70	2017/000161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,77-
0000	44682		Pagamento Documento Ex	70	2017/000162	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,83-
0000	44705		Lancamento a Debito			4122 Convenio Sempre Vida	5,57+
0000	45349		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	91.866,94+
						Saldo Atual :	189.834,86+
0000	46439	24/02/2017	Pagamento Documento Ex	120081	2017/000132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,20-
0000	46444		Pagamento Documento Ex	119065	2017/000196	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.207,37-
0000	47047		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.207,37+
0000	47057		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	103,20+
0000	47285		Pagamento Documento Ex	316364	2017/000197	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,50-
0000	47329		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	38,50+
0000	47376		Pagamento Documento Ex	395249	2017/000200	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,75-
0000	47378		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	43,75+
0000	52659		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.076,71-
0000	52662		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.180,97-
0000	52665		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	566,50-
0000	52668		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.278,49-
0000	52671		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	0,55-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	183.731,64+
0000	110235	28/02/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	51,56+
						Saldo Atual :	183.783,20+
0000	47755	01/03/2017	Pagamento Documento Ex 739031		2017/000175	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.059,10-
0000	47760		Pagamento Documento Ex 739031		2017/000176	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.526,31-
0000	47765		Pagamento Documento Ex 739031		2017/000177	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.403,94-
0000	47770		Pagamento Documento Ex 739031		2017/000178	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.038,52-
0000	47782		Pagamento Documento Ex 739031		2017/000179	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.166,69-
0000	47787		Pagamento Documento Ex 739031		2017/000129	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	320,39-
0000	47792		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000168	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.740,56-
0000	47797		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000169	86 BANCO DO BRASIL S/A	9.850,34-
0000	47802		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000170	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.121,66-
0000	47807		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000171	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.478,42-
0000	47812		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000172	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.736,94-
0000	47817		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000173	86 BANCO DO BRASIL S/A	155,28-
0000	47822		Pagamento Documento Ex 100174		2017/000174	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-
0000	47834		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000138	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2.856,50-
0000	47839		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000138	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	8,93-
0000	47844		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000139	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	715,42-
0000	47849		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000140	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	427,74-
0000	47854		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000141	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	303,90-
0000	47859		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000142	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	733,68-
0000	47864		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000143	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	53,95-
0000	47869		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000144	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	10,09-
0000	47874		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000120	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3,29-
0000	47879		Pagamento Documento Ex 198544		2017/000127	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,63-
0000	47891		Pagamento Documento Ex 197049		2017/000185	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	13.549,23-
0000	47896		Pagamento Documento Ex 197049		2017/000186	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.391,26-
0000	47901		Pagamento Documento Ex 197049		2017/000187	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.705,88-
0000	47906		Pagamento Documento Ex 197049		2017/000188	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.953,96-
0000	47911		Pagamento Documento Ex 197049		2017/000189	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	500,00-
0000	47916		Pagamento Documento Ex 197049		2017/000190	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	400,00-
0000	47930		Pagamento Documento Ex 811658		2017/000195	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	203,71-
0000	47935		Pagamento Documento Ex 811658		2017/000163	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	5.745,72-
0000	47940		Pagamento Documento Ex 811658		2017/000164	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	5.340,09-
0000	47945		Pagamento Documento Ex 811658		2017/000165	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.306,97-
0000	47950		Pagamento Documento Ex 811658		2017/000166	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.187,53-
0000	47955		Pagamento Documento Ex 811658		2017/000167	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	700,35-
0000	47969		Pagamento Documento Ex 196056		2017/000135	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	864,65-
0000	47974		Pagamento Documento Ex 75550		2017/000145	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	453,73-
0000	47979		Pagamento Documento Ex 74718		2017/000137	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	47984		Pagamento Documento Ex 707415		2017/000136	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	47989		Pagamento Documento Ex 765620		2017/000184	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	47994		Pagamento Documento Ex 192686		2017/000191	5801 BANCO BRADESCO S.A.	944,49-
0000	48008		Pagamento Documento Ex 192686		2017/000192	5801 BANCO BRADESCO S.A.	340,36-
0000	48013		Pagamento Documento Ex 192686		2017/000193	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	110285		Estornos			3866 BBrasil-FPM	51,56-
						Saldo Atual :	89.607,00+
0000	48658	02/03/2017	Pagamento Documento Ex 900327		2017/000180	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	4.097,18-
0000	48663		Pagamento Documento Ex 900327		2017/000181	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.149,55-
0000	48668		Pagamento Documento Ex 900327		2017/000182	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.402,95-
0000	48673		Pagamento Documento Ex 900327		2017/000183	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-
0000	49362		Transferência			4122 Convenio Sempre Vida	198,14+
			Recebimento de valor descontado a menor no Plano de Saude 02/2017 da servidora Jurema Cledi Arruda				

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	80.435,41+
0000	49515	03/03/2017	Pagamento Documento Ex 886130		2017/000206	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	49520		Pagamento Documento Ex 142893		2017/000204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	49525		Pagamento Documento Ex 142893		2017/000205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	49530		Pagamento Documento Ex 142893		2017/000203	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	49574		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.539,27+
0000	49612		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	49618		Pagamento Documento Ex 122089		2017/000202	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
0000	49623		Pagamento Documento Ex 122089		2017/000201	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	49628		Pagamento Documento Ex 122089		2017/000209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,48-
0000	49861		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	57,08+
0000	49920		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	77,83+
0000	50365		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	17,48+
0000	50469		Pagamento Documento Ex 873866		2017/000207	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	50474		Pagamento Documento Ex 109165		2017/000208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.720,00-
0000	50476		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.380,00+
						Saldo Atual :	80.435,41+
0000	51142	06/03/2017	Pagamento Documento Ex 188605		2017/000146	366 INSS - Instituto Nacio	34.075,32-
0000	51147		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000146	366 INSS - Instituto Nacio	457,52-
0000	51152		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000147	366 INSS - Instituto Nacio	13.282,72-
0000	51157		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000148	366 INSS - Instituto Nacio	6.592,10-
0000	51162		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000149	366 INSS - Instituto Nacio	5.640,03-
0000	51167		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000150	366 INSS - Instituto Nacio	10.834,52-
0000	51172		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000151	366 INSS - Instituto Nacio	508,29-
0000	51177		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000152	366 INSS - Instituto Nacio	95,71-
0000	51182		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000153	366 INSS - Instituto Nacio	446,28-
0000	51187		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000154	366 INSS - Instituto Nacio	359,68-
0000	51192		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000128	366 INSS - Instituto Nacio	42,70-
0000	51197		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000116	366 INSS - Instituto Nacio	24,60-
0000	51202		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000119	366 INSS - Instituto Nacio	24,60-
0000	51207		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000121	366 INSS - Instituto Nacio	36,59-
0000	51212		Pagamento Documento Ex 188605		2017/000118	366 INSS - Instituto Nacio	11,89-
0000	51245		Pagamento Documento Ex 22017		2017/000131	366 INSS - Instituto Nacio	60,50-
0000	51880		Pagamento Documento Ex 867471		2017/000217	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.034,25-
0000	51910		Pagamento Documento Ex 828394		2017/000218	366 INSS - Instituto Nacio	710,58-
0000	51926		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.744,83+
0000	52306		Pagamento Documento Ex 101045		2017/000194	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	416,65-
						Saldo Atual :	7.525,71+
0000	54325	08/03/2017	Pagamento Documento Ex 69583		2017/000211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	54330		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	54335		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,50-
0000	54340		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000220	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	54345		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000221	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	54350		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000199	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	54355		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000198	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,75-
0000	54360		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000215	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,58-
0000	54365		Pagamento Documento Ex 69583		2017/000216	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,19-
0000	54370		Pagamento Documento Ex 22017		2017/000212	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	54393		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	226,77+
0000	54403		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20,25+
0000	54483		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	54493		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	94,50+
0000	54503		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+
						Saldo Atual :	7.525,71+
0000	56496	09/03/2017	Pagamento Documento Ex 253055		2017/000236	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.034,67-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	56533	09/03/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.034,67+
0000	57168		Pagamento Documento Ex	344639	2017/000222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,25-
0000	57205		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	40,25+
						Saldo Atual :	7.525,71+
0000	59427	10/03/2017	Pagamento Documento Ex	146371	2017/000228	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,63-
0000	59432		Pagamento Documento Ex	146371	2017/000223	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	59437		Pagamento Documento Ex	146371	2017/000230	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	87,00-
0000	59442		Pagamento Documento Ex	146371	2017/000231	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	236,77-
0000	59896		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	95,63+
0000	59913		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	78,36+
0000	60014		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	87,00+
0000	60234		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	236,77+
						Saldo Atual :	7.525,71+
0000	60841	13/03/2017	Pagamento Documento Ex	214	2017/000214	366 INSS - Instituto Nacio	584,07-
0000	60846		Pagamento Documento Ex	214	2017/000213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	715,18-
0000	61380		Transferência			4392 CEFederal Cont.78828	1.299,25+
0000	61915		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	28,40+
0000	61932		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35,76+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	62272	14/03/2017	Pagamento Documento Ex	33729765	2017/000227	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,67-
0000	62277		Pagamento Documento Ex	33729765	2017/000226	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,33-
0000	62309		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	47,00+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	64231	15/03/2017	Pagamento Documento Ex	36392	2017/000225	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	64236		Pagamento Documento Ex	36392	2017/000224	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	64245		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	528,75+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	65888	17/03/2017	Pagamento Documento Ex	17282	2017/000229	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,48-
0000	65890		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	34,48+
0000	66047		Pagamento Documento Ex	81508	2017/000240	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,14-
0000	66159		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100,14+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	68190	21/03/2017	Pagamento Documento Ex	286823	2017/000241	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,44-
0000	68195		Pagamento Documento Ex	286823	2017/000243	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	224,13-
0000	68451		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	6,44+
0000	68461		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	224,13+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	69918	22/03/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	173,94+
0000	70758		Pagamento Documento Ex	108628	2017/000244	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	173,94-
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	71118	23/03/2017	Pagamento Documento Ex	273967	2017/000246	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.361,27-
0000	71168		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.361,27+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	73018	28/03/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	434,13+
0000	73340		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	2.503,04+
0000	73374		Pagamento Documento Ex	861600	2017/000249	366 INSS - Instituto Nacio	191,40-
0000	73379		Pagamento Documento Ex	861555	2017/000248	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	73384		Pagamento Documento Ex	50186	2017/000247	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	73389		Pagamento Documento Ex	50186	2017/000250	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	242,73-
0000	73747		Pagamento Documento Ex	216246	2017/000245	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.200,30-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73935	28/03/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.200,30+
						Saldo Atual :	7.589,87+
0000	76328	31/03/2017	Pagamento Documento Ex 53947		2017/000251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,48-
0000	76337		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	13,48+
0000	99145		Transferência			3866 BBrasil-FPM	131.363,78+
0000	99148		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.672,25+
0000	99151		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.392,54+
0000	99161		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,90+
0000	99164		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.278,20+
0000	99167		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.177,25+
0000	99179		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.053,85+
0000	99182		Transferência			4215 BBrasil-Indenizações	54,70+
0000	99185		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	139,35+
0000	99191		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	6.440,35+
0000	99194		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
0000	99197		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
0000	99236		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.969,31+
0000	99363		Estornos			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23-
0000	99365		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
						Saldo Atual :	261.203,22+
0000	86447	03/04/2017	Pagamento Documento Ex 32017		2017/000291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.541,96-
0000	86452		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.616,57-
0000	86457		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.090,37-
0000	86462		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.228,09-
0000	86467		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.103,21-
0000	86481		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	362,49-
0000	86486		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	193,59-
0000	86496		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	103,44-
0000	86536		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	23.967,70+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86539		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.160,28+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86551		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	26.854,40+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86554		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.662,47+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86557		Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86560		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	591,69+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86563		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.645,56+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86566		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	108.278,20+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86569		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,91+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87219		Pagamento Documento Ex 831773		2017/000259	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	87224		Pagamento Documento Ex 831688		2017/000256	366 INSS - Instituto Nacio	203,78-
0000	87229		Pagamento Documento Ex 656893		2017/000255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,79-
0000	87241		Pagamento Documento Ex 656893		2017/000258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	87246		Pagamento Documento Ex 656893		2017/000257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,05-
0000	87258		Pagamento Documento Ex 656893		2017/000260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	87263		Pagamento Documento Ex 656893		2017/000261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	87272		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	87296		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.807,89+
0000	87381		Pagamento Documento Ex 836388		2017/000335	366 INSS - Instituto Nacio	1.060,40-
0000	87386		Pagamento Documento Ex 758751		2017/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	908,91-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	87391	03/04/2017	Pagamento Documento Ex	758751	2017/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.382,58-
0000	87396		Pagamento Documento Ex	758751	2017/000341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	139,35-
0000	87405		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	139,35+
0000	87431		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.382,58+
0000	87434		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.969,31+
0000	87452		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000312	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8.547,48-
0000	87457		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000313	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.526,31-
0000	87462		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000314	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.403,94-
0000	87467		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000315	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.070,97-
0000	87472		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000316	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.166,69-
0000	87477		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000317	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.263,60-
0000	87482		Pagamento Documento Ex	736335	2017/000239	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	248,02-
0000	87822		Pagamento Documento Ex 32017		2017/000298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,64-
0000	99297		Estornos			3866 BBrasil-FPM	131.363,78-
0000	99300		Estornos			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.672,25-
0000	99303		Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.392,54-
0000	99306		Estornos			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22.742,90-
0000	99309		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.278,20-
0000	99321		Estornos			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.177,25-
0000	99324		Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	1.053,85-
0000	99327		Estornos			4215 BBrasil-Indenizações	54,70-
0000	99330		Estornos			4007 CEFederal-Conv.Itaip	139,35-
0000	99342		Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	1.969,31-
0000	104254		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	6.440,35-
						Saldo Atual :	196.891,22+
0000	88051	04/04/2017	Pagamento Documento Ex	169239	2017/000242	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,97-
0000	88067		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	16,97+
0000	88080		Pagamento Documento Ex	846615	2017/000254	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	88085		Pagamento Documento Ex	158234	2017/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	118,19-
0000	88106		Pagamento Documento Ex	158234	2017/000339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	251,60-
0000	88111		Pagamento Documento Ex	158234	2017/000252	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	88116		Pagamento Documento Ex	158234	2017/000253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	88298		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+
0000	89175		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	118,19+
0000	89178		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	251,60+
0000	89452		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000305	86 BANCO DO BRASIL S/A	12.972,09-
0000	89457		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000306	86 BANCO DO BRASIL S/A	7.696,55-
0000	89462		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000307	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.446,58-
0000	89474		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000308	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.806,03-
0000	89479		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000309	86 BANCO DO BRASIL S/A	551,14-
0000	89484		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000310	86 BANCO DO BRASIL S/A	155,28-
0000	89489		Pagamento Documento Ex	186232	2017/000311	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-
						Saldo Atual :	170.937,99+
0000	93043	06/04/2017	Pagamento Documento Ex	494216	2017/000322	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	93048		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000274	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	10.684,37-
0000	93053		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000275	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	5.240,21-
0000	93058		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000276	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	2.326,15-
0000	93063		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000277	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	2.241,63-
0000	93068		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000278	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	3.370,95-
0000	93073		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000279	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	648,65-
0000	93078		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000280	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	144,02-
0000	93083		Pagamento Documento Ex	491350	2017/000281	5696 FEDERAÇÃO DOS SINDICAT	113,96-
0000	93095		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000268	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.195,53-
0000	93100		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000269	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	800,59-
0000	93105		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000270	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	439,43-
0000	93110		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000271	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	323,53-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	93131	06/04/2017	Pagamento Documento Ex	158238	2017/000272	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	692,22-
0000	93136		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000273	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	155,98-
0000	93141		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000237	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,49-
0000	93146		Pagamento Documento Ex	158238	2017/000233	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,60-
0000	93151		Pagamento Documento Ex	40526	2017/000282	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	93156		Pagamento Documento Ex	40526	2017/000234	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-
0000	93161		Pagamento Documento Ex	474972	2017/000333	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	416,65-
0000	93166		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000323	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	11.041,22-
0000	93171		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000324	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.484,68-
0000	93176		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000325	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.280,31-
0000	93181		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000326	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.121,32-
0000	93186		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000327	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	450,00-
0000	93191		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000328	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	928,42-
0000	93196		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000329	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	400,00-
0000	93201		Pagamento Documento Ex	156799	2017/000330	5801 BANCO BRADESCO S.A.	944,49-
0000	93206		Pagamento Documento Ex	23352	2017/000331	5801 BANCO BRADESCO S.A.	272,44-
0000	93211		Pagamento Documento Ex	23352	2017/000332	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	93216		Pagamento Documento Ex	22858	2017/000267	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	93221		Pagamento Documento Ex	202107	2017/000266	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	93226		Pagamento Documento Ex	22293	2017/000265	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.174,82-
0000	93231		Pagamento Documento Ex	236786	2017/000300	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.497,55-
0000	93236		Pagamento Documento Ex	236786	2017/000301	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	5.549,37-
0000	93248		Pagamento Documento Ex	236786	2017/000302	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.306,97-
0000	93253		Pagamento Documento Ex	236786	2017/000303	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.187,53-
0000	93258		Pagamento Documento Ex	236786	2017/000304	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	700,35-
						Saldo Atual :	98.850,96+
0000	93664	07/04/2017	Pagamento Documento Ex	102470	2017/000283	366 INSS - Instituto Nacio	39.040,05-
0000	93669		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000284	366 INSS - Instituto Nacio	15.047,24-
0000	93674		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000285	366 INSS - Instituto Nacio	6.974,20-
0000	93679		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000286	366 INSS - Instituto Nacio	6.360,86-
0000	93684		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000287	366 INSS - Instituto Nacio	9.318,20-
0000	93689		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000288	366 INSS - Instituto Nacio	2.229,21-
0000	93694		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000289	366 INSS - Instituto Nacio	574,47-
0000	93699		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000290	366 INSS - Instituto Nacio	376,09-
0000	93704		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000238	366 INSS - Instituto Nacio	26,91-
0000	93709		Pagamento Documento Ex	102470	2017/000235	366 INSS - Instituto Nacio	34,16-
0000	94347		Pagamento Documento Ex	900328	2017/000318	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.739,39-
0000	94352		Pagamento Documento Ex	900328	2017/000319	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.427,31-
0000	94357		Pagamento Documento Ex	900328	2017/000320	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	2.402,95-
0000	94362		Pagamento Documento Ex	900328	2017/000321	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-
0000	94780		Pagamento Documento Ex	875944	2017/000342	366 INSS - Instituto Nacio	533,85-
0000	94789		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	533,85+
						Saldo Atual :	9.579,87+
0000	96039	10/04/2017	Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	6.494,34+
0000	96059		Pagamento Documento Ex	811889	2017/000347	366 INSS - Instituto Nacio	212,29-
0000	96071		Pagamento Documento Ex	811756	2017/000361	366 INSS - Instituto Nacio	4.423,61-
0000	96076		Pagamento Documento Ex	811640	2017/000358	366 INSS - Instituto Nacio	713,92-
0000	96088		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	38,60-
0000	96100		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.010,73-
0000	96105		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,05-
0000	96110		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,81-
0000	96115		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	387,64-
0000	96120		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.019,89-
0000	96125		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,60-
0000	96130		Pagamento Documento Ex	438463	2017/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,19-
0000	96139		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	250,89+
0000	96156		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	265,05+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	96166	10/04/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	7,81+
0000	96185		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	387,64+
0000	96204		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.733,81+
0000	96223		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	137,60+
0000	96233		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	80,19+
						Saldo Atual :	9.639,87+
0000	98652	11/04/2017	Pagamento Documento Ex 123141		2017/000356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,54-
0000	98675		Pagamento Documento Ex 123141		2017/000349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	135,70-
0000	98680		Pagamento Documento Ex 123141		2017/000350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,78-
0000	98685		Pagamento Documento Ex 123141		2017/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	96,82-
0000	98769		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	101,54+
0000	98779		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	237,48+
0000	98817		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	96,82+
						Saldo Atual :	9.639,87+
0000	99545	12/04/2017	Pagamento Documento Ex 114613		2017/000343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	99550		Pagamento Documento Ex 114613		2017/000344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	99555		Pagamento Documento Ex 114613		2017/000345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	99560		Pagamento Documento Ex 114613		2017/000346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	99565		Pagamento Documento Ex 114613		2017/000362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	99581		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.091,25+
0000	99619		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	78,36+
0000	99929		Pagamento Documento Ex 329693		2017/000338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	99934		Pagamento Documento Ex 329693		2017/000337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	100043		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
						Saldo Atual :	9.639,87+
0000	108267	25/04/2017	Pagamento Documento Ex 306250		2017/000365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.005,41-
0000	108488		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.005,41+
						Saldo Atual :	9.639,87+
0000	110866	27/04/2017	Pagamento Documento Ex 894655		2017/000367	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	110871		Pagamento Documento Ex 117367		2017/000366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	110887		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.503,04+
						Saldo Atual :	9.639,87+
0000	112400	28/04/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.430,95+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112403		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	17.448,11+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112406		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.643,89+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112409		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	13.464,89+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112421		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.402,73+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112424		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	360,79+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112427		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	50.973,31+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112430		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	118.938,69+
			Folha Pagamento Servidores				
0000	113031		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94+
0000	120458		Pagamento Documento Ex 42017		2017/000391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.631,72-
0000	120463		Pagamento Documento Ex 42017		2017/000392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.276,22-
0000	120468		Pagamento Documento Ex 42017		2017/000393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.130,56-
0000	120473		Pagamento Documento Ex 42017		2017/000394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.579,73-
0000	120478		Pagamento Documento Ex 42017		2017/000395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,84-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	120483	28/04/2017	Pagamento Documento Ex	42017	2017/000396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,64-
0000	120488		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	198,14-
0000	120493		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	130557		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.792,35-
0000	144235		Transferência			3866 BBrasil-FPM	481,14+
						Saldo Atual :	189.704,34+
0000	121090	03/05/2017	Pagamento Documento Ex	308846	2017/000368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	121193		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	77,83+
						Saldo Atual :	189.704,34+
0000	122437	04/05/2017	Pagamento Documento Ex	141651	2017/000418	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	122466		Pagamento Documento Ex	13890	2017/000377	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	122545		Pagamento Documento Ex	111689	2017/000403	86 BANCO DO BRASIL S/A	16.228,01-
0000	122550		Pagamento Documento Ex	111689	2017/000404	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.384,47-
0000	122555		Pagamento Documento Ex	111689	2017/000405	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.029,34-
0000	122560		Pagamento Documento Ex	111689	2017/000406	86 BANCO DO BRASIL S/A	551,14-
0000	122565		Pagamento Documento Ex	111689	2017/000407	86 BANCO DO BRASIL S/A	155,28-
0000	122570		Pagamento Documento Ex	111689	2017/000408	86 BANCO DO BRASIL S/A	325,56-
0000	122587		Pagamento Documento Ex	82506	2017/000409	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.154,86-
0000	122592		Pagamento Documento Ex	82506	2017/000410	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.970,31-
0000	122597		Pagamento Documento Ex	82506	2017/000411	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.060,47-
0000	122602		Pagamento Documento Ex	82506	2017/000412	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.166,69-
0000	122607		Pagamento Documento Ex	82506	2017/000413	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,76-
0000	122612		Pagamento Documento Ex	10476	2017/000424	5801 BANCO BRADESCO S.A.	944,49-
0000	122617		Pagamento Documento Ex	10476	2017/000425	5801 BANCO BRADESCO S.A.	272,44-
0000	122622		Pagamento Documento Ex	10476	2017/000426	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	122627		Pagamento Documento Ex	108134	2017/000378	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.526,47-
0000	122632		Pagamento Documento Ex	108134	2017/000379	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	935,54-
0000	122637		Pagamento Documento Ex	108134	2017/000380	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	303,72-
0000	122651		Pagamento Documento Ex	108134	2017/000381	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	692,22-
0000	122656		Pagamento Documento Ex	108134	2017/000382	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	127,16-
0000	122661		Pagamento Documento Ex	85347	2017/000427	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	416,65-
0000	122666		Pagamento Documento Ex	8752	2017/000383	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	122671		Pagamento Documento Ex	96071	2017/000376	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	122676		Pagamento Documento Ex	149604	2017/000399	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.844,89-
0000	122681		Pagamento Documento Ex	149604	2017/000400	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.348,88-
0000	122695		Pagamento Documento Ex	149604	2017/000401	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,46-
0000	122700		Pagamento Documento Ex	149604	2017/000402	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	700,35-
0000	122705		Pagamento Documento Ex	109469	2017/000419	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	13.849,02-
0000	122710		Pagamento Documento Ex	109469	2017/000420	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	4.312,09-
0000	122715		Pagamento Documento Ex	109469	2017/000421	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.919,74-
0000	122720		Pagamento Documento Ex	109469	2017/000422	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	518,90-
0000	122725		Pagamento Documento Ex	109469	2017/000423	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	400,00-
0000	122796		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000384	366 INSS - Instituto Nacio	45.106,69-
0000	122801		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000384	366 INSS - Instituto Nacio	155,16-
0000	122813		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000385	366 INSS - Instituto Nacio	17.433,59-
0000	122818		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000386	366 INSS - Instituto Nacio	4.002,08-
0000	122823		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000387	366 INSS - Instituto Nacio	9.186,50-
0000	122828		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000388	366 INSS - Instituto Nacio	1.899,26-
0000	122833		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000389	366 INSS - Instituto Nacio	376,09-
0000	122838		Pagamento Documento Ex	42017	2017/000390	366 INSS - Instituto Nacio	479,03-
						Saldo Atual :	15.761,12+
0000	124760	05/05/2017	Pagamento Documento Ex	900329	2017/000414	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.226,02-
0000	124765		Pagamento Documento Ex	900329	2017/000415	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	473,01-
0000	124770		Pagamento Documento Ex	900329	2017/000416	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	124775		Pagamento Documento Ex	900329	2017/000417	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.387,74+
0000	125436	08/05/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.890,43+
0000	125442		Pagamento Documento Ex 886703		2017/000437	366 INSS - Instituto Nacio	271,71-
0000	125447		Pagamento Documento Ex 886295		2017/000433	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	125449		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	125455		Pagamento Documento Ex 826614		2017/000434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	125460		Pagamento Documento Ex 824864		2017/000432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	125465		Pagamento Documento Ex 824864		2017/000431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	125470		Pagamento Documento Ex 824864		2017/000436	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,05-
0000	125475		Pagamento Documento Ex 824864		2017/000435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,40-
0000	125496		Pagamento Documento Ex 823026		2017/000450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,69-
0000	125498		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	105,69+
0000	125572		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	151,01+
0000	125578		Pagamento Documento Ex 425728		2017/000428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	151,01-
0000	125740		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	167,01+
0000	125760		Pagamento Documento Ex 454645		2017/000429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	167,01-
0000	126317		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	22,81+
0000	126339		Pagamento Documento Ex 439826		2017/000430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,81-
0000	126722		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,82-
0000	126727		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,62-
0000	126732		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	126737		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	126749		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	174,95-
0000	126754		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	349,91-
0000	126759		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	126764		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	126769		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	126774		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	126779		Pagamento Documento Ex 819936		2017/000443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	126791		Pagamento Documento Ex 814830		2017/000371	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	126821		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	141,44+
0000	127006		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+
0000	127023		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	524,86+
0000	127061		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	99,63+
0000	127099		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.091,25+
						Saldo Atual :	6.387,74+
0000	130035	09/05/2017	Pagamento Documento Ex 836400		2017/000439	366 INSS - Instituto Nacio	1.068,11-
0000	130047		Pagamento Documento Ex 135222		2017/000438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.275,41-
0000	130187		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.343,52+
0000	130190		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	57,08+
0000	167267		Pagamento Documento Ex 135222		2017/000449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
						Saldo Atual :	6.387,74+
0000	133741	11/05/2017	Pagamento Documento Ex 139533		2017/000455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	830,72-
0000	133755		Pagamento Documento Ex 116498		2017/000454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,70-
0000	133760		Pagamento Documento Ex 116498		2017/000451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	133811		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	830,72+
0000	133835		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	113,70+
0000	134021		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	78,36+
						Saldo Atual :	6.387,74+
0000	139055	16/05/2017	Pagamento Documento Ex 136197		2017/000457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	287,46-
0000	139081		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	287,46+
						Saldo Atual :	6.387,74+
0000	143198	22/05/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	4,32+
0000	143296		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.434,17+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143302	22/05/2017	Pagamento Documento Ex	225533	2017/000458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.434,17-
						Saldo Atual :	6.392,06+
0000	147045	24/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.072,27+
0000	147388		Pagamento Documento Ex	87276	2017/000460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.072,27-
						Saldo Atual :	6.392,06+
0000	166250	29/05/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.257,17-
0000	166253		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.425,80-
						Saldo Atual :	2.709,09+
0000	156884	30/05/2017	Pagamento Documento Ex	9994	2017/000479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.171,46-
0000	156889		Pagamento Documento Ex	9994	2017/000480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.287,13-
0000	156894		Pagamento Documento Ex	9994	2017/000481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.028,60-
0000	156906		Pagamento Documento Ex	9994	2017/000482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.455,67-
0000	156911		Pagamento Documento Ex	9994	2017/000483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,84-
0000	156916		Pagamento Documento Ex	9994	2017/000484	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,64-
0000	156921		Pagamento Documento Ex	9994	2017/000485	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	157369		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000464	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	921,54-
0000	158180		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.779,91+
0000	158183		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	15.988,79+
0000	158186		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,73+
0000	158189		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	126.721,19+
0000	158192		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.046,81+
0000	158195		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.449,12+
0000	158198		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	51.239,54+
						Saldo Atual :	192.959,53+
0000	162180	31/05/2017	Pagamento Documento Ex	399722	2017/000522	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,52-
0000	162185		Pagamento Documento Ex	399722	2017/000520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,49-
0000	162190		Pagamento Documento Ex	399722	2017/000514	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	162204		Pagamento Documento Ex	399722	2017/000518	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.701,00-
0000	162209		Pagamento Documento Ex	399722	2017/000516	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	357,39-
0000	162214		Pagamento Documento Ex	399722	2017/000459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,32-
0000	162277		Pagamento Documento Ex	184630	2017/000519	366 INSS - Instituto Nacio	6.785,17-
0000	162282		Pagamento Documento Ex	184630	2017/000523	366 INSS - Instituto Nacio	3.153,75-
0000	162287		Pagamento Documento Ex	184630	2017/000521	366 INSS - Instituto Nacio	317,88-
0000	162559		Pagamento Documento Ex	872919	2017/000517	366 INSS - Instituto Nacio	655,22-
0000	162565		Pagamento Documento Ex	872465	2017/000515	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	162609		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	462,37+
0000	162626		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	10.486,17+
0000	162629		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	1.012,61+
0000	162639		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	2.503,04+
0000	162656		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.587,27+
0000	176204		Transferência			3866 BBrasil-FPM	728,18+
0000	176207		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	246,62+
0000	176214		Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	246,62-
0000	176216		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	245,62+
						Saldo Atual :	193.929,01+
0000	164542	01/06/2017	Pagamento Documento Ex	581859	2017/000503	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	164547		Pagamento Documento Ex	173391	2017/000504	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	16.385,00-
0000	164552		Pagamento Documento Ex	173391	2017/000505	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.913,96-
0000	164557		Pagamento Documento Ex	173391	2017/000506	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.229,55-
0000	164562		Pagamento Documento Ex	173391	2017/000507	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	519,00-
0000	164567		Pagamento Documento Ex	421563	2017/000494	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.150,18-
0000	164572		Pagamento Documento Ex	421563	2017/000495	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.970,31-
0000	164577		Pagamento Documento Ex	421563	2017/000496	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.060,47-
0000	164582		Pagamento Documento Ex	421563	2017/000497	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.166,69-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164587	01/06/2017	Pagamento Documento Ex	421563	2017/000498	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,76-
0000	164592		Pagamento Documento Ex	171546	2017/000508	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.658,40-
0000	164597		Pagamento Documento Ex	171546	2017/000509	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	164602		Pagamento Documento Ex	171546	2017/000510	5801 BANCO BRADESCO S.A.	272,44-
0000	164607		Pagamento Documento Ex	171546	2017/000511	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	164612		Pagamento Documento Ex	559550	2017/000512	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	164617		Pagamento Documento Ex	44447	2017/000466	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	164622		Pagamento Documento Ex	411167	2017/000465	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	164627		Pagamento Documento Ex	44081	2017/000472	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	164632		Pagamento Documento Ex	547349	2017/000486	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.844,89-
0000	164637		Pagamento Documento Ex	547349	2017/000487	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.205,88-
0000	164642		Pagamento Documento Ex	547349	2017/000488	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,46-
0000	164647		Pagamento Documento Ex	547349	2017/000489	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	700,35-
0000	164652		Pagamento Documento Ex	168701	2017/000490	86 BANCO DO BRASIL S/A	17.359,77-
0000	164657		Pagamento Documento Ex	168701	2017/000491	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.192,27-
0000	164662		Pagamento Documento Ex	168701	2017/000492	86 BANCO DO BRASIL S/A	767,63-
0000	164667		Pagamento Documento Ex	168701	2017/000493	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,83-
0000	164672		Pagamento Documento Ex	168133	2017/000467	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.593,44-
0000	164677		Pagamento Documento Ex	168133	2017/000468	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	943,24-
0000	164682		Pagamento Documento Ex	168133	2017/000469	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	280,23-
0000	164687		Pagamento Documento Ex	168133	2017/000470	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	673,65-
0000	164692		Pagamento Documento Ex	168133	2017/000471	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	127,16-
0000	164697		Pagamento Documento Ex	168133	2017/000452	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,75-
						Saldo Atual :	96.827,95+
0000	165037	02/06/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	9,21+
0000	165078		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000453	366 INSS - Instituto Nacio	31,55-
0000	165090		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000473	366 INSS - Instituto Nacio	46.338,15-
0000	165095		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000473	366 INSS - Instituto Nacio	155,16-
0000	165100		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000474	366 INSS - Instituto Nacio	17.507,09-
0000	165105		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000475	366 INSS - Instituto Nacio	3.678,13-
0000	165110		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000476	366 INSS - Instituto Nacio	8.814,36-
0000	165115		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000477	366 INSS - Instituto Nacio	1.899,26-
0000	165120		Pagamento Documento Ex	52017	2017/000478	366 INSS - Instituto Nacio	376,09-
0000	165694		Pagamento Documento Ex	894677	2017/000528	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	165699		Pagamento Documento Ex	894563	2017/000537	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	165704		Pagamento Documento Ex	894412	2017/000533	366 INSS - Instituto Nacio	203,78-
0000	165709		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000532	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,79-
0000	165714		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000531	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,05-
0000	165719		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000536	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	165724		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000535	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	165736		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000529	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	165741		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000530	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	165746		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000527	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	165751		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000526	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	165756		Pagamento Documento Ex	130684	2017/000513	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,21-
0000	165791		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.807,89+
0000	165983		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	545,35+
0000	165993		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+
0000	166098		Pagamento Documento Ex	350519	2017/000534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	166324		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	18.028,16+
0000	167034	05/06/2017	Pagamento Documento Ex	900330	2017/000499	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.299,45-
0000	167039		Pagamento Documento Ex	900330	2017/000500	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.107,34-
0000	167044		Pagamento Documento Ex	900330	2017/000501	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	167049		Pagamento Documento Ex	900330	2017/000502	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-
0000	167075		Pagamento Documento Ex	340422	2017/000524	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	146,48-
0000	167080		Pagamento Documento Ex	340422	2017/000525	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167110	05/06/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	146,48+
0000	167120		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	77,83+
						Saldo Atual :	6.947,02+
0000	170720	07/06/2017	Pagamento Documento Ex 27469		2017/000541	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,50-
0000	170725		Pagamento Documento Ex 27469		2017/000539	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
0000	170730		Pagamento Documento Ex 27469		2017/000540	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
0000	170746		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	126,50+
0000	170763		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	57,08+
0000	170773		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	57,08+
0000	171705		Pagamento Documento Ex 482560		2017/000542	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,95-
0000	172026		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	40,95+
						Saldo Atual :	6.947,02+
0000	172718	08/06/2017	Pagamento Documento Ex 26192		2017/000544	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,04-
0000	172723		Pagamento Documento Ex 26192		2017/000543	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,28-
0000	172728		Pagamento Documento Ex 26192		2017/000548	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	172733		Pagamento Documento Ex 26192		2017/000547	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	172747		Pagamento Documento Ex 26192		2017/000546	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	172752		Pagamento Documento Ex 26192		2017/000545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	172771		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	173,32+
0000	172935		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.091,25+
0000	173769		Pagamento Documento Ex 169088		2017/000550	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,90-
0000	173774		Pagamento Documento Ex 169088		2017/000549	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,90-
0000	173783		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	29,80+
0000	173793		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	15,90+
0000	174430		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	176600	12/06/2017	Pagamento Documento Ex 815792		2017/000552	366 INSS - Instituto Nacio	352,19-
0000	176614		Pagamento Documento Ex 340646		2017/000551	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.567,88-
0000	176619		Pagamento Documento Ex 340646		2017/000555	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	259,55-
0000	176660		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	259,55+
0000	176672		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.920,07+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	178898	13/06/2017	Pagamento Documento Ex 77859		2017/000553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	132,84-
0000	178903		Pagamento Documento Ex 77859		2017/000554	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	178979		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	232,47+
0000	178999		Pagamento Documento Ex 290682		2017/000556	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,80-
0000	179001		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	127,80+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	182702	16/06/2017	Pagamento Documento Ex 558		2017/000558	366 INSS - Instituto Nacio	255,17-
0000	182707		Pagamento Documento Ex 557		2017/000557	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,39-
0000	182709		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	301,56+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	183893	20/06/2017	Pagamento Documento Ex 81312		2017/000560	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	183923		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	78,36+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	185402	21/06/2017	Pagamento Documento Ex 82072		2017/000559	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,17-
0000	185411		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	19,17+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	187255	22/06/2017	Pagamento Documento Ex 339654		2017/000567	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,49-
0000	187260		Pagamento Documento Ex 339654		2017/000565	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,52-
0000	187269		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.587,27+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	187272	22/06/2017	Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	462,37+
0000	187656		Pagamento Documento Ex 41120		2017/000566	366 INSS - Instituto Nacio	3.153,75-
0000	187661		Pagamento Documento Ex 41120		2017/000568	366 INSS - Instituto Nacio	317,88-
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	189318	26/06/2017	Pagamento Documento Ex 291923		2017/000563	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	473,57-
0000	189337		Pagamento Documento Ex 863627		2017/000562	366 INSS - Instituto Nacio	271,31-
0000	189342		Pagamento Documento Ex 863559		2017/000564	366 INSS - Instituto Nacio	356,66-
0000	189358		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	356,66+
0000	189368		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	744,88+
						Saldo Atual :	7.079,86+
0000	200596	29/06/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.016,70+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200599		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.312,27+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200602		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	52.007,94+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200605		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,73+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200615		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	124.953,83+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200618		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	15.734,30+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200621		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.503,83+
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	200634		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000594	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.227,68-
0000	200639		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000595	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.287,13-
0000	200644		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000596	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.028,60-
0000	200649		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000597	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.470,82-
0000	200661		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000598	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	365,84-
0000	200666		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000599	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,64-
0000	200671		Pagamento Documento Ex 92580		2017/000600	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
						Saldo Atual :	198.483,98+
0000	204722	30/06/2017	Pagamento Documento Ex 819615		2017/000571	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	204724		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04+
0000	204747		Pagamento Documento Ex 434038		2017/000570	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	204828		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94-
0000	204846		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.093,43-
0000	204918		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	692,19+
0000	213649		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	6.322,44+
0000	213652		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	285,22+
0000	220617		Transferência			3866 BBrasil-FPM	419,72+
0000	220620		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	194,41+
0000	220623		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	0,02+
						Saldo Atual :	204.187,61+
0000	206006	03/07/2017	Pagamento Documento Ex 455333		2017/000629	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,21-
0000	206011		Pagamento Documento Ex 455333		2017/000575	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	206013		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	80,21+
0000	206016		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	33,00+
0000	206686		Pagamento Documento Ex 704636		2017/000569	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.792,77-
0000	206688		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.792,77+
0000	220642		Estornos			3866 BBrasil-FPM	419,72-
0000	220645		Estornos			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	194,41-
0000	220648		Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	0,02-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	203.573,46+
0000	207744	04/07/2017	Pagamento Documento Ex 900332		2017/000615	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	7.268,61-
0000	207758		Pagamento Documento Ex 900332		2017/000616	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.107,34-
0000	207763		Pagamento Documento Ex 900332		2017/000617	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	207768		Pagamento Documento Ex 900332		2017/000618	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	720,05-
0000	207997		Pagamento Documento Ex 120983		2017/000582	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.650,42-
0000	208002		Pagamento Documento Ex 120983		2017/000582	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,43-
0000	208007		Pagamento Documento Ex 120983		2017/000583	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	957,45-
0000	208012		Pagamento Documento Ex 120983		2017/000584	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	281,67-
0000	208017		Pagamento Documento Ex 120983		2017/000585	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	660,74-
0000	208022		Pagamento Documento Ex 120983		2017/000586	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	127,16-
0000	208027		Pagamento Documento Ex 15740		2017/000581	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	208032		Pagamento Documento Ex 106179		2017/000580	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	208037		Pagamento Documento Ex 104991		2017/000610	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.235,91-
0000	208042		Pagamento Documento Ex 104991		2017/000611	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.970,31-
0000	208047		Pagamento Documento Ex 104991		2017/000612	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.100,09-
0000	208052		Pagamento Documento Ex 104991		2017/000613	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.042,36-
0000	208057		Pagamento Documento Ex 104991		2017/000614	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,76-
0000	208062		Pagamento Documento Ex 118516		2017/000605	86 BANCO DO BRASIL S/A	17.545,34-
0000	208067		Pagamento Documento Ex 118516		2017/000606	86 BANCO DO BRASIL S/A	10.192,27-
0000	208072		Pagamento Documento Ex 118516		2017/000607	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.134,46-
0000	208077		Pagamento Documento Ex 118516		2017/000608	86 BANCO DO BRASIL S/A	618,87-
0000	208082		Pagamento Documento Ex 118516		2017/000609	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	208087		Pagamento Documento Ex 118139		2017/000620	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	16.316,66-
0000	208092		Pagamento Documento Ex 118139		2017/000621	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	4.444,43-
0000	208097		Pagamento Documento Ex 118139		2017/000622	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.178,31-
0000	208102		Pagamento Documento Ex 118139		2017/000623	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	519,00-
0000	208107		Pagamento Documento Ex 117191		2017/000624	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.069,79-
0000	208112		Pagamento Documento Ex 117191		2017/000625	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	208117		Pagamento Documento Ex 117191		2017/000626	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	208122		Pagamento Documento Ex 117191		2017/000627	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	208127		Pagamento Documento Ex 14275		2017/000587	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	208153		Pagamento Documento Ex 147751		2017/000619	5130 BANCO SANTANDER S/A	257,00-
0000	208158		Pagamento Documento Ex 145846		2017/000628	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	208170		Pagamento Documento Ex 141592		2017/000601	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8.121,21-
0000	208175		Pagamento Documento Ex 141592		2017/000601	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	89,15-
0000	208180		Pagamento Documento Ex 141592		2017/000602	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.315,88-
0000	208185		Pagamento Documento Ex 141592		2017/000603	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,46-
0000	208190		Pagamento Documento Ex 141592		2017/000604	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	611,20-
0000	208533		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000588	366 INSS - Instituto Nacio	46.840,40-
0000	208538		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000588	366 INSS - Instituto Nacio	258,99-
0000	208543		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000589	366 INSS - Instituto Nacio	17.620,81-
0000	208548		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000590	366 INSS - Instituto Nacio	3.690,69-
0000	208553		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000591	366 INSS - Instituto Nacio	8.651,94-
0000	208558		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000592	366 INSS - Instituto Nacio	1.899,26-
0000	208563		Pagamento Documento Ex 62017		2017/000593	366 INSS - Instituto Nacio	376,09-
0000	209222		Pagamento Documento Ex 358379		2017/000576	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	209270		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	77,83+
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	212558	05/07/2017	Pagamento Documento Ex 211131		2017/000640	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	212563		Pagamento Documento Ex 211131		2017/000639	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	212568		Pagamento Documento Ex 860978		2017/000641	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	212577		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	4.539,27+
0000	212776		Pagamento Documento Ex 867675		2017/000637	366 INSS - Instituto Nacio	271,71-
0000	212781		Pagamento Documento Ex 380969		2017/000636	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,05-
0000	212786		Pagamento Documento Ex 380969		2017/000635	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,40-
0000	212800		Pagamento Documento Ex 380969		2017/000638	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	212818	05/07/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	212835		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	358,16+
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	213975	06/07/2017	Pagamento Documento Ex 170268		2017/000630	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
0000	213980		Pagamento Documento Ex 170268		2017/000642	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,03-
0000	213985		Pagamento Documento Ex 86379		2017/000634	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	213990		Pagamento Documento Ex 86379		2017/000633	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	214016		Pagamento Documento Ex 871598		2017/000573	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	214021		Pagamento Documento Ex 28634		2017/000574	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	214026		Pagamento Documento Ex 28634		2017/000572	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	214380		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	545,35+
0000	214446		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	106,95+
0000	214575		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	57,08+
0000	214592		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	30,03+
0000	215053		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.556,38+
0000	215693		Pagamento Documento Ex 857958		2017/000632	366 INSS - Instituto Nacio	1.070,01-
0000	215712		Pagamento Documento Ex 453575		2017/000631	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	486,37-
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	216767	07/07/2017	Pagamento Documento Ex 50037		2017/000643	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,40-
0000	216776		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	206,40+
0000	217002		Pagamento Documento Ex 552580		2017/000651	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	164,53-
0000	217202		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	164,53+
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	220444	11/07/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	162,11+
0000	220552		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	99,63+
0000	220569		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.091,25+
0000	220773		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000644	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,48-
0000	220778		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000645	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,63-
0000	220783		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000646	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	220797		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000648	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	220802		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000647	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	220807		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000649	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	220812		Pagamento Documento Ex 169222		2017/000650	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	222954	13/07/2017	Pagamento Documento Ex 830030		2017/000658	366 INSS - Instituto Nacio	1.083,48-
0000	222959		Pagamento Documento Ex 347593		2017/000657	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	590,99-
0000	222968		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.674,47+
0000	223181		Pagamento Documento Ex 101459		2017/000656	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	275,09-
0000	223232		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	275,09+
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	225155	14/07/2017	Pagamento Documento Ex 343456		2017/000655	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,01-
0000	225157		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	120,01+
0000	225200		Pagamento Documento Ex 20377		2017/000654	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,75-
0000	225205		Pagamento Documento Ex 20377		2017/000653	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	225221		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	20,25+
						Saldo Atual :	13.090,88+
0000	230920	24/07/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18-
						Saldo Atual :	13.083,70+
0000	231785	25/07/2017	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04+
0000	231788		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.080,77+
0000	231791		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	101,71+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19.769,22+
0000	232379	26/07/2017	Pagamento Documento Ex 889042		2017/000661	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	232502		Pagamento Documento Ex 6671		2017/000664	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,52-
0000	232516		Pagamento Documento Ex 890081		2017/000663	366 INSS - Instituto Nacio	1.301,35-
0000	232518		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.892,87+
0000	232568		Pagamento Documento Ex 353117		2017/000662	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	232573		Pagamento Documento Ex 349489		2017/000660	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,71-
0000	232592		Pagamento Documento Ex 348282		2017/000659	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.080,77-
0000	233781		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	5.830,94-
0000	233784		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.938,34-
0000	234413		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	412,08+
						Saldo Atual :	726,50+
0000	241629	27/07/2017	Pagamento Documento Ex 72017		2017/000671	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	921,54-
0000	242409		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	22.533,12+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242412		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	16.783,61+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242422		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	52.567,76+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242425		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	3.532,27+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242435		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	742,85+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242438		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.297,99+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242450		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	128.719,10+
			Folha Pgamento Servidores				
0000	242660		Pagamento Documento Ex 208859		2017/000665	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,83-
0000	242665		Pagamento Documento Ex 208859		2017/000666	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	300,32-
0000	242677		Pagamento Documento Ex 208859		2017/000668	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,22-
0000	242682		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000686	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26.126,71-
0000	242687		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.109,21-
0000	242699		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.976,46-
0000	242704		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.485,73-
0000	242709		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	394,28-
0000	242721		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000691	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	253,93-
0000	242726		Pagamento Documento Ex 204128		2017/000692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	242745		Pagamento Documento Ex 815617		2017/000667	366 INSS - Instituto Nacio	28,71-
						Saldo Atual :	197.102,49+
0000	246048	31/07/2017	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	3.550,79-
0000	250872		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	250875		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.225,76+
0000	251639		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	545,35+
0000	256228		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	620,18+
						Saldo Atual :	200.950,17+
0000	248611	01/08/2017	Pagamento Documento Ex 190832		2017/000725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,79-
0000	248623		Pagamento Documento Ex 190832		2017/000723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	248656		Pagamento Documento Ex 334301		2017/000721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	248661		Pagamento Documento Ex 334301		2017/000720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	249551		Pagamento Documento Ex 900333		2017/000707	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.439,82-
0000	249556		Pagamento Documento Ex 900333		2017/000707	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	60,00-
0000	249561		Pagamento Documento Ex 900333		2017/000708	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.548,83-
0000	249566		Pagamento Documento Ex 900333		2017/000709	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	249571		Pagamento Documento Ex 900333		2017/000710	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	861,02-
0000	249576		Pagamento Documento Ex 864627		2017/000724	366 INSS - Instituto Nacio	81,35-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	249581	01/08/2017	Pagamento Documento Ex	105816	2017/000697	86 BANCO DO BRASIL S/A	18.777,26-
0000	249586		Pagamento Documento Ex	105816	2017/000698	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.644,47-
0000	249591		Pagamento Documento Ex	105816	2017/000699	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.134,46-
0000	249596		Pagamento Documento Ex	105816	2017/000700	86 BANCO DO BRASIL S/A	618,87-
0000	249601		Pagamento Documento Ex	105816	2017/000701	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	249615		Pagamento Documento Ex	29033	2017/000702	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.462,22-
0000	249620		Pagamento Documento Ex	29033	2017/000703	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.970,31-
0000	249625		Pagamento Documento Ex	29033	2017/000704	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.100,09-
0000	249630		Pagamento Documento Ex	29033	2017/000705	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.042,36-
0000	249635		Pagamento Documento Ex	29033	2017/000706	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,76-
0000	249640		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000715	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.753,15-
0000	249645		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000716	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	249650		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000717	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	249662		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000718	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	249667		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000711	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	18.201,44-
0000	249672		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000712	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	4.210,92-
0000	249677		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000713	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.158,91-
0000	249689		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000714	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	519,00-
0000	249694		Pagamento Documento Ex	107010	2017/000674	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.647,25-
0000	249699		Pagamento Documento Ex	107845	2017/000675	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	907,40-
0000	249704		Pagamento Documento Ex	107845	2017/000676	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	281,67-
0000	249709		Pagamento Documento Ex	107845	2017/000677	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	660,74-
0000	249714		Pagamento Documento Ex	107845	2017/000678	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	127,16-
0000	249719		Pagamento Documento Ex	6239	2017/000673	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	249724		Pagamento Documento Ex	39314	2017/000672	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	249729		Pagamento Documento Ex	6552	2017/000679	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	249734		Pagamento Documento Ex	13026435	2017/000696	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	561,89-
0000	249739		Pagamento Documento Ex	13026435	2017/000693	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8.501,35-
0000	249744		Pagamento Documento Ex	13026435	2017/000694	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.024,34-
0000	249749		Pagamento Documento Ex	13026435	2017/000695	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,36-
0000	249761		Pagamento Documento Ex	13026435	2017/000695	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	0,10-
0000	249766		Pagamento Documento Ex	13124960	2017/000719	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	249771		Pagamento Documento Ex	868111	2017/000722	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
						Saldo Atual :	86.845,50+
0000	251052	02/08/2017	Pagamento Documento Ex	116536	2017/000680	366 INSS - Instituto Nacio	47.586,92-
0000	251057		Pagamento Documento Ex	116536	2017/000681	366 INSS - Instituto Nacio	17.354,73-
0000	251062		Pagamento Documento Ex	116536	2017/000682	366 INSS - Instituto Nacio	3.651,23-
0000	251067		Pagamento Documento Ex	116536	2017/000683	366 INSS - Instituto Nacio	8.771,73-
0000	251072		Pagamento Documento Ex	116536	2017/000684	366 INSS - Instituto Nacio	1.899,26-
0000	251077		Pagamento Documento Ex	116536	2017/000685	366 INSS - Instituto Nacio	488,92-
						Saldo Atual :	7.092,71+
0000	252762	03/08/2017	Pagamento Documento Ex	117392	2017/000736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,36-
0000	252767		Pagamento Documento Ex	117392	2017/000726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	57,08-
0000	254117		Pagamento Documento Ex	130547	2017/000733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	254122		Pagamento Documento Ex	130547	2017/000728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55,58-
0000	254127		Pagamento Documento Ex	130547	2017/000727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,10-
0000	254132		Pagamento Documento Ex	130547	2017/000731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	254137		Pagamento Documento Ex	130547	2017/000730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	254142		Pagamento Documento Ex	884605	2017/000732	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	254154		Pagamento Documento Ex	884562	2017/000729	366 INSS - Instituto Nacio	407,57-
						Saldo Atual :	1.873,57+
0000	257507	07/08/2017	Pagamento Documento Ex	489802	2017/000738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	257512		Pagamento Documento Ex	489802	2017/000737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	257775		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	678,74+
0000	257792		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	427,58+
0000	257861		Pagamento Documento Ex	377346	2017/000749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,10-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257873	07/08/2017	Pagamento Documento Ex	377346	2017/000748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,21-
0000	257987		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	159,06+
						Saldo Atual :	2.393,29+
0000	264391	10/08/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.115,00+
			Pgto de INSS e ISS				
0000	264415		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.444,49+
			Pgto de INSS e ISS				
0000	264439		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.471,63+
			Pgto de INSS e ISS				
0000	264463		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	462,37+
			Pgto de INSS e ISS				
0000	265019		Pagamento Documento Ex	68954747	2017/000753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,49-
0000	265024		Pagamento Documento Ex	376449	2017/000756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.433,52-
0000	265036		Pagamento Documento Ex	417041	2017/000739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	265041		Pagamento Documento Ex	418753	2017/000750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,32-
0000	265046		Pagamento Documento Ex	410493	2017/000744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,40-
0000	265058		Pagamento Documento Ex	402838	2017/000743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	129,87-
0000	265063		Pagamento Documento Ex	399472	2017/000751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,86-
0000	265068		Pagamento Documento Ex	412833	2017/000742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,82-
0000	265073		Pagamento Documento Ex	414159	2017/000741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,42-
0000	265078		Pagamento Documento Ex	415721	2017/000740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	265083		Pagamento Documento Ex	396833	2017/000752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,04-
0000	265272		Pagamento Documento Ex	81011	2017/000755	366 INSS - Instituto Nacio	3.153,75-
0000	265277		Pagamento Documento Ex	81011	2017/000754	366 INSS - Instituto Nacio	317,88-
0000	265301		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	0,64+
			Complemento lançamento a menor				
						Saldo Atual :	2.503,55+
0000	265534	11/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	528,75+
			Pgto de retenções				
0000	265537		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	58,32+
			Pgto de retenções				
						Saldo Atual :	3.090,62+
0000	267862	15/08/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.554,41+
			Valor para pgto de retenções				
						Saldo Atual :	4.645,03+
0000	270421	17/08/2017	Pagamento Documento Ex	846331	2017/000759	366 INSS - Instituto Nacio	57,68-
0000	270717		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	2.758,09+
						Saldo Atual :	7.345,44+
0000	271220	18/08/2017	Pagamento Documento Ex	855257	2017/000772	366 INSS - Instituto Nacio	2.940,94-
0000	271225		Pagamento Documento Ex	859259	2017/000765	366 INSS - Instituto Nacio	1.208,99-
0000	271230		Pagamento Documento Ex	285175	2017/000762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,70-
0000	271235		Pagamento Documento Ex	282493	2017/000764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	329,72-
0000	271700		Pagamento Documento Ex	320621	2017/000773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	802,07-
						Saldo Atual :	2.048,02+
0000	272374	21/08/2017	Pagamento Documento Ex	641897	2017/000760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	272379		Pagamento Documento Ex	647422	2017/000761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
						Saldo Atual :	1.519,27+
0000	273661	22/08/2017	Pagamento Documento Ex	890905	2017/000758	366 INSS - Instituto Nacio	956,39-
0000	273684		Pagamento Documento Ex	890858	2017/000769	366 INSS - Instituto Nacio	337,79-
0000	273698		Pagamento Documento Ex	65702	2017/000757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	260,83-
0000	273721		Pagamento Documento Ex	57035	2017/000768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	512,70-
0000	273735		Pagamento Documento Ex	53718	2017/000770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,25-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	273740	22/08/2017	Pagamento Documento Ex	50594	2017/000771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,86-
0000	273860		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.003,18+
0000	274115		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	335,40+
						Saldo Atual :	3.723,03+
0000	278213	25/08/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.627,25+
0000	278216		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	106,95+
0000	278219		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04+
0000	278548		Pagamento Documento Ex	832996	2017/000734	366 INSS - Instituto Nacio	304,69-
0000	278553		Pagamento Documento Ex	832972	2017/000767	366 INSS - Instituto Nacio	571,14-
0000	278558		Pagamento Documento Ex	120101	2017/000766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.329,21-
0000	278563		Pagamento Documento Ex	120101	2017/000774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	77,40-
0000	278568		Pagamento Documento Ex	120101	2017/000775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	278573		Pagamento Documento Ex	120101	2017/000735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	709,11-
0000	279300		Pagamento Documento Ex		2017/000777	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	279319		Pagamento Documento Ex	270511	2017/000776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
						Saldo Atual :	6.207,68+
0000	280891	28/08/2017	Pagamento Documento Ex	302684	2017/000782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	280914		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	80,07+
						Saldo Atual :	6.207,68+
0000	282249	29/08/2017	Pagamento Documento Ex	64565	2017/000779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	282254		Pagamento Documento Ex	64565	2017/000780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	282259		Pagamento Documento Ex	63940	2017/000778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.627,25-
0000	282390		Pagamento Documento Ex	871541	2017/000781	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	283190		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	749,48+
						Saldo Atual :	1.222,96+
0000	284221	30/08/2017	Pagamento Documento Ex	883514	2017/000785	366 INSS - Instituto Nacio	4.753,27-
0000	284230		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.617,50+
0000	286093		Pagamento Documento Ex	361679	2017/000784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	864,23-
						Saldo Atual :	1.222,96+
0000	291490	31/08/2017	Pagamento Documento Ex	82017	2017/000788	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	921,54-
0000	292297		Transferência Folha Pagamento Servidores			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.185,34+
0000	292300		Transferência Folha Pagamento Servidores			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.647,26+
0000	292303		Transferência Folha Pagamento Servidores			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	702,02+
0000	292306		Transferência Folha Pagamento Servidores			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.460,36+
0000	292309		Transferência Folha Pagamento Servidores			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.579,47+
0000	292312		Transferência Folha Pagamento Servidores			3871 BBrasil-ICMS	128.099,63+
0000	292315		Transferência Folha Pagamento Servidores			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	602,62+
0000	292318		Transferência Folha Pagamento Servidores			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.012,69+
0000	292321		Transferência Folha Pagamento Servidores			3880 FMS-BBrasil-Livres	5.522,55+
0000	292324		Transferência Folha Pagamento Servidores			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.739,36+
0000	292330		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.517,71-
0000	292335		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.815,29-
0000	292340		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.990,68-
0000	292345		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.856,29-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292350	31/08/2017	Pagamento Documento Ex	113953	2017/000813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.700,79-
0000	292355		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	439,71-
0000	292360		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,91-
0000	292365		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	170,11-
0000	292370		Pagamento Documento Ex	113953	2017/000817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	293583		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	123,42-
0000	299918		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	299921		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	34,00+
0000	299931		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.897,43+
0000	299934		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	545,35+
0000	299937		Transferência			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	250,05+
						Saldo Atual :	211.758,05+
0000	298828	05/09/2017	Pagamento Documento Ex	82017	2017/000747	366 INSS - Instituto Nacio	154,99-
0000	298833		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000800	366 INSS - Instituto Nacio	43.461,44-
0000	298838		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000800	366 INSS - Instituto Nacio	103,33-
0000	298843		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000801	366 INSS - Instituto Nacio	16.172,85-
0000	298848		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000802	366 INSS - Instituto Nacio	3.690,69-
0000	298853		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000803	366 INSS - Instituto Nacio	3.805,71-
0000	298858		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000804	366 INSS - Instituto Nacio	9.984,87-
0000	298863		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000805	366 INSS - Instituto Nacio	2.671,69-
0000	298868		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000806	366 INSS - Instituto Nacio	359,91-
0000	298873		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000807	366 INSS - Instituto Nacio	679,75-
0000	298878		Pagamento Documento Ex	82017	2017/000808	366 INSS - Instituto Nacio	432,51-
0000	299343		Pagamento Documento Ex	494900	2017/000831	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.893,06-
0000	299348		Pagamento Documento Ex	494900	2017/000832	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.970,31-
0000	299353		Pagamento Documento Ex	494900	2017/000833	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.100,09-
0000	299358		Pagamento Documento Ex	494900	2017/000834	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.772,32-
0000	299363		Pagamento Documento Ex	494900	2017/000835	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.042,36-
0000	299368		Pagamento Documento Ex	494900	2017/000836	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.263,60-
0000	299432		Pagamento Documento Ex	116293	2017/000842	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	23.476,72-
0000	299437		Pagamento Documento Ex	116293	2017/000843	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.144,87-
0000	299442		Pagamento Documento Ex	116293	2017/000844	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.405,80-
0000	299447		Pagamento Documento Ex	116293	2017/000845	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	213,80-
0000	299452		Pagamento Documento Ex	116293	2017/000846	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	713,00-
0000	299457		Pagamento Documento Ex	116293	2017/000847	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.364,95-
0000	299462		Pagamento Documento Ex	115997	2017/000848	5801 BANCO BRADESCO S.A.	2.361,12-
0000	299467		Pagamento Documento Ex	115997	2017/000849	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	299472		Pagamento Documento Ex	115997	2017/000850	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	299477		Pagamento Documento Ex	115997	2017/000851	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	299482		Pagamento Documento Ex	115997	2017/000852	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-
0000	299487		Pagamento Documento Ex	10840	2017/000799	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	299499		Pagamento Documento Ex	77576	2017/000789	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	299504		Pagamento Documento Ex	10678	2017/000790	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	299547		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000746	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,07-
0000	299552		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000791	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.443,15-
0000	299557		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000792	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	922,58-
0000	299571		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000793	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	306,93-
0000	299576		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000794	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	169,72-
0000	299581		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000795	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	739,12-
0000	299586		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000796	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	194,71-
0000	299600		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000797	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	27,90-
0000	299605		Pagamento Documento Ex	115113	2017/000798	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	54,39-
0000	299637		Pagamento Documento Ex	114883	2017/000825	86 BANCO DO BRASIL S/A	14.613,26-
0000	299642		Pagamento Documento Ex	114883	2017/000826	86 BANCO DO BRASIL S/A	9.764,78-
0000	299647		Pagamento Documento Ex	114883	2017/000827	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.134,46-
0000	299652		Pagamento Documento Ex	114883	2017/000828	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.122,72-
0000	299666		Pagamento Documento Ex	114883	2017/000829	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.379,18-
0000	299671		Pagamento Documento Ex	114883	2017/000830	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	299683	05/09/2017	Pagamento Documento Ex	114883	2017/000853	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	299695		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000818	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.931,38-
0000	299700		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000818	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	380,14-
0000	299705		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000819	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	5.807,03-
0000	299710		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000820	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,46-
0000	299715		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000821	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	726,13-
0000	299720		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000822	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	580,57-
0000	299725		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000823	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	314,21-
0000	299730		Pagamento Documento Ex	48064557	2017/000824	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	240,28-
0000	299756		Pagamento Documento Ex	527362	2017/000783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	749,48-
0000	299882		Pagamento Documento Ex	900334	2017/000837	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.047,05-
0000	299887		Pagamento Documento Ex	900334	2017/000838	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	441,49-
0000	299892		Pagamento Documento Ex	900334	2017/000839	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	299897		Pagamento Documento Ex	900334	2017/000840	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.980,57-
0000	299902		Pagamento Documento Ex	900334	2017/000841	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	861,02-
						Saldo Atual :	6.048,43+
0000	303402	06/09/2017	Pagamento Documento Ex	862318	2017/000860	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	303414		Pagamento Documento Ex	860531	2017/000854	366 INSS - Instituto Nacio	271,71-
0000	303439		Pagamento Documento Ex	560110	2017/000857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	303451		Pagamento Documento Ex	545911	2017/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,40-
0000	303463		Pagamento Documento Ex	543869	2017/000856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,05-
0000	303468		Pagamento Documento Ex	298189	2017/000858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.525,30-
0000	303473		Pagamento Documento Ex	301453	2017/000859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	303478		Pagamento Documento Ex	35998662	2017/000861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,00-
						Saldo Atual :	1.109,82+
0000	304995	11/09/2017	Pagamento Documento Ex	255392	2017/000867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	398,20-
						Saldo Atual :	711,62+
0000	307225	12/09/2017	Pagamento Documento Ex	867511	2017/000864	366 INSS - Instituto Nacio	250,05-
0000	307239		Pagamento Documento Ex	838173	2017/000872	366 INSS - Instituto Nacio	303,80-
0000	307244		Pagamento Documento Ex	116653	2017/000871	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	307249		Pagamento Documento Ex	117994	2017/000870	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	307254		Pagamento Documento Ex	299646	2017/000873	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22,40-
0000	307259		Pagamento Documento Ex	294540	2017/000875	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,49-
0000	307264		Pagamento Documento Ex	114618	2017/000869	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	307269		Pagamento Documento Ex	112723	2017/000868	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	307274		Pagamento Documento Ex	81316	2017/000866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,88-
0000	307279		Pagamento Documento Ex	80372	2017/000865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,51-
0000	307284		Pagamento Documento Ex	56128	2017/000862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	307289		Pagamento Documento Ex	54367	2017/000863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	307291		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.091,25+
0000	307294		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.229,15+
0000	307297		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	2.441,24+
						Saldo Atual :	2.848,53+
0000	311528	14/09/2017	Pagamento Documento Ex	216986	2017/000874	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,87-
0000	311533		Pagamento Documento Ex	229746	2017/000882	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.619,90-
0000	311538		Pagamento Documento Ex	223449	2017/000877	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	264,29-
0000	311543		Pagamento Documento Ex	859112	2017/000878	366 INSS - Instituto Nacio	581,45-
0000	311554		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.589,71+
0000	311557		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	99,63+
						Saldo Atual :	4.979,36+
0000	312887	15/09/2017	Pagamento Documento Ex	869481	2017/000889	366 INSS - Instituto Nacio	659,82-
0000	312901		Pagamento Documento Ex	862060	2017/000883	366 INSS - Instituto Nacio	2.969,81-
0000	312915		Pagamento Documento Ex	860687	2017/000885	366 INSS - Instituto Nacio	503,40-
0000	312927		Pagamento Documento Ex	393412	2017/000888	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	167,35-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	312932	15/09/2017	Pagamento Documento Ex 397518		2017/000886	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,48-
0000	312944		Pagamento Documento Ex 413777		2017/000884	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	274,58-
0000	312990		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	955,65+
0000	312993		Transferência			4015 BBrasil-CFMProd. Min	777,98+
						Saldo Atual :	2.009,55+
0000	314074	18/09/2017	Pagamento Documento Ex 565594		2017/000890	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	710,43-
0000	314079		Pagamento Documento Ex 385355		2017/000881	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	314084		Pagamento Documento Ex 573781		2017/000879	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	498,59-
0000	314089		Pagamento Documento Ex 896749		2017/000880	366 INSS - Instituto Nacio	1.096,91-
0000	314094		Pagamento Documento Ex 896052		2017/000891	366 INSS - Instituto Nacio	1.562,94-
0000	314103		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	2.273,37+
			Transferência retenções				
						Saldo Atual :	314,42+
0000	317277	21/09/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.148,98+
0000	317280		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.600,00+
						Saldo Atual :	11.063,40+
0000	319244	22/09/2017	Pagamento Documento Ex 271208		2017/000892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.000,00-
0000	319249		Pagamento Documento Ex 467020170978		2017/000893	366 INSS - Instituto Nacio	6.600,00-
						Saldo Atual :	1.463,40+
0000	321089	25/09/2017	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04+
0000	321103		Pagamento Documento Ex		2017/000897	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	321108		Pagamento Documento Ex 871812		2017/000895	366 INSS - Instituto Nacio	611,70-
0000	321120		Pagamento Documento Ex 279567		2017/000894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	537,28-
0000	321125		Pagamento Documento Ex 296282		2017/000896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
						Saldo Atual :	314,42+
0000	323142	26/09/2017	Pagamento Documento Ex 881607		2017/000899	366 INSS - Instituto Nacio	1.930,21-
0000	323147		Pagamento Documento Ex 85685		2017/000898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	526,42-
0000	323177		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	106,95+
0000	323180		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	2.456,63+
						Saldo Atual :	421,37+
0000	325473	27/09/2017	Transferência	Documento de 31/01/00		3978 FMS-BBrasil-FUS	5.350,19+
0000	325476		Transferência	Documento de 31/01/00		5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	386,73+
0000	325479		Transferência	Documento de 31/01/00		5146 BBrasil-Royalties da	80,07+
						Saldo Atual :	6.238,36+
0000	332818	28/09/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.348,82+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332821		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.715,58+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332831		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	873,43+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332841		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.454,13+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332844		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	6.939,62+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332847		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	25.016,55+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332850		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	11.467,05+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332860		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332863		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.915,77+
			Folha pagamento Servidores				

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332866	28/09/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	124.656,79+
			Folha pagamento Servidores				
0000	332919		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000911	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	332924		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000912	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	333922		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,65-
0000	333927		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000910	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	921,54-
0000	333939		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	23.952,59-
0000	333944		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.476,87-
0000	333949		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.990,68-
0000	333954		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.856,29-
0000	333959		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.076,62-
0000	333964		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	439,71-
0000	333969		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,91-
0000	333974		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	333979		Pagamento Documento Ex 92017		2017/000939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
						Saldo Atual :	204.305,43+
0000	335130	29/09/2017	Pagamento Documento Ex 826185		2017/000904	366 INSS - Instituto Nacio	308,49-
0000	335135		Pagamento Documento Ex 168629		2017/000906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	335140		Pagamento Documento Ex 168629		2017/000903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,24-
0000	336096		Pagamento Documento Ex 826431		2017/000982	366 INSS - Instituto Nacio	110,30-
0000	336122		Pagamento Documento Ex 826340		2017/000980	366 INSS - Instituto Nacio	542,26-
0000	336141		Pagamento Documento Ex 412226		2017/000981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27,98-
0000	336160		Pagamento Documento Ex 412226		2017/000979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,54-
0000	336162		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	41,14+
0000	336179		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	818,08+
0000	339057		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.112,79+
0000	339060		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	545,35+
0000	339063		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
						Saldo Atual :	209.545,09+
0000	337159	02/10/2017	Pagamento Documento Ex 125028		2017/000913	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.496,46-
0000	337164		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000913	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,43-
0000	337169		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000914	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	835,12-
0000	337183		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000915	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	316,34-
0000	337188		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000916	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	169,72-
0000	337193		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000917	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	701,78-
0000	337198		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000918	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	207,62-
0000	337203		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000919	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	27,90-
0000	337208		Pagamento Documento Ex 125028		2017/000920	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	54,39-
0000	337213		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000964	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	20.272,19-
0000	337227		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000965	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.506,75-
0000	337232		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000966	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.319,94-
0000	337237		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000967	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	280,44-
0000	337242		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000968	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	929,00-
0000	337247		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000969	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.668,11-
0000	337252		Pagamento Documento Ex 124231		2017/000970	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	230,00-
0000	337257		Pagamento Documento Ex 123782		2017/000971	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.742,18-
0000	337262		Pagamento Documento Ex 123782		2017/000972	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	337267		Pagamento Documento Ex 123782		2017/000973	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	337272		Pagamento Documento Ex 123782		2017/000974	5801 BANCO BRADESCO S.A.	606,77-
0000	337277		Pagamento Documento Ex 123782		2017/000975	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-
0000	337291		Pagamento Documento Ex 75083724		2017/000976	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	337296		Pagamento Documento Ex 386058		2017/000953	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9.112,13-
0000	337301		Pagamento Documento Ex 386058		2017/000954	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.526,31-
0000	337306		Pagamento Documento Ex 386058		2017/000955	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.100,09-
0000	337311		Pagamento Documento Ex 386058		2017/000956	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.772,32-
0000	337325		Pagamento Documento Ex 386058		2017/000957	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.363,37-
0000	337330		Pagamento Documento Ex 386058		2017/000958	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.066,76-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	337338	02/10/2017	Pagamento Documento Ex	30890	2017/000921	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	337343		Pagamento Documento Ex	122521	2017/000947	86 BANCO DO BRASIL S/A	17.988,21-
0000	337348		Pagamento Documento Ex	122521	2017/000948	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.829,65-
0000	337353		Pagamento Documento Ex	122521	2017/000949	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.281,16-
0000	337358		Pagamento Documento Ex	122521	2017/000950	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.122,72-
0000	337363		Pagamento Documento Ex	122521	2017/000951	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	337368		Pagamento Documento Ex	122521	2017/000952	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	337382		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000940	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.931,38-
0000	337387		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000940	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	330,83-
0000	337395		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000941	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	5.945,49-
0000	337400		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000942	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,46-
0000	337405		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000943	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	726,13-
0000	337419		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000944	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	827,30-
0000	337424		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000945	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	314,21-
0000	337429		Pagamento Documento Ex	75071560	2017/000946	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	240,28-
						Saldo Atual :	103.363,44+
0000	340029	04/10/2017	Pagamento Documento Ex	92017	2017/000922	366 INSS - Instituto Nacio	44.693,13-
0000	340043		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000923	366 INSS - Instituto Nacio	14.653,93-
0000	340048		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000922	366 INSS - Instituto Nacio	103,83-
0000	340053		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000924	366 INSS - Instituto Nacio	3.783,92-
0000	340058		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000925	366 INSS - Instituto Nacio	3.807,39-
0000	340063		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000926	366 INSS - Instituto Nacio	9.295,28-
0000	340068		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000927	366 INSS - Instituto Nacio	2.912,61-
0000	340073		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000928	366 INSS - Instituto Nacio	301,32-
0000	340078		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000929	366 INSS - Instituto Nacio	673,52-
0000	340083		Pagamento Documento Ex	92017	2017/000930	366 INSS - Instituto Nacio	376,06-
						Saldo Atual :	22.762,45+
0000	342573	05/10/2017	Pagamento Documento Ex	12241	2017/000900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	342578		Pagamento Documento Ex	12241	2017/000901	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	342583		Pagamento Documento Ex	880424	2017/000902	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	343159		Pagamento Documento Ex	900335	2017/000959	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.047,05-
0000	343164		Pagamento Documento Ex	900335	2017/000960	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	441,49-
0000	343169		Pagamento Documento Ex	900335	2017/000961	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	343174		Pagamento Documento Ex	900335	2017/000962	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.980,57-
0000	343179		Pagamento Documento Ex	900335	2017/000963	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	861,02-
0000	343191		Pagamento Documento Ex	194318	2017/000992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,00-
0000	343797		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	176,25-
0000	343802		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	352,50-
0000	343807		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	343812		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	343817		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	343822		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,41-
0000	343827		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	56,55-
0000	343832		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	343837		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	343842		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	343847		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	343852		Pagamento Documento Ex	237193	2017/000983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	343857		Pagamento Documento Ex	884974	2017/000991	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	343862		Pagamento Documento Ex	884848	2017/000987	366 INSS - Instituto Nacio	414,73-
0000	345080		Transferência Pagamento de retenções			5146 BBrasil-Royalties da	887,27+
0000	345090		Transferência Pagamento de retenções			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	52,29+
0000	345100		Transferência Pagamento de retenções			3978 FMS-BBrasil-FUS	720,60+
0000	345110		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.244,97+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de retenções				
						Saldo Atual :	7.408,00+
0000	346671	06/10/2017	Pagamento Documento Ex	84757	2017/001009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,46-
0000	346676		Pagamento Documento Ex	84757	2017/001001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,20-
0000	347580		Pagamento Documento Ex	278039	2017/001004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	166,82-
0000	347845		Pagamento Documento Ex	38035768	2017/001000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	84,63-
0000	347857		Pagamento Documento Ex	38035768	2017/000999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,84-
0000	347869		Pagamento Documento Ex	38035768	2017/000998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	340,43-
0000	348819		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	136,74+
						Saldo Atual :	6.669,36+
0000	350717	09/10/2017	Pagamento Documento Ex	834092	2017/001014	366 INSS - Instituto Nacio	323,68-
0000	350742		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	305,14+
0000	350754		Transferência			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	405,78+
0000	350792		Pagamento Documento Ex	530908	2017/000977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,14-
0000	350806		Pagamento Documento Ex	703188	2017/001013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	82,10-
						Saldo Atual :	6.933,36+
0000	354764	11/10/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	3.266,08+
0000	355015		Pagamento Documento Ex	143135	2017/000905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.350,19-
						Saldo Atual :	4.849,25+
0000	357735	16/10/2017	Pagamento Documento Ex	807230	2017/001025	366 INSS - Instituto Nacio	91,52-
0000	357740		Pagamento Documento Ex	807173	2017/001029	366 INSS - Instituto Nacio	329,98-
0000	357745		Pagamento Documento Ex	807117	2017/001019	366 INSS - Instituto Nacio	502,90-
0000	357750		Pagamento Documento Ex	807081	2017/001010	366 INSS - Instituto Nacio	41,71-
0000	357755		Pagamento Documento Ex	806956	2017/001021	366 INSS - Instituto Nacio	1.024,09-
0000	357778		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.222,70+
0000	357914		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.350,19+
0000	357954		Pagamento Documento Ex	809245	2017/001016	366 INSS - Instituto Nacio	110,00-
0000	357959		Pagamento Documento Ex	809114	2017/001008	366 INSS - Instituto Nacio	50,10-
0000	357971		Pagamento Documento Ex	809815	2017/001027	366 INSS - Instituto Nacio	55,93-
0000	358060		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,51-
0000	358065		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	116,61-
0000	358070		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	49,92-
0000	358075		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,99-
0000	358080		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	91,44-
0000	358085		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,58-
0000	358090		Pagamento Documento Ex	354200	2017/001020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.647,65-
0000	358115		Pagamento Documento Ex	287818	2017/001022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	492,73-
0000	358129		Pagamento Documento Ex	806873	2017/001023	366 INSS - Instituto Nacio	1.806,69-
0000	358134		Pagamento Documento Ex	285798	2017/001012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,74-
0000	358318		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	2.385,86+
0000	358321		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	651,41+
0000	358541		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.350,19-
0000	359079		Pagamento Documento Ex	332132	2017/001015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	50,00-
						Saldo Atual :	2.290,13+
0000	359672	17/10/2017	Pagamento Documento Ex	19805	2017/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,61-
0000	359677		Pagamento Documento Ex	43490	2017/001017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,14-
0000	360006		Pagamento Documento Ex	820921	2017/001030	366 INSS - Instituto Nacio	49,93-
0000	360011		Pagamento Documento Ex	820898	2017/001031	366 INSS - Instituto Nacio	69,79-
0000	360016		Pagamento Documento Ex	820864	2017/001037	366 INSS - Instituto Nacio	125,83-
0000	360021		Pagamento Documento Ex	820839	2017/001036	366 INSS - Instituto Nacio	71,64-
0000	360060		Pagamento Documento Ex	820815	2017/001032	366 INSS - Instituto Nacio	143,55-
0000	360135		Pagamento Documento Ex	820792	2017/001038	366 INSS - Instituto Nacio	122,47-
0000	360231		Pagamento Documento Ex	820763	2017/001034	366 INSS - Instituto Nacio	509,39-
0000	360502		Pagamento Documento Ex	827111	2017/001033	366 INSS - Instituto Nacio	37,49-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	922,29+
0000	362552	20/10/2017	Pagamento Documento Ex 89241		2017/001041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	302,38-
0000	362564		Pagamento Documento Ex 87765		2017/001040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	798,74-
0000	363214		Pagamento Documento Ex 9998		2017/001042	366 INSS - Instituto Nacio	665,24-
0000	363274		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	967,62+
0000	363931		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	798,74+
						Saldo Atual :	922,29+
0000	364813	23/10/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	166,42+
						Saldo Atual :	1.088,71+
0000	366474	24/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	251,31+
0000	366784		Pagamento Documento Ex 891292		2017/001047	366 INSS - Instituto Nacio	82,39-
0000	366796		Pagamento Documento Ex 891312		2017/001044	366 INSS - Instituto Nacio	80,22-
0000	366801		Pagamento Documento Ex 79923		2017/001043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,76-
0000	366832		Pagamento Documento Ex 79923		2017/001046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	44,94-
						Saldo Atual :	1.088,71+
0000	367909	25/10/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.779,66+
						Saldo Atual :	7.868,37+
0000	368603	26/10/2017	Pagamento Documento Ex 25461		2017/001049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	368608		Pagamento Documento Ex 820409		2017/001048	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
						Saldo Atual :	5.365,33+
0000	377160	27/10/2017	Pagamento Documento Ex 102017		2017/001076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.563,74-
0000	377165		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.429,35-
0000	377184		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001078	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.990,68-
0000	377189		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.848,92-
0000	377194		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.965,25-
0000	377199		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001081	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	439,71-
0000	377211		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,91-
0000	377223		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	377228		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001084	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	377239		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	12.698,76+
0000	377242		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	24.465,47+
0000	377252		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	866,93+
0000	377255		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.460,36+
0000	377258		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.579,65+
0000	377268		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	16.746,23+
0000	377271		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	13.319,66+
0000	377274		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	125.725,58+
0000	377277		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66+
0000	377721		Pagamento Documento Ex 102017		2017/001054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	890,31-
0000	379470		Estornos			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66-
0000	381053		Transferência			3866 BBrasil-FPM	477,66+
						Saldo Atual :	163.261,39+
0000	379862	30/10/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	42.644,31+
0000	379874		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	80,07+
0000	380516		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	855,06+
						Saldo Atual :	206.840,83+
0000	386556	31/10/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.996,43+
0000	387438		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.445,03+
0000	387731		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	855,06-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	213.427,23+
0000	382520	01/11/2017	Pagamento Documento Ex 52775		2017/001056	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	382525		Pagamento Documento Ex 8308		2017/001057	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	382537		Pagamento Documento Ex 110459		2017/001055	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	926,31-
0000	382551		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001085	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.964,03-
0000	382556		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001086	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.098,63-
0000	382561		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001087	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.775,46-
0000	382566		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001088	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	941,94-
0000	382571		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001089	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.158,13-
0000	382576		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001090	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	314,21-
0000	382581		Pagamento Documento Ex 5047793		2017/001091	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	240,28-
0000	382586		Pagamento Documento Ex 5044705		2017/001122	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	382591		Pagamento Documento Ex 108745		2017/001117	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.742,18-
0000	382596		Pagamento Documento Ex 108745		2017/001118	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	382601		Pagamento Documento Ex 108745		2017/001119	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	382606		Pagamento Documento Ex 108745		2017/001120	5801 BANCO BRADESCO S.A.	188,28-
0000	382611		Pagamento Documento Ex 108745		2017/001121	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-
0000	382625		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001110	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	21.030,76-
0000	382630		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001111	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	2.230,63-
0000	382635		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001112	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.605,26-
0000	382640		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001113	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	203,87-
0000	382645		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001114	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	845,00-
0000	382650		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001115	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.571,14-
0000	382664		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001116	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	223,50-
0000	382669		Pagamento Documento Ex 108032		2017/001098	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.420,23-
0000	382674		Pagamento Documento Ex 33391		2017/001099	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.526,31-
0000	382679		Pagamento Documento Ex 33391		2017/001100	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.100,09-
0000	382684		Pagamento Documento Ex 33391		2017/001101	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.192,32-
0000	382698		Pagamento Documento Ex 33391		2017/001102	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.363,37-
0000	382703		Pagamento Documento Ex 33391		2017/001103	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-
0000	382708		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001058	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.521,18-
0000	382713		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001059	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	831,21-
0000	382718		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001060	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	325,76-
0000	382732		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001061	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	163,67-
0000	382737		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001062	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	698,32-
0000	382742		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001063	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	207,62-
0000	382747		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001064	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	27,90-
0000	382752		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001065	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	54,39-
0000	382757		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001005	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,54-
0000	382771		Pagamento Documento Ex 106907		2017/001002	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,33-
0000	382776		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001092	86 BANCO DO BRASIL S/A	18.127,42-
0000	382781		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001093	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.829,65-
0000	382786		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001094	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.281,16-
0000	382791		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001095	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.276,36-
0000	382796		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001096	86 BANCO DO BRASIL S/A	998,78-
0000	382801		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001097	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	382806		Pagamento Documento Ex 106455		2017/001066	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	383352		Pagamento Documento Ex 192661		2017/001125	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	323,26-
0000	383357		Pagamento Documento Ex 197497		2017/001051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	383362		Pagamento Documento Ex 884449		2017/001126	366 INSS - Instituto Nacio	711,16-
0000	383367		Pagamento Documento Ex 207932		2017/001123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	267,21-
0000	383372		Pagamento Documento Ex 884627		2017/001124	366 INSS - Instituto Nacio	587,85-
0000	384634		Pagamento Documento Ex 900336		2017/001104	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	5.212,99-
0000	384639		Pagamento Documento Ex 900336		2017/001105	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	441,49-
0000	384644		Pagamento Documento Ex 900336		2017/001106	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.954,30-
0000	384649		Pagamento Documento Ex 900336		2017/001107	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.980,57-
0000	384654		Pagamento Documento Ex 900336		2017/001108	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	861,02-
0000	384659		Pagamento Documento Ex 900336		2017/001109	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	391,09-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	91.033,28+
0000	385420	06/11/2017	Pagamento Documento Ex 377555		2017/001127	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	385425		Pagamento Documento Ex 377555		2017/001128	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	385430		Pagamento Documento Ex 848294		2017/001129	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	385438		Pagamento Documento Ex 333342		2017/001050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.276,62-
0000	386753		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001003	366 INSS - Instituto Nacio	511,32-
0000	386758		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001006	366 INSS - Instituto Nacio	91,68-
0000	386763		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001067	366 INSS - Instituto Nacio	44.197,63-
0000	386768		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001068	366 INSS - Instituto Nacio	14.556,88-
0000	386773		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001069	366 INSS - Instituto Nacio	3.886,59-
0000	386778		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001070	366 INSS - Instituto Nacio	3.712,01-
0000	386783		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001071	366 INSS - Instituto Nacio	9.461,01-
0000	386788		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001072	366 INSS - Instituto Nacio	2.949,59-
0000	386793		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001073	366 INSS - Instituto Nacio	301,32-
0000	386805		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001074	366 INSS - Instituto Nacio	679,75-
0000	386810		Pagamento Documento Ex 199030		2017/001075	366 INSS - Instituto Nacio	376,06-
						Saldo Atual :	5.925,87+
0000	389351	07/11/2017	Pagamento Documento Ex 255834		2017/001133	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,54-
0000	389356		Pagamento Documento Ex 255834		2017/001134	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	75,41-
0000	389361		Pagamento Documento Ex 255834		2017/001131	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	389366		Pagamento Documento Ex 255834		2017/001132	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	389371		Pagamento Documento Ex 855773		2017/001130	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	389376		Pagamento Documento Ex 855311		2017/001135	366 INSS - Instituto Nacio	552,98-
						Saldo Atual :	630,84+
0000	391336	08/11/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	637,68+
0000	391347		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	1.107,85+
0000	391351		Pagamento Documento Ex 197005		2017/001137	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	391356		Pagamento Documento Ex 197005		2017/001138	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
						Saldo Atual :	1.831,02+
0000	392939	09/11/2017	Pagamento Documento Ex 58265		2017/001146	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	291,44-
0000	392944		Pagamento Documento Ex 58265		2017/001148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	98,24-
0000	393462		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	113,00+
0000	393465		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.132,75+
0000	393538		Pagamento Documento Ex 288229		2017/001142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	393543		Pagamento Documento Ex 288229		2017/001143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	393548		Pagamento Documento Ex 288229		2017/001140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,70-
0000	393553		Pagamento Documento Ex 288229		2017/001141	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,35-
0000	393558		Pagamento Documento Ex 288229		2017/001139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	394008		Pagamento Documento Ex 871318		2017/001147	366 INSS - Instituto Nacio	110,18-
						Saldo Atual :	1.376,73+
0000	396976	13/11/2017	Pagamento Documento Ex 380050		2017/001150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	128,96-
						Saldo Atual :	1.247,77+
0000	398698	14/11/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	2.277,87+
0000	398708		Transferência			3866 BBrasil-FPM	40,10+
0000	399667		Pagamento Documento Ex 317946		2017/001157	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	488,11-
0000	399772		Pagamento Documento Ex 833626		2017/001156	366 INSS - Instituto Nacio	1.789,76-
0000	399924		Pagamento Documento Ex		2017/001145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	113,00-
0000	399929		Pagamento Documento Ex		2017/001151	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,26-
0000	399934		Pagamento Documento Ex		2017/001144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,42-
						Saldo Atual :	689,19+
0000	401812	16/11/2017	Pagamento Documento Ex 468402		2017/001158	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,10-
0000	402055		Pagamento Documento Ex 212940		2017/001149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,25-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	654,84+
0000	403327	17/11/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.293,97+
0000	404816		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	6.964,73+
0000	404819		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	728,79+
0000	404822		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	1.337,89+
						Saldo Atual :	11.980,22+
0000	405138	20/11/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	477,66-
0000	405566		Pagamento Documento Ex	645951	2017/001136	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,00-
0000	405663		Pagamento Documento Ex	645951	2017/001165	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,00-
						Saldo Atual :	11.202,56+
0000	406598	21/11/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	180,00+
0000	406663		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	8.335,86+
						Saldo Atual :	19.718,42+
0000	408211	22/11/2017	Pagamento Documento Ex	55528	2017/001159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,12-
0000	408221		Pagamento Documento Ex	55528	2017/001161	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	418,09-
0000	408226		Pagamento Documento Ex	55528	2017/001166	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,00-
0000	408231		Pagamento Documento Ex	820698	2017/001160	366 INSS - Instituto Nacio	616,67-
0000	408726		Pagamento Documento Ex	110417	2017/001162	366 INSS - Instituto Nacio	919,80-
0000	409066		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.030,23+
0000	426002		Pagamento Documento Ex	110417	2017/001164	366 INSS - Instituto Nacio	4.788,25-
0000	426053		Pagamento Documento Ex	55528	2017/001163	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.176,48-
						Saldo Atual :	13.687,24+
0000	410694	23/11/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	8.345,02+
						Saldo Atual :	22.032,26+
0000	412132	24/11/2017	Pagamento Documento Ex	840290	2017/001171	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	412137		Pagamento Documento Ex	840290	2017/001170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
						Saldo Atual :	19.529,22+
0000	414746	27/11/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	187,02+
						Saldo Atual :	19.716,24+
0000	415430	28/11/2017	Pagamento Documento Ex	32971	2017/001173	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	415435		Pagamento Documento Ex	32971	2017/001174	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	415440		Pagamento Documento Ex	880369	2017/001175	366 INSS - Instituto Nacio	75,90-
0000	416547		Transferência	Documento de 28/11/17		4013 CEFederal-Royalties	10.184,59-
						Saldo Atual :	9.424,70+
0000	424390	29/11/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.922,50+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424393		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	13.064,42+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424396		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	885,67+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424399		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.478,75+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424402		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7.437,50+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424405		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.333,15+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424408		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	21.149,97+
			Folha pagamento Servidores				
0000	424411		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	41.054,55+
			Folha pagamento Servidores				

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	424414	29/11/2017	Transferência Folha pagamento Servidores			3871 BBrasil-ICMS	130.775,93+
0000	424417		Transferência Folha pagamento Servidores			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	519,44+
						Saldo Atual :	261.046,58+
0000	425624	30/11/2017	Pagamento Documento Ex 9329		2017/001182	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	521,41-
0000	425629		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001204	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28.339,33-
0000	425634		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001205	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.429,35-
0000	425639		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,52-
0000	425644		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.123,96-
0000	425649		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.567,30-
0000	425654		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001209	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	439,71-
0000	425659		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001210	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,91-
0000	425664		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001211	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	425669		Pagamento Documento Ex 9807		2017/001212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	427356		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	4.283,33+
0000	431055		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	431065		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.754,54+
0000	431085		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	218,14+
						Saldo Atual :	225.926,91+
0000	428057	01/12/2017	Pagamento Documento Ex 35107572		2017/001250	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	428062		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001186	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.812,41-
0000	428067		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001187	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	770,32-
0000	428072		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001188	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	264,92-
0000	428077		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001189	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	224,29-
0000	428082		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001190	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	517,63-
0000	428087		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001191	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	207,62-
0000	428092		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001192	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	27,90-
0000	428097		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001193	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	54,39-
0000	428102		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001167	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	14,29-
0000	428107		Pagamento Documento Ex 123780		2017/001153	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,86-
0000	428112		Pagamento Documento Ex 123355		2017/001245	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.836,09-
0000	428117		Pagamento Documento Ex 123355		2017/001246	5801 BANCO BRADESCO S.A.	273,12-
0000	428122		Pagamento Documento Ex 123355		2017/001247	5801 BANCO BRADESCO S.A.	826,93-
0000	428127		Pagamento Documento Ex 123355		2017/001248	5801 BANCO BRADESCO S.A.	616,57-
0000	428132		Pagamento Documento Ex 123355		2017/001249	5801 BANCO BRADESCO S.A.	392,03-
0000	428137		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001238	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	21.518,01-
0000	428142		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001239	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.366,29-
0000	428147		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001240	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.842,19-
0000	428152		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001241	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	201,52-
0000	428157		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001242	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	600,00-
0000	428162		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001243	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.465,97-
0000	428167		Pagamento Documento Ex 122883		2017/001244	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	428172		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001226	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.394,39-
0000	428177		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001227	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	722,31-
0000	428182		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001228	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.100,09-
0000	428187		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001229	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.192,32-
0000	428192		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001230	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.153,61-
0000	428197		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001231	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.375,69-
0000	428202		Pagamento Documento Ex 114591		2017/001169	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.467,65-
0000	428207		Pagamento Documento Ex 15960		2017/001185	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	428212		Pagamento Documento Ex 106171		2017/001184	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	428217		Pagamento Documento Ex 120615		2017/001183	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	926,31-
0000	428222		Pagamento Documento Ex 14727		2017/001194	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	427,04-
0000	428227		Pagamento Documento Ex 119377		2017/001220	86 BANCO DO BRASIL S/A	18.634,27-
0000	428232		Pagamento Documento Ex 119377		2017/001221	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.829,65-
0000	428237		Pagamento Documento Ex 119377		2017/001222	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.281,16-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428242	01/12/2017	Pagamento Documento Ex	119377	2017/001223	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.276,36-
0000	428247		Pagamento Documento Ex	119377	2017/001224	86 BANCO DO BRASIL S/A	844,86-
0000	428252		Pagamento Documento Ex	119377	2017/001225	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	428257		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001213	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	8.855,93-
0000	428262		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001214	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.909,66-
0000	428267		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001215	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	786,27-
0000	428272		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001216	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.243,38-
0000	428277		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001217	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.277,92-
0000	428282		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001218	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	356,45-
0000	428287		Pagamento Documento Ex	35081626	2017/001219	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	264,11-
0000	428320		Pagamento Documento Ex	821734	2017/001178	366 INSS - Instituto Nacio	97,71-
0000	428325		Pagamento Documento Ex	78118	2017/001176	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	428330		Pagamento Documento Ex	78118	2017/001177	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,58-
						Saldo Atual :	111.089,86+
0000	434333	05/12/2017	Pagamento Documento Ex	112017	2017/001195	366 INSS - Instituto Nacio	48.613,92-
0000	434338		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001195	366 INSS - Instituto Nacio	85,96-
0000	434343		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001196	366 INSS - Instituto Nacio	13.885,32-
0000	434348		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001197	366 INSS - Instituto Nacio	3.081,54-
0000	434353		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001198	366 INSS - Instituto Nacio	4.510,72-
0000	434358		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001199	366 INSS - Instituto Nacio	6.894,24-
0000	434363		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001200	366 INSS - Instituto Nacio	2.912,61-
0000	434368		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001201	366 INSS - Instituto Nacio	301,32-
0000	434373		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001202	366 INSS - Instituto Nacio	674,31-
0000	434378		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001203	366 INSS - Instituto Nacio	417,84-
0000	434383		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001168	366 INSS - Instituto Nacio	548,29-
0000	434388		Pagamento Documento Ex	112017	2017/001154	366 INSS - Instituto Nacio	37,24-
0000	435897		Pagamento Documento Ex	414378	2017/001172	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.841,98-
0000	437426		Pagamento Documento Ex	900317	2017/001232	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	5.634,00-
0000	437431		Pagamento Documento Ex	900317	2017/001233	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	441,49-
0000	437436		Pagamento Documento Ex	900317	2017/001234	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	1.235,80-
0000	437441		Pagamento Documento Ex	900317	2017/001235	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.149,95-
0000	437446		Pagamento Documento Ex	900317	2017/001236	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	861,02-
0000	437451		Pagamento Documento Ex	900317	2017/001237	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	391,09-
						Saldo Atual :	11.571,22+
0000	442760	08/12/2017	Pagamento Documento Ex	722022	2017/001273	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	187,50-
0000	442765		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001272	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	375,00-
0000	442770		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001267	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,58-
0000	442775		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001266	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	192,77-
0000	442780		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001268	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	363,57-
0000	442785		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001269	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	181,78-
0000	442790		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001270	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	358,70-
0000	442795		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001271	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,35-
0000	442800		Pagamento Documento Ex	722022	2017/001264	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,09-
0000	443512		Pagamento Documento Ex	28284	2017/001253	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,00-
0000	444086		Pagamento Documento Ex	320363	2017/001275	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,59-
0000	444091		Pagamento Documento Ex	320363	2017/001254	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	279,85-
0000	444096		Pagamento Documento Ex	320363	2017/001265	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,00-
0000	444101		Pagamento Documento Ex	320363	2017/001251	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	585,92-
0000	444106		Pagamento Documento Ex	320363	2017/001255	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	534,66-
0000	444111		Pagamento Documento Ex	897513	2017/001252	366 INSS - Instituto Nacio	3.222,56-
0000	444123		Pagamento Documento Ex	897453	2017/001256	366 INSS - Instituto Nacio	495,54-
0000	445000		Pagamento Documento Ex	444810	2017/001179	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,33-
0000	445011		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	463,94+
0000	445014		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.107,85+
0000	445017		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	538,05+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.965,27+
0000	445617	11/12/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	409,81+
0000	446037		Pagamento Documento Ex 390905		2017/001260	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	446042		Pagamento Documento Ex 390905		2017/001257	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,68-
0000	446047		Pagamento Documento Ex 390905		2017/001263	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	446052		Pagamento Documento Ex 832965		2017/001262	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	446064		Pagamento Documento Ex 832957		2017/001259	366 INSS - Instituto Nacio	691,22-
0000	447534		Pagamento Documento Ex 390905		2017/001261	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	447546		Pagamento Documento Ex 390905		2017/001258	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	94,25-
						Saldo Atual :	890,65+
0000	448333	12/12/2017	Pagamento Documento Ex 82091		2017/001276	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,50-
0000	448338		Pagamento Documento Ex 66186		2017/001278	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12,62-
0000	448363		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	160,99+
0000	452263		Pagamento Documento Ex 164687		2017/001045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	166,42-
						Saldo Atual :	859,10+
0000	453350	13/12/2017	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	2.202,52+
0000	453353		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.534,64+
0000	453356		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	912,30+
0000	453359		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	2.083,74+
0000	453362		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.148,82+
0000	453376		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	14.907,64+
0000	453379		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66+
0000	453382		Transferência			3866 BBrasil-FPM	51.554,65+
0000	453539		Pagamento Documento Ex 46522		2017/001280	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,00-
0000	453567		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001291	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.769,83-
0000	453572		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001299	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	453577		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001298	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	453582		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001297	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	97,12-
0000	453587		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001296	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	361,32-
0000	453592		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001295	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.990,21-
0000	453597		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001294	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.161,19-
0000	453602		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001293	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	504,41-
0000	453607		Pagamento Documento Ex 52013		2017/001292	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.401,46-
0000	453612		Pagamento Documento Ex 110786		2017/001282	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	963,30-
0000	454958		Pagamento Documento Ex 353734		2017/001279	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	112,99-
						Saldo Atual :	54.048,87+
0000	457393	14/12/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	431,00+
0000	457396		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	70,79+
0000	457399		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	174,35+
						Saldo Atual :	54.725,01+
0000	461312	15/12/2017	Pagamento Documento Ex 498343		2017/001277	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	383,69-
0000	461507		Pagamento Documento Ex 96083		2017/001310	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,78-
0000	461512		Pagamento Documento Ex 96083		2017/001309	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,01-
0000	461762		Pagamento Documento Ex 877134		2017/001308	366 INSS - Instituto Nacio	33,01-
0000	461767		Pagamento Documento Ex 877134		2017/001302	366 INSS - Instituto Nacio	286,94-
0000	461772		Pagamento Documento Ex 876875		2017/001306	366 INSS - Instituto Nacio	25,08-
0000	461777		Pagamento Documento Ex 876875		2017/001303	366 INSS - Instituto Nacio	25,08-
0000	461782		Pagamento Documento Ex 876787		2017/001307	366 INSS - Instituto Nacio	60,89-
0000	462465		Pagamento Documento Ex 421330		2017/001300	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,72-
0000	462470		Pagamento Documento Ex 421330		2017/001301	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	99,63-
0000	462832		Pagamento Documento Ex 871291		2017/001304	366 INSS - Instituto Nacio	38,12-
0000	462837		Pagamento Documento Ex 871163		2017/001305	366 INSS - Instituto Nacio	32,67-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	53.428,39+
0000	463655	18/12/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	21.027,48+
0000	463748		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001290	366 INSS - Instituto Nacio	376,06-
0000	463753		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001289	366 INSS - Instituto Nacio	815,18-
0000	463758		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001288	366 INSS - Instituto Nacio	1.722,42-
0000	463763		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001287	366 INSS - Instituto Nacio	6.158,61-
0000	463768		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001286	366 INSS - Instituto Nacio	5.373,45-
0000	463773		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001285	366 INSS - Instituto Nacio	1.698,11-
0000	463778		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001284	366 INSS - Instituto Nacio	13.626,02-
0000	463783		Pagamento Documento Ex 132017		2017/001283	366 INSS - Instituto Nacio	44.608,39-
0000	464277		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	490,81+
0000	464280		Transferência	Documento de 18/12/17		5146 BBrasil-Royalties da	7.476,31+
						Saldo Atual :	8.044,75+
0000	468570	19/12/2017	Pagamento Documento Ex 121632		2017/001311	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.289,15-
0000	470102		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	394,57+
0000	470105		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	86,30+
0000	470108		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	431,24+
						Saldo Atual :	4.667,71+
0000	470535	20/12/2017	Pagamento Documento Ex 153544		2017/001326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	150,00-
0000	470540		Pagamento Documento Ex 836304		2017/001325	366 INSS - Instituto Nacio	86,30-
0000	471876		Pagamento Documento Ex 518552		2017/001316	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,88-
						Saldo Atual :	4.058,53+
0000	472683	21/12/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.218,91+
0000	472687		Pagamento Documento Ex 122091		2017/001318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,60-
0000	472692		Pagamento Documento Ex 122091		2017/001317	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,80-
0000	472697		Pagamento Documento Ex 122091		2017/001313	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,04-
0000	473581		Pagamento Documento Ex 841748		2017/001312	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	473642		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001315	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,35-
0000	473647		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001314	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,70-
0000	473652		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	131,52-
0000	473657		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	263,05-
0000	473662		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,60-
0000	473667		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	327,21-
0000	473672		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	143,75-
0000	473677		Pagamento Documento Ex 265699		2017/001323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	287,49-
						Saldo Atual :	5.383,33+
0000	483389	22/12/2017	Pagamento Documento Ex 143747		2017/001332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	521,42-
0000	483586		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	24.337,11+
0000	483610		Transferência			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	1.609,61+
0000	483613		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	4.085,86+
0000	483616		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.697,80+
0000	483626		Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	32.862,84+
0000	483629		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	477,66+
0000	483632		Transferência			3866 BBrasil-FPM	163.597,35+
0000	483636		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	24.745,99+
0000	483923		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.630,52-
0000	483928		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,09-
0000	483933		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.418,62-
0000	483938		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.006,41-
0000	483943		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.882,06-
0000	483948		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	360,89-
0000	483953		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	101,60-
0000	483958		Pagamento Documento Ex 377979		2017/001357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,77-
0000	484827		Pagamento Documento Ex 505106		2017/001328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	779,83-

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485240	22/12/2017	Pagamento Documento Ex	850642	2017/001327	366 INSS - Instituto Nacio	4.289,08-
						Saldo Atual :	212.668,26+
0000	486532	27/12/2017	Pagamento Documento Ex	8648	2017/001388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	536,70-
0000	486537		Pagamento Documento Ex	810167	2017/001389	366 INSS - Instituto Nacio	497,43-
0000	486542		Pagamento Documento Ex	61027428	2017/001386	4918 PARANA TRIBUNAL DE JUS	443,72-
0000	486547		Pagamento Documento Ex	106565	2017/001382	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.836,09-
0000	486552		Pagamento Documento Ex	106565	2017/001383	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.100,05-
0000	486557		Pagamento Documento Ex	106565	2017/001384	5801 BANCO BRADESCO S.A.	188,28-
0000	486562		Pagamento Documento Ex	106565	2017/001385	5801 BANCO BRADESCO S.A.	510,14-
0000	486567		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001336	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.632,78-
0000	486572		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001336	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6,39-
0000	486577		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001337	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	593,97-
0000	486582		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001338	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	397,08-
0000	486587		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001339	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	330,88-
0000	486592		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001340	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	109,48-
0000	486597		Pagamento Documento Ex	106298	2017/001341	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	45,37-
0000	486602		Pagamento Documento Ex	6352	2017/001342	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	373,66-
0000	486607		Pagamento Documento Ex	6352	2017/001343	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-
0000	486612		Pagamento Documento Ex	61021254	2017/001358	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	14.033,18-
0000	486617		Pagamento Documento Ex	61021254	2017/001359	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	3.294,13-
0000	486622		Pagamento Documento Ex	61021254	2017/001360	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.570,23-
0000	486627		Pagamento Documento Ex	61021254	2017/001361	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	439,73-
0000	486632		Pagamento Documento Ex	61021254	2017/001362	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	356,45-
0000	486637		Pagamento Documento Ex	18077	2017/001368	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13.770,08-
0000	486642		Pagamento Documento Ex	18077	2017/001369	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	862,46-
0000	486647		Pagamento Documento Ex	18077	2017/001370	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.152,26-
0000	486652		Pagamento Documento Ex	18077	2017/001371	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.153,61-
0000	486657		Pagamento Documento Ex	104883	2017/001363	86 BANCO DO BRASIL S/A	24.400,21-
0000	486662		Pagamento Documento Ex	104883	2017/001364	86 BANCO DO BRASIL S/A	3.646,61-
0000	486667		Pagamento Documento Ex	104883	2017/001365	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.276,36-
0000	486672		Pagamento Documento Ex	104883	2017/001366	86 BANCO DO BRASIL S/A	844,86-
0000	486677		Pagamento Documento Ex	104883	2017/001367	86 BANCO DO BRASIL S/A	201,09-
0000	486682		Pagamento Documento Ex	104662	2017/001377	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	20.762,72-
0000	486687		Pagamento Documento Ex	104662	2017/001378	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	3.073,92-
0000	486692		Pagamento Documento Ex	104662	2017/001379	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	694,64-
0000	486697		Pagamento Documento Ex	104662	2017/001380	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	369,80-
0000	486702		Pagamento Documento Ex	104662	2017/001381	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	200,00-
0000	486707		Pagamento Documento Ex	104151	2017/001333	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	926,31-
0000	486712		Pagamento Documento Ex	14136	2017/001334	3791 ANDREIA DOS SANTOS GOB	352,00-
0000	486717		Pagamento Documento Ex	103533	2017/001335	6542 RODRIGO KRETZMANN DOS	281,10-
0000	486722		Pagamento Documento Ex	900318	2017/001372	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	6.354,05-
0000	486727		Pagamento Documento Ex	900318	2017/001373	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	958,04-
0000	486732		Pagamento Documento Ex	900318	2017/001374	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	3.869,20-
0000	486737		Pagamento Documento Ex	900318	2017/001375	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	140,97-
0000	486742		Pagamento Documento Ex	900318	2017/001376	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	391,09-
0000	487294		Pagamento Documento Ex	294702	2017/001390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,07-
0000	488295		Pagamento Documento Ex	268849	2017/001395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	226,22-
0000	488300		Pagamento Documento Ex	268849	2017/001396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	169,27-
0000	488305		Pagamento Documento Ex	275350	2017/001398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.552,13-
0000	488310		Pagamento Documento Ex	277458	2017/001399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.143,97-
0000	488315		Pagamento Documento Ex	285517	2017/001394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	60,00-
0000	488320		Pagamento Documento Ex	285517	2017/001393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	80,00-
0000	488334		Pagamento Documento Ex	287731	2017/001392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	120,00-
0000	488339		Pagamento Documento Ex	819245	2017/001400	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	488344		Pagamento Documento Ex	819042	2017/001397	366 INSS - Instituto Nacio	1.244,21-
0000	488370		Pagamento Documento Ex	323109	2017/001391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11,50-
0000	488470		Transferência	Documento de 27/12/17		4013 CEFederal-Royalties	7.580,00+
0000	488473		Transferência	Documento de 27/12/17		3873 CEFederal-Movimento	78,34+

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	488476	27/12/2017	Transferência	Documento de 27/12/17		3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	11,50+
						Saldo Atual :	93.750,23+
0000	489585	28/12/2017	Pagamento Documento Ex 122017		2017/001344	366 INSS - Instituto Nacio	68.715,90-
0000	489590		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001345	366 INSS - Instituto Nacio	8.424,53-
0000	489595		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001346	366 INSS - Instituto Nacio	7.317,55-
0000	489600		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001347	366 INSS - Instituto Nacio	5.347,61-
0000	489605		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001348	366 INSS - Instituto Nacio	2.579,59-
0000	489610		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001349	366 INSS - Instituto Nacio	497,65-
0000	489615		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001350	366 INSS - Instituto Nacio	376,06-
0000	489683		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001401	366 INSS - Instituto Nacio	17,95-
0000	489787		Pagamento Documento Ex 407089		2017/001402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	314,42-
0000	489903		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	90,00+
0000	489914		Pagamento Documento Ex 122017		2017/001344	366 INSS - Instituto Nacio	98,58-
0000	490090		Pagamento Documento Ex 478368		2017/001404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	90,00-
						Saldo Atual :	60,39+
0000	490903	29/12/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	92,76+
						Saldo Atual :	153,15+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4010 CEFederal-Caução Conta Corrente : 163 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 22.373,41
Créditos = 22.373,41

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22839	03/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	2.890,00+
0000	22859		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	2.890,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23177	06/02/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	80,66+
			Mes 01/2017				
0000	24727		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	80,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61373	13/03/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	75,79+
0000	62120		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	75,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104364	19/04/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	91,57+
0000	105437		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	91,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105732	20/04/2017	Pagamento Documento Ex	80243	2017/000364	203 BASEFORMA-ENG.DE PROJE	11.295,86-
0000	106292		Resg.Autom.Aplic.Finan			3944 CEFederal-Caução	11.295,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130784	09/05/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	54,58+
0000	130850		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	5,58-
0000	130860		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	49,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170253	06/06/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	21,34+
0000	170558		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	21,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216757	07/07/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	17,35+
0000	217900		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	17,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222806	13/07/2017	Transferência			1557 GARANTIAS	1.171,96-
			Apropriação de rendimentos				
0000	224958		Resg.Autom.Aplic.Finan			3944 CEFederal-Caução	1.171,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257691	07/08/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	12,46+
0000	259454		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	12,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298600	05/09/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	11,23+
0000	301684		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	11,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339189	03/10/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	7,98+
0000	339766		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	7,98-

Conta Contábil: 4010 CEFederal-Caução Conta Corrente : 163 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400000	16/11/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	7,50+
0000	403211		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	7,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464470	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3944 CEFederal-Caução	3.310,08+
						Saldo Atual :	3.310,08+
0000	464865	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	3.310,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	437521	06/12/2017	Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	5,56+
0000	439515		Aplic.de Rec. Disponiv			3944 CEFederal-Caução	5,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484773	22/12/2017	Pagamento Documento Ex	20179	2017/001387	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	3.061,94-
0000	485862		Resg.Autom.Aplic.Finan			3944 CEFederal-Caução	3.061,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489519	28/12/2017	Pagamento Documento Ex	135819	2017/001403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	257,53-
0000	490189		Rendimentos de Aplicaç			1557 GARANTIAS	3,83+
0000	490407		Resg.Autom.Aplic.Finan			3944 CEFederal-Caução	253,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	492373	29/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	0,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	492731		Lancamento a Credito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	0,02-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.09.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.892.888,05
Créditos = 1.854.136,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5036	13/01/2017	Pagamento Restos a Pag	11576 de 13/01/17	2016/011576	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	583,33-
0000	5043		Pagamento Restos a Pag	11577 de 13/01/17	2016/011577	5943 MUNDIAL FOGOS LTDA	15.368,70-
0000	5051		Pagamento Restos a Pag	9715 de 13/01/17	2016/009715	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	7.121,46-
0000	5058		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	289,00-
0000	5061		Pagamento Restos a Pag	11931 de 13/01/17	2016/011931	6566 Ana Marcia Kaul - ME	1.350,00-
0000	5069		Pagamento Restos a Pag	4 de 13/01/17	2014/004852	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.571,62-
0000	5080		Pagamento de Empenho	1 de 13/01/17	2017/000001	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	5087		Pagamento de Empenho	2 de 13/01/17	2017/000002	4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00-
0000	5105		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	32.164,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5322	16/01/2017	Pagamento Restos a Pag	1875 de 16/01/17	2016/010733	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	1.965,70-
0000	5336		Pagamento Restos a Pag	12383 de 16/01/17	2016/012383	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	2.490,55-
0000	5350		Pagamento Restos a Pag	12394 de 16/01/17	2016/012394	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,50-
0000	5357		Pagamento Restos a Pag	12395 de 16/01/17	2016/012395	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,75-
0000	5364		Pagamento Restos a Pag	12396 de 16/01/17	2016/012396	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	87,94-
0000	5385		Pagamento Restos a Pag	3703 de 16/01/17	2016/012433	38 MINISTERIO DA FAZENDA	7.334,70-
0000	5392		Pagamento Restos a Pag	12397 de 16/01/17	2016/012397	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-
0000	5399		Pagamento Restos a Pag	12397 de 16/01/17	2016/012397	2652 Rogerio Carlos Marholt	25,00-
0000	5406		Pagamento Restos a Pag	12393 de 16/01/17	2016/012393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	606,00-
0000	5624		Pagamento de Empenho	22 de 16/01/17	2017/000022	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	742,72-
0000	5631		Pagamento de Empenho	4 de 16/01/17	2017/000004	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	742,72-
0000	5899		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	14.331,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6573	23/01/2017	Pagamento de Empenho	449 de 23/01/17	2017/000021	6093 TIM CELULAR S.A.	709,29-
0000	6612		Pagamento de Empenho	628426 de 23/01/17	2017/000018	19 OI S.A	208,58-
0000	6619		Pagamento de Empenho	818445 de 23/01/17	2017/000017	19 OI S.A	204,33-
0000	6626		Pagamento de Empenho	802638 de 23/01/17	2017/000020	19 OI S.A	239,16-
0000	6633		Pagamento de Empenho	803780 de 23/01/17	2017/000019	19 OI S.A	244,29-
0000	6640		Pagamento de Empenho	802639 de 23/01/17	2017/000016	19 OI S.A	203,69-
0000	7210		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
0000	7227		Pagamento de Empenho	28 de 23/01/17	2017/000058	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.320,00-
0000	7230		Pagamento Restos a Pag	29 de 23/01/17	2016/011932	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	3.800,00-
0000	7258		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.006.929,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8365	24/01/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	670,80-
0000	8374		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	670,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9573	26/01/2017	Cheque Números 611489	611489 de 26/01/17	2017/000069	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	350,00-
0000	9891		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	350,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9974	27/01/2017	Cheque Números	611488 de 27/01/17	2016/012387	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	960,00-
0000	10237		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	960,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	20430	02/02/2017	Pagamento de Empenho	611490 de 02/02/17	2017/000070	6574 FACCO E CIA LTDA - ME	310,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	20437	02/02/2017	Pagamento de Empenho	611490 de 02/02/17	2017/000071	6574 FACCO E CIA LTDA - ME	280,00-
0000	22348		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3947 BBrasil-Royalties da	590,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	22847	03/02/2017	Pagamento de Empenho	611491 de 03/02/17	2017/000130	6576 LUIZA MACHADO	937,00-
0000	22852		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	937,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23722	06/02/2017	Pagamento de Empenho	611492 de 06/02/17	2017/000147	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	410,75-
0000	23729		Pagamento de Empenho	611492 de 06/02/17	2017/000148	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	297,70-
0000	23736		Pagamento de Empenho	611492 de 06/02/17	2017/000333	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	160,00-
0000	23743		Pagamento de Empenho	611492 de 06/02/17	2017/000335	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-
0000	23972		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	6.084,00+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	24670		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		3947 BBrasil-Royalties da	5.096,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27371	09/02/2017	Pagamento de Empenho	611495 de 09/02/17	2017/000478	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	340,00-
0000	27532		Pagamento de Empenho	20904 de 09/02/17	2017/000538	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	27539		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000536	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,40-
0000	27546		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/17	2017/000537	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,70-
0000	27553		Pagamento de Empenho	379808 de 09/02/17	2017/000533	86 BANCO DO BRASIL S/A	35,00-
0000	27560		Pagamento de Empenho	182222 de 09/02/17	2017/000530	86 BANCO DO BRASIL S/A	43,60-
0000	27567		Pagamento de Empenho	474282 de 09/02/17	2017/000527	86 BANCO DO BRASIL S/A	60,20-
0000	27574		Pagamento de Empenho	265519 de 09/02/17	2017/000526	86 BANCO DO BRASIL S/A	25,80-
0000	27581		Pagamento de Empenho	265519 de 09/02/17	2017/000525	86 BANCO DO BRASIL S/A	51,60-
0000	27588		Pagamento de Empenho	20901 de 09/02/17	2017/000541	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,00-
0000	28372		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	619,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28790	10/02/2017	Pagamento de Empenho	611494 de 10/02/17	2017/000491	6257 VILMAR ARNILDO LUTZ 66	300,00-
0000	29299		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31993	17/02/2017	Pagamento de Empenho	611497 de 17/02/17	2017/000568	6581 SIMONE CORDOVA	937,00-
0000	34844		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	937,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35227	20/02/2017	Pagamento de Empenho	611501 de 20/02/17	2017/000627	6493 KLEIKA THAISA BACK	400,00-
0000	35466		Pagamento de Empenho	611499 de 20/02/17	2017/000789	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	600,00-
0000	35473		Pagamento de Empenho	611498 de 20/02/17	2017/000583	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	400,00-
0000	36150		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37293	22/02/2017	Pagamento de Empenho	611502 de 22/02/17	2017/000804	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	357,24-
0000	37300		Pagamento de Empenho	611502 de 22/02/17	2017/000805	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	37307		Pagamento de Empenho	611502 de 22/02/17	2017/000806	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	337,27-
0000	37314		Pagamento de Empenho	611502 de 22/02/17	2017/000807	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	162,17-
0000	37317		Pagamento Restos a Pag	611502 de 22/02/17	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	59,54-
0000	37521		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	975,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48029	01/03/2017	Pagamento de Empenho	611503 de 01/03/17	2017/000769	5782 DIANA FRITSCH	937,00-
0000	48290		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	937,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48354	02/03/2017	Pagamento de Empenho	611504 de 02/03/17	2017/000825	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	720,00-
0000	48687		Pagamento de Empenho	611496 de 02/03/17	2017/000552	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	145,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	48694	02/03/2017	Pagamento de Empenho	611500 de 02/03/17	2017/000656	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	75,00-
0000	48708		Pagamento de Empenho	611500 de 02/03/17	2017/000602	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	120,00-
0000	49411		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.060,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53200	07/03/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	397,40+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	53761		Pagamento de Empenho	611506 de 07/03/17	2017/001042	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	238,16-
0000	53775		Pagamento de Empenho	870131200230742 de 07/	2017/001249	86 BANCO DO BRASIL S/A	129,00-
0000	53855		Pagamento de Empenho	820371100075248 de 07/	2017/001248	86 BANCO DO BRASIL S/A	61,60-
0000	54076		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	31,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59866	10/03/2017	Pagamento de Empenho	611511 de 10/03/17	2017/001393	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	178,62-
0000	59873		Pagamento de Empenho	611511 de 10/03/17	2017/001397	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	74,60-
0000	59880		Pagamento de Empenho	611511 de 10/03/17	2017/001396	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	238,16-
0000	60282		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.571,62+
0000	60301		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	4.080,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61336	13/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001358	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.080,20-
0000	61342		Estornos	22017 de 13/03/17	2017/001358	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.080,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	63791	14/03/2017	Pagamento de Empenho	611507 de 14/03/17	2017/000830	6586 VALDECIR DE SOUZA	90,00-
0000	63912		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	90,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65193	16/03/2017	Pagamento de Empenho	611515 de 16/03/17	2017/001279	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	65648		Pagamento de Empenho	611514 de 16/03/17	2017/001289	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	65705		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	700,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67580	20/03/2017	Pagamento de Empenho	611516 de 20/03/17	2017/001559	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-
0000	67734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	119,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68835	22/03/2017	Pagamento de Empenho	611513 de 22/03/17	2017/001546	6497 ISAAC SCHWENDLER MARSC	120,00-
0000	68842		Pagamento de Empenho	611512 de 22/03/17	2017/001383	6497 ISAAC SCHWENDLER MARSC	98,00-
0000	68849		Pagamento de Empenho	611512 de 22/03/17	2017/001381	6497 ISAAC SCHWENDLER MARSC	76,00-
0000	68856		Pagamento de Empenho	611512 de 22/03/17	2017/001382	6497 ISAAC SCHWENDLER MARSC	76,00-
0000	70763		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		3947 BBrasil-Royalties da	370,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71050	23/03/2017	Pagamento de Empenho	611509 de 23/03/17	2017/001270	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	67,00-
0000	71295		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	67,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71584	24/03/2017	Pagamento de Empenho	611517 de 24/03/17	2017/001591	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
0000	71848		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73002	28/03/2017	Pagamento de Empenho	611524 de 28/03/17	2017/001844	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	437,57-
0000	73009		Pagamento de Empenho	611524 de 28/03/17	2017/001843	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,51-
0000	73943		Pagamento de Empenho	611522 de 28/03/17	2017/001710	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	460,00-
0000	74416		Pagamento de Empenho	611525 de 28/03/17	2017/001826	6557 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	700,00-
0000	74545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.660,08+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87446	03/04/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	87492		Pagamento Restos a Pag	611528 de 03/04/17	2014/005747	6071 Zuse Construções Civis	76.216,88-
0000	87693		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	23.783,12-
0000	136011		Est Pagto Restos a Pag	611528 de 03/04/17	2014/005747	6071 Zuse Construções Civis	76.216,88+
0000	136026		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	76.216,88-
			P/Execução antecipada de Convênio.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87783	04/04/2017	Pagamento de Empenho	611519 de 04/04/17	2017/001594	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	89131		Pagamento de Empenho	611526 de 04/04/17	2017/001905	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	225,00-
0000	89350		Pagamento de Empenho	611523 de 04/04/17	2017/001816	6598 ADAIR FISCHER	937,00-
0000	89368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.262,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93265	06/04/2017	Pagamento de Empenho	611534 de 06/04/17	2017/002271	6104 GILMAR DE OLIVEIRA	800,00-
0000	93542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94342	07/04/2017	Pagamento de Empenho	611529 de 07/04/17	2017/001973	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	94694		Pagamento de Empenho	611531 de 07/04/17	2017/001983	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	94731		Pagamento de Empenho	611533 de 07/04/17	2017/002270	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-
0000	94738		Pagamento de Empenho	611533 de 07/04/17	2017/002269	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	650,00-
0000	94745		Pagamento de Empenho	611532 de 07/04/17	2017/002225	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	315,00-
0000	94752		Pagamento de Empenho	611532 de 07/04/17	2017/002244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	135,00-
0000	94760		Pagamento de Empenho	611532 de 07/04/17	2017/002227	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,51-
0000	94767		Pagamento de Empenho	611532 de 07/04/17	2017/002226	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	20,00-
0000	94993		Pagamento de Empenho	611493 de 07/04/17	2017/000492	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	1.097,88-
0000	95293		Pagamento de Empenho	611527 de 07/04/17	2017/001951	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	110,00-
0000	95300		Pagamento de Empenho	611536 de 07/04/17	2017/002323	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	180,00-
0000	95347		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.350,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98932	11/04/2017	Pagamento de Empenho	611521 de 11/04/17	2017/001672	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	937,00-
0000	99464		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	937,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99941	12/04/2017	Pagamento de Empenho	611544 de 12/04/17	2017/002563	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	99948		Pagamento de Empenho	611549 de 12/04/17	2017/002554	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	312,55-
0000	100025		Pagamento de Empenho	611547 de 12/04/17	2017/002566	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	100101		Pagamento de Empenho	611541 de 12/04/17	2017/002559	6223 TATIANE ALINE KIELING	100,00-
0000	100108		Pagamento de Empenho	611518 de 12/04/17	2017/001593	6223 TATIANE ALINE KIELING	100,00-
0000	100505		Pagamento de Empenho	611546 de 12/04/17	2017/002565	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	100582		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	812,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	100711	13/04/2017	Pagamento de Empenho	611545 de 13/04/17	2017/002564	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	101021		Pagamento de Empenho	611539 de 13/04/17	2017/002461	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	84,00-
0000	101953		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	184,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103975	18/04/2017	Pagamento de Empenho	611543 de 18/04/17	2017/002561	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	200,00-
0000	103982		Pagamento de Empenho	611550 de 18/04/17	2017/002541	6629 ALEXANDRE AUGUSTO BERW	77,80-
0000	104192		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	277,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104453	19/04/2017	Pagamento de Empenho	611554 de 19/04/17	2017/002731	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.080,00-
0000	104603		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	749,76+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	105102	19/04/2017	Pagamento de Empenho	611508 de 19/04/17	2017/001269	6590 ROGERIO LUIS MAJOLO -	120,00-
0000	105125		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	397,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	105263		Pagamento de Empenho	611551 de 19/04/17	2017/002529	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	75,00-
0000	105289		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	127,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106845	24/04/2017	Pagamento de Empenho	611537 de 24/04/17	2017/002483	6626 EDINEI RUGERE FILISBER	937,00-
0000	106880		Pagamento de Empenho	611556 de 24/04/17	2017/002745	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	187,56-
0000	107447		Pagamento de Empenho	611542 de 24/04/17	2017/002560	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	107545		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.224,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108281	25/04/2017	Pagamento de Empenho	611555 de 25/04/17	2017/002743	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	390,00-
0000	108288		Pagamento de Empenho	611555 de 25/04/17	2017/002744	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	100,00-
0000	109355		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3947 BBrasil-Royalties da	490,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109785	26/04/2017	Pagamento Restos a Pag	611557 de 26/04/17	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,02-
0000	110488		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	125,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110878	27/04/2017	Pagamento de Empenho	611548 de 27/04/17	2017/002567	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	111653		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112384	28/04/2017	Pagamento de Empenho	611535 de 28/04/17	2017/002322	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	330,00-
0000	120529		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	330,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120764	03/05/2017	Pagamento de Empenho	611560 de 03/05/17	2017/002921	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	300,00-
0000	120771		Pagamento de Empenho	611560 de 03/05/17	2017/002922	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	200,00-
0000	121647		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124204	05/05/2017	Pagamento de Empenho	611558 de 05/05/17	2017/002829	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	106,00-
0000	125362		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	106,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130019	09/05/2017	Pagamento Restos a Pag	611562 de 09/05/17	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,51-
0000	130831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	62,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133219	11/05/2017	Pagamento de Empenho	611561 de 11/05/17	2017/003254	6641 ROBERTA MARLISE CUNICO	937,00-
0000	134019		Pagamento de Empenho	611565 de 11/05/17	2017/003281	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	135808		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.287,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136567	12/05/2017	Pagamento de Empenho	611564 de 12/05/17	2017/003545	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	150,00-
0000	136588		Pagamento de Empenho	611566 de 12/05/17	2017/003290	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	136833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137544	15/05/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	366,91+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138117	15/05/2017	Pagamento de Empenho	611540 de 15/05/17	2017/003508	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
0000	138131		Pagamento de Empenho	611570 de 15/05/17	2017/003598	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	400,00-
0000	138145		Pagamento de Empenho	611568 de 15/05/17	2017/003568	6645 PETERSON ALEXANDRE DOS	255,00-
0000	138159		Pagamento de Empenho	611571 de 15/05/17	2017/003218	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	250,00-
0000	138166		Pagamento de Empenho	611571 de 15/05/17	2017/003219	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	1.235,00-
0000	138189		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	1.235,00+
0000	138224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	638,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138931	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3657 de 16/05/17	2017/003657	86 BANCO DO BRASIL S/A	83,83-
0000	140284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	83,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142322	19/05/2017	Pagamento de Empenho	611563 de 19/05/17	2017/003528	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	60,00-
0000	143032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	60,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143250	22/05/2017	Pagamento de Empenho	611573 de 22/05/17	2017/003694	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	210,00-
0000	143257		Pagamento de Empenho	611573 de 22/05/17	2017/003693	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	180,00-
0000	143264		Pagamento de Empenho	611573 de 22/05/17	2017/003695	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	30,00-
0000	143279		Estornos	611573 de 22/05/17	2017/003695	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	30,00+
0000	143323		Pagamento de Empenho	611574 de 22/05/17	2017/003766	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	546,00-
0000	144182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	936,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147019	24/05/2017	Pagamento de Empenho	611575 de 24/05/17	2017/003861	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-
0000	147029		Pagamento de Empenho	611576 de 24/05/17	2017/003893	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.440,00-
0000	147036		Pagamento de Empenho	611530 de 24/05/17	2017/001926	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	35,00-
0000	147043		Pagamento de Empenho	611559 de 24/05/17	2017/002830	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	11,87-
0000	147595		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.566,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	158441	30/05/2017	Pagamento de Empenho	611578 de 30/05/17	2017/004040	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	937,00-
0000	158640		Pagamento de Empenho	611579 de 30/05/17	2017/004059	6645 PETERSON ALEXANDRE DOS	85,00-
0000	159010		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.022,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160044	31/05/2017	Pagamento de Empenho	611581 de 31/05/17	2017/004063	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	107,50-
0000	162432		Pagamento de Empenho	611573 de 31/05/17	2017/003882	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	30,00-
0000	162831		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	137,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164725	01/06/2017	Pagamento de Empenho	611587 de 01/06/17	2017/004082	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	250,04-
0000	164732		Pagamento de Empenho	611587 de 01/06/17	2017/004315	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	375,06-
0000	164753		Pagamento de Empenho	611586 de 01/06/17	2017/004314	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	43,30-
0000	164760		Pagamento de Empenho	611586 de 01/06/17	2017/004316	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	52,40-
0000	164803		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	720,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165619	02/06/2017	Pagamento Documento Ex 538		2017/000538	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	650,10-
			Compensação pagamento em duplicidade de faturas de telefone de 27/06/2016				
0000	166371		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	650,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166871	05/06/2017	Pagamento de Empenho	611582 de 05/06/17	2017/004080	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	478,00-
0000	168811		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	478,00+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171476	07/06/2017	Pagamento de Empenho	611589 de 07/06/17	2017/004328	6619 LUANA LUIZA WENTZ	105,00-
0000	171831		Pagamento de Empenho	611593 de 07/06/17	2017/004529	6144 MARCOS KUPKSI - ME	689,94-
0000	172438		Pagamento de Empenho	611592 de 07/06/17	2017/004536	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	200,00-
0000	172543		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	994,64+
0000	172584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	0,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173746	08/06/2017	Pagamento de Empenho	611595 de 08/06/17	2017/004626	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	174595		Pagamento de Empenho	611590 de 08/06/17	2017/004332	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	174637		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	455,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176293	09/06/2017	Pagamento de Empenho	611588 de 09/06/17	2017/004325	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	176300		Pagamento de Empenho	611594 de 09/06/17	2017/004613	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	176390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	455,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179034	13/06/2017	Pagamento de Empenho	611572 de 13/06/17	2017/003749	6646 ANDREIA EGGERS ME	760,00-
0000	179903		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	760,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180295	14/06/2017	Pagamento de Empenho	611597 de 14/06/17	2017/004697	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	50,00-
0000	180337		Pagamento de Empenho	611609 de 14/06/17	2017/004849	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	3.183,00-
0000	180686		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	381,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	181063		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.851,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181671	16/06/2017	Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004861	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-
0000	181685		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004862	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	181692		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004863	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	181699		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004864	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	181706		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004865	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	181713		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004866	5990 ELIANA MALLMANN	60,00-
0000	181727		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004867	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	181734		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004868	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	181741		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004869	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	181748		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004870	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	181762		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004872	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	181769		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004873	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	181783		Pagamento de Empenho	611611 de 16/06/17	2017/004874	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	182017		Pagamento de Empenho	611604 de 16/06/17	2017/004756	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	182339		Pagamento Restos a Pag	611612 de 16/06/17	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	187,53-
0000	182346		Pagamento Restos a Pag	611612 de 16/06/17	2013/001244	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	57,92-
0000	182357		Pagamento de Empenho	611612 de 16/06/17	2017/004845	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	187,53-
0000	182364		Pagamento de Empenho	611612 de 16/06/17	2017/004760	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	129,64-
0000	182990		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.982,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183192	19/06/2017	Pagamento de Empenho	611605 de 19/06/17	2017/004772	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	183325		Pagamento de Empenho	611606 de 19/06/17	2017/004773	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	183332		Pagamento de Empenho	611600 de 19/06/17	2017/004752	6223 TATIANE ALINE KIELING	100,00-
0000	183507		Pagamento de Empenho	611603 de 19/06/17	2017/004755	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	183726		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	400,00+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183860	20/06/2017	Pagamento de Empenho	611613 de 20/06/17	2017/004831	5649 LUIS MACHIORI FREDI	937,00-
0000	184456		Pagamento de Empenho	611608 de 20/06/17	2017/004775	6644 LUAN CARLOS HAMERSKI V	100,00-
0000	184463		Pagamento de Empenho	611614 de 20/06/17	2017/004844	5623 LOURENÇO RAMOS SEELENT	795,00-
0000	184666		Pagamento de Empenho	611601 de 20/06/17	2017/004753	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	184769		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.932,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185482	21/06/2017	Pagamento de Empenho	611598 de 21/06/17	2017/004721	6660 SIGMUNDO HOBUS	937,00-
0000	185812		Pagamento de Empenho	611610 de 21/06/17	2017/004871	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	338,72-
0000	186235		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.275,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187666	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.900,00+
0000	215149		Pagamento de Empenho 611615	611615 de 22/06/17	2017/004929	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	972,00-
0000	215163		Pagamento de Empenho 611615	611615 de 22/06/17	2017/004930	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	2.928,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188484	23/06/2017	Pagamento de Empenho	611602 de 23/06/17	2017/004754	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	188868		Pagamento de Empenho	611591 de 23/06/17	2017/004021	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	312,40-
0000	188883		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	412,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	190047	26/06/2017	Pagamento de Empenho	611596 de 26/06/17	2017/003796	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	14,01-
0000	190054		Pagamento de Empenho	611596 de 26/06/17	2017/004053	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	21,98-
0000	190061		Pagamento de Empenho	611596 de 26/06/17	2017/002916	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00-
0000	190163		Pagamento de Empenho	611618 de 26/06/17	2017/004926	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	245,00-
0000	190170		Pagamento de Empenho	611618 de 26/06/17	2017/004939	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	192,00-
0000	190177		Pagamento de Empenho	611618 de 26/06/17	2017/004927	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	260,00-
0000	190227		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	752,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	191250	27/06/2017	Pagamento de Empenho	611620 de 27/06/17	2017/005019	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	60,00-
0000	191652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	60,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	192141	28/06/2017	Pagamento de Empenho	611607 de 28/06/17	2017/004774	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	192678		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201588	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62301 de 29/06/17	2017/005105	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	202450		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	81,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203235	30/06/2017	Pagamento de Empenho	611553 de 30/06/17	2017/002668	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	40,00-
0000	204580		Pagamento de Empenho	611617 de 30/06/17	2017/004968	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	150,00-
0000	204588		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	190,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209814	04/07/2017	Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005257	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	209821		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005258	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	209828		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005259	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
0000	209835		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005260	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	209842		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005261	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	209849		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005263	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	209856		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005264	5206 ALINE KAMMER	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	209863	04/07/2017	Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005265	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	209870		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005266	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	209877		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005267	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	209884		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005268	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	209891		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005269	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	209898		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005270	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	1.000,00-
0000	209905		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005271	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	209912		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005272	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	209919		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005273	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	209926		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005274	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	209933		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005275	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	209940		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005276	6293 ANDRESSA MELZ	1.200,00-
0000	209947		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005277	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	209954		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005278	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	209961		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005279	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	209968		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005280	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	209975		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005281	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	209982		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005282	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	209989		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005283	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	209996		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005284	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	210003		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005285	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	210010		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005286	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	210017		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005287	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	210024		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005288	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	210031		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005289	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	210038		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005290	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	210045		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005291	6312 CLAIDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	210052		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005292	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	210059		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005293	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	210066		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005294	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	210073		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005295	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	210080		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005514	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	210087		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005515	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	210094		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005516	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	210101		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005517	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	210108		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005518	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	210115		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005519	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	210122		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005520	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	210129		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005521	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	210136		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005522	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	210143		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005523	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	210150		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005524	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	210157		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005525	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	210178		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005526	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	210185		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005527	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	210192		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005528	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	210199		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005529	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	210206		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005530	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	210213		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005532	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	210220		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005533	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	210227		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005534	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	210234		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005535	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	210241		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005536	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	210248		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005537	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	210255		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005539	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	210262		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005541	5195 GILBERTO PRESSOTO	600,00-
0000	210269		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005543	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	210276		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005545	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	210283		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005546	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	210290	04/07/2017	Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005548	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	800,00-
0000	210297		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005550	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	210304		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005552	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	210311		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005553	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	210318		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005555	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	210325		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005556	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	210332		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005557	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	210339		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005560	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	210346		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005562	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	210353		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005564	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	210360		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005566	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	210374		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005567	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	210381		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005568	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	210388		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005569	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	210395		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005570	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	210402		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005571	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	210409		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005572	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	210416		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005573	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	210423		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005574	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	210437		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005575	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	210444		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005578	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	210451		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005579	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	210458		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005581	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	210465		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005582	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	210472		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005583	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	210479		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005584	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	210486		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005585	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	210493		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005586	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	210500		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005587	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	210507		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005588	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	210514		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005591	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	210521		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005593	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	210861		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005594	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	210868		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005595	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	210875		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005596	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	210882		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005597	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	210896		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005598	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	210903		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005599	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	210910		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005600	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	210917		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005601	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	210924		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005602	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	210931		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005603	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	210938		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005604	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	210959		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005605	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	210966		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005606	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	210973		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005607	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	210980		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005608	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	210987		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005609	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	210994		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005610	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	211001		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005611	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	211015		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005612	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	211022		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005613	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	211029		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005614	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	211043		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005615	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	211050		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005616	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	211057		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005617	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	211064		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005618	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	211071		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005619	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	211078		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005620	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	211092	04/07/2017	Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005621	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	211099		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005622	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	211106		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005623	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	211113		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005624	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	211120		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005625	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	211127		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005626	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	211141		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005627	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	211148		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005628	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	211155		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005629	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	211162		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005630	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	211176		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005631	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	211183		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005632	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	211190		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005633	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	211204		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005634	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	211211		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005635	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	211218		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005636	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	211225		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005637	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	211239		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005638	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	211253		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005639	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	211260		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005640	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	211267		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005641	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	211281		Pagamento de Empenho	611627 de 04/07/17	2017/005642	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	211361		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	32.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	211905	05/07/2017	Pagamento de Empenho	611621 de 05/07/17	2017/005015	6665 GGL EQUIPAMENTOS INDUS	199,80-
0000	211966		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005248	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	211973		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005250	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	211980		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005251	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	211987		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005252	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	211994		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005253	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	212001		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005254	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	212008		Pagamento de Empenho	611624 de 05/07/17	2017/005256	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	212843		Pagamento de Empenho	611585 de 05/07/17	2017/004023	6653 ELSA LASSEN ALTHAUS	320,00-
0000	213614		Pagamento de Empenho	611630 de 05/07/17	2017/005214	5272 NERCI HELMAR HUBER	128,00-
0000	213622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.382,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214566	06/07/2017	Pagamento de Empenho	611625 de 06/07/17	2017/005051	6666 ELISA JAGER	937,00-
0000	215186		Pagamento de Empenho	611641 de 06/07/17	2017/005816	6677 LUCIA MATILDE CANABARR	937,00-
0000	215193		Pagamento de Empenho	611629 de 06/07/17	2017/005215	2418 ROQUE SELZLER	256,00-
0000	215717		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.130,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217485	07/07/2017	Pagamento de Empenho	611642 de 07/07/17	2017/005838	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	232,87-
0000	217492		Pagamento de Empenho	611628 de 07/07/17	2017/005221	2006 VILIMAR HOFFMANN	96,00-
0000	217611		Pagamento de Empenho	611584 de 07/07/17	2017/004012	2458 Amarildo Willers	32,00-
0000	217618		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005760	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	217625		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005761	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	217632		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005762	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	217639		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005763	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	217646		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005765	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	217653		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005767	2641 GILSON LESKE	280,00-
0000	217667		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005768	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	840,00-
0000	217674		Pagamento de Empenho	611636 de 07/07/17	2017/005769	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	217681		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005775	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	105,00-
0000	217688		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005776	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	217702		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005777	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	217709		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005778	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217716	07/07/2017	Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005779	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	217723		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005780	5990 ELIANA MALLMANN	105,00-
0000	217730		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005781	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	217737		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005782	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	217744		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005785	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	217758		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005786	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	217765		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005787	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	217772		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005788	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	217779		Pagamento de Empenho	611640 de 07/07/17	2017/005789	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	217850		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.685,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	219165	10/07/2017	Pagamento de Empenho	5956 de 10/07/17	2017/005956	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	590,00-
0000	219172		Pagamento de Empenho	611647 de 10/07/17	2017/005932	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	50,00-
0000	219179		Pagamento de Empenho	611647 de 10/07/17	2017/005898	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	120,00-
0000	219186		Pagamento de Empenho	611647 de 10/07/17	2017/005899	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	80,00-
0000	219200		Pagamento de Empenho	611647 de 10/07/17	2017/005900	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	40,00-
0000	219207		Pagamento de Empenho	611647 de 10/07/17	2017/005904	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	120,00-
0000	219249		Pagamento de Empenho	611645 de 10/07/17	2017/005894	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	160,00-
0000	219291		Pagamento de Empenho	611639 de 10/07/17	2017/005733	6675 LORI FOLLMER.	937,00-
0000	219298		Pagamento de Empenho	611635 de 10/07/17	2017/005188	1977 PEDRO ALFONSO ARNOLDT	700,00-
0000	219334		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.797,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220095	11/07/2017	Pagamento de Empenho	611633 de 11/07/17	2017/005198	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	308,00-
0000	220428		Pagamento de Empenho	611649 de 11/07/17	2017/005985	6645 PETERSON ALEXANDRE DOS	270,00-
0000	220435		Pagamento de Empenho	611649 de 11/07/17	2017/005984	6645 PETERSON ALEXANDRE DOS	40,00-
0000	220591		Pagamento de Empenho	611622 de 11/07/17	2017/005255	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	220826		Pagamento de Empenho	611643 de 11/07/17	2017/005862	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	221093		Pagamento de Empenho	611623 de 11/07/17	2017/005249	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	221547		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.178,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221690	12/07/2017	Pagamento de Empenho	611644 de 12/07/17	2017/005852	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	222677		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	350,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223932	13/07/2017	Pagamento de Empenho	611658 de 13/07/17	2017/006064	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	224298		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	263,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	224837		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	163,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225094	14/07/2017	Pagamento de Empenho	611656 de 14/07/17	2017/006062	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	225439		Pagamento de Empenho	611646 de 14/07/17	2017/005935	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	115,00-
0000	225661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	215,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225799	17/07/2017	Pagamento de Empenho	611655 de 17/07/17	2017/006061	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	226550		Pagamento de Empenho	611652 de 17/07/17	2017/006058	6223 TATIANE ALINE KIELING	100,00-
0000	226657		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227160	18/07/2017	Pagamento de Empenho	611657 de 18/07/17	2017/006063	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	227351		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228126	19/07/2017	Pagamento de Empenho	611661 de 19/07/17	2017/006177	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	1.440,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228712	19/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 19/07/17		3947 BBrasil-Royalties da	1.440,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	228800	20/07/2017	Pagamento de Empenho	611653 de 20/07/17	2017/006059	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	229353		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229540	21/07/2017	Pagamento de Empenho	611626 de 21/07/17	2017/005262	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	229549		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	50.000,00+
0000	229839		Pagamento de Empenho	611651 de 21/07/17	2017/006056	6644 LUAN CARLOS HAMERSKI V	100,00-
0000	230358		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	49.700,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230907	24/07/2017	Pagamento de Empenho	611660 de 24/07/17	2017/006075	6144 MARCOS KUPKSI - ME	720,00-
0000	231563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	720,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233253	26/07/2017	Pagamento de Empenho	611583 de 26/07/17	2017/004030	3768 MARCELO L. ALBRING	247,94-
0000	233260		Pagamento de Empenho	611663 de 26/07/17	2017/005837	6679 MATHEUS CRUZ PAES DA S	4.200,00-
0000	234469		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.447,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242766	27/07/2017	Pagamento de Empenho	611637 de 27/07/17	2017/005551	6672 BENTO E BRUXEL LTDA -	55,00-
0000	243492		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	55,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244991	28/07/2017	Pagamento de Empenho	611662 de 28/07/17	2017/006164	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	319,56-
0000	245480		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	319,56+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249490	01/08/2017	Pagamento de Empenho	611659 de 01/08/17	2017/006065	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	249497		Pagamento de Empenho	611634 de 01/08/17	2017/005189	3050 Valdir Jandrei Marholt	420,00-
0000	250111		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	520,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251891	02/08/2017	Pagamento de Empenho	611667 de 02/08/17	2017/006742	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	252656		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	635,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	256271	04/08/2017	Pagamento de Empenho	611669 de 04/08/17	2017/006887	6695 GENESIO JOSE SCHNEIDER	201,00-
0000	256283		Pagamento de Empenho	611668 de 04/08/17	2017/006811	6692 JUARES SITTA 680746209	350,00-
0000	256382		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	551,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258642	07/08/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	110,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	259287		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	110,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	260799	08/08/2017	Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006828	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	260806		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006829	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	260813		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006830	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	260820		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006831	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	260827		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006832	5990 ELIANA MALLMANN	105,00-
0000	260834		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006833	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	260841		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006834	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	260848		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006835	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	260855		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006836	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	260862	08/08/2017	Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006837	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	260869		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006838	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	260876		Pagamento de Empenho	611670 de 08/08/17	2017/006839	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	260890		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006985	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	260897		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006986	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	260904		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006987	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	260911		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006988	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	260918		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006989	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	260925		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006990	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	260932		Pagamento de Empenho	611677 de 08/08/17	2017/006991	5723 THAIS REGINA MARHOLT	280,00-
0000	260959		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006789	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	260966		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006791	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	260980		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006792	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	261008		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006793	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	261015		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006794	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	261022		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006795	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	261036		Pagamento de Empenho	611673 de 08/08/17	2017/006797	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	261209		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006625	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	261216		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006627	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	200,00-
0000	261223		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006629	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	261230		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006630	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	261237		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006632	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	261244		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006633	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	261251		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006634	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	261258		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006635	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	261265		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006636	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	261272		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006637	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	261279		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006638	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	261286		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006639	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	261293		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006640	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	261300		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006641	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	261307		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006642	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	261314		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006643	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	261321		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006644	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	261328		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006645	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	261338		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006646	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	261345		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006647	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	261352		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006649	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	261359		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006650	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	261366		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006653	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	261373		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006654	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	261380		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006656	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	261387		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006657	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	261394		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006658	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	261401		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006660	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	261408		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006661	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	261415		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006662	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	261429		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006666	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	261436		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006667	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	261443		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006668	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	261450		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006669	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	261457		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006670	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	261464		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006671	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	261471		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006672	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	261478		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006673	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	261485		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006674	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	261492		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006676	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	261499		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006677	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	261506		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006678	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	261513	08/08/2017	Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006679	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	261520		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006680	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	261527		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006682	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	261534		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006683	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	261541		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006684	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	261548		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006685	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	261555		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006686	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	261562		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006687	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	261569		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006688	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	261576		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006689	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	261583		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006691	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	261590		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006692	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	261597		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006693	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	261604		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006694	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	261611		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006695	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	261618		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006696	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	261625		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006697	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	261632		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006698	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	261639		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006699	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	200,00-
0000	261646		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006702	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	261653		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006703	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	261660		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006704	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	261667		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006705	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	261674		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006707	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	261681		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006708	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	261688		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006709	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	261695		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006710	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	261702		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006711	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	261709		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006712	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	261716		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006714	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	261723		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006715	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	261847		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006716	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	261854		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006717	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	261861		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006718	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	261868		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006720	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	261875		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006721	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	261882		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006722	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	261889		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006724	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	261896		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006726	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	261903		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006728	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	261910		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006730	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	261917		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006731	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	261924		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006732	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	261931		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006733	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	261945		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006734	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	261952		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006735	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	261959		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006736	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	261966		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006738	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	261973		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006739	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	261980		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006740	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	261996		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006743	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	262003		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006744	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	262010		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006745	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	262017		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006746	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	262024		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006748	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	262031		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006752	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	262038		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006753	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	262045		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006756	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	262052		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006757	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	262059	08/08/2017	Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006758	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	262066		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006759	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	262073		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006760	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	262080		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006761	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	262094		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006763	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	262101		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006764	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	262108		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006765	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	262115		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006766	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	262122		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006768	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	200,00-
0000	262138		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006769	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	262145		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006771	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	262152		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006772	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	262159		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006773	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	262166		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006774	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	262173		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006775	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	262180		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006777	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	262187		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006778	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	262194		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006779	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	262201		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006780	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	262208		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006781	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	262215		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006782	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	262222		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006783	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	262229		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006784	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	262236		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006785	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	262243		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006786	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	262250		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006787	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	262257		Pagamento de Empenho	611678 de 08/08/17	2017/006788	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	262448		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	28.915,00+
0000	267853		Pagamento de Empenho	295504862 de 08/08/17	2017/006663	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263518	09/08/2017	Pagamento de Empenho	611671 de 09/08/17	2017/006796	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	263573		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	105,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265490	11/08/2017	Pagamento de Empenho	611680 de 11/08/17	2017/007051	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	265497		Pagamento de Empenho	611674 de 11/08/17	2017/006631	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	265504		Pagamento de Empenho	611679 de 11/08/17	2017/007041	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	265922		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	900,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	266604	14/08/2017	Pagamento de Empenho	611676 de 14/08/17	2017/006820	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	119,05-
0000	267499		Pagamento de Empenho	611650 de 14/08/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.110,00-
0000	267506		Pagamento de Empenho	611616 de 14/08/17	2017/004923	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	25,00-
0000	267508		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.254,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267594	15/08/2017	Pagamento de Empenho	611664 de 15/08/17	2017/006195	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	6,77-
0000	267601		Pagamento de Empenho	611664 de 15/08/17	2017/006194	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	39,00-
0000	267608		Pagamento de Empenho	611638 de 15/08/17	2017/005542	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	12,74-
0000	267898		Pagamento de Empenho	611631 de 15/08/17	2017/005207	3441 JACIR JUAREZ COTICA	160,00-
0000	268910		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	218,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269337	16/08/2017	Pagamento de Empenho	611685 de 16/08/17	2017/007282	6223 TATIANE ALINE KIELING	200,00-
0000	269351		Pagamento de Empenho	611691 de 16/08/17	2017/007287	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	269358		Pagamento de Empenho	611682 de 16/08/17	2017/007201	3099 Valdir Maldaner	160,83-
0000	270390		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	460,83+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270463	17/08/2017	Pagamento de Empenho	611689 de 17/08/17	2017/007286	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	270470		Pagamento de Empenho	611672 de 17/08/17	2017/006790	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	270477		Pagamento de Empenho	611690 de 17/08/17	2017/007288	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	270519		Pagamento de Empenho	611688 de 17/08/17	2017/007285	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	270918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	405,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271263	18/08/2017	Pagamento de Empenho	612000 de 18/08/17	2017/007294	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	271714		Pagamento de Empenho	611681 de 18/08/17	2017/007160	2396 Carlos Vanderlei Pawel	224,00-
0000	271731		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	324,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272416	21/08/2017	Pagamento de Empenho	611686 de 21/08/17	2017/007283	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	272423		Pagamento de Empenho	611632 de 21/08/17	2017/005203	2757 Guido Protasio Kuhn	192,00-
0000	272430		Pagamento de Empenho	611684 de 21/08/17	2017/007280	6644 LUAN CARLOS HAMERSKI V	100,00-
0000	272685		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	392,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	278307	25/08/2017	Pagamento de Empenho	611599 de 25/08/17	2017/004750	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
0000	279287		Pagamento de Empenho	611698 de 25/08/17	2017/007670	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	720,00-
0000	279307		Pagamento de Empenho	611697 de 25/08/17	2017/007671	4455 ANDRE JOSE EICH	540,00-
0000	279448		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.360,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282266	29/08/2017	Pagamento de Empenho	611693 de 29/08/17	2017/007483	6706 LOURENÇO PELENTIR MEI	425,00-
0000	282280		Pagamento de Empenho	611696 de 29/08/17	2017/007482	6706 LOURENÇO PELENTIR MEI	96,00-
0000	283214		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	521,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293652	01/09/2017	Pagamento de Empenho	611699 de 01/09/17	2017/007722	5676 ADEMIR MARCELO KOCHENB	200,08-
0000	294692		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	200,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300522	05/09/2017	Pagamento de Empenho	611694 de 05/09/17	2017/007562	6557 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	300529		Pagamento de Empenho	611703 de 05/09/17	2017/007844	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	300536		Pagamento de Empenho	611648 de 05/09/17	2017/005987	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	360,00-
0000	300543		Pagamento de Empenho	611701 de 05/09/17	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	300550		Pagamento de Empenho	611701 de 05/09/17	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	300898		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	80,84+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	301638		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.489,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	303433	06/09/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	50.000,00+
0000	303733		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	50.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305037	11/09/2017	Pagamento de Empenho	611712 de 11/09/17	2017/008232	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	305044		Pagamento de Empenho	611702 de 11/09/17	2017/007826	4916 SZCZUK & CIA LTDA	255,00-
0000	305051		Pagamento de Empenho	611707 de 11/09/17	2017/007798	3768 MARCELO L. ALBRING	929,75-
0000	305097		Pagamento de Empenho	611700 de 11/09/17	2017/008106	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	150,00-
0000	305285		Pagamento de Empenho	611710 de 11/09/17	2017/008219	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	305451		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.639,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306788	12/09/2017	Pagamento de Empenho	611683 de 12/09/17	2017/007181	2972 Alceu Staadlober	1.062,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	306795	12/09/2017	Pagamento de Empenho	611717 de 12/09/17	2017/008375	6538 ANDREIA CRISTINA FINKL	680,00-
0000	307630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.742,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	307967	13/09/2017	Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008212	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	307981		Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008214	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	307988		Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008215	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	308002		Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008216	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	308009		Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008217	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	308016		Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008218	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	308023		Pagamento de Empenho	611716 de 13/09/17	2017/008220	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	308030		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008227	5723 THAIS REGINA MARHOLT	280,00-
0000	308037		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008226	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	308044		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008225	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	308051		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008224	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	308058		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008223	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	308065		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008222	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	308072		Pagamento de Empenho	611708 de 13/09/17	2017/008221	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	308093		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008304	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	308100		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008332	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	308107		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008312	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	308114		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008228	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	308121		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008229	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	200,00-
0000	308128		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008230	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	308135		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008231	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	308142		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008233	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	308149		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008234	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	308156		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008235	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	308163		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008236	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	308170		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008237	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	308177		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008238	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	308184		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008239	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	308191		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008240	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	308198		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008241	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	308205		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008242	4018 ANA PRISCILA KLEIN	400,00-
0000	308212		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008243	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	308219		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008244	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	308226		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008245	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	308233		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008246	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	308240		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008247	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	308247		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008248	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	308254		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008256	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	308261		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008257	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	308268		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008255	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	308275		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008249	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	308282		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008250	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	308289		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008251	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	308296		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008252	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	308303		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008253	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	308310		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008254	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	308317		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008258	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	308324		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008259	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	308331		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008260	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	308338		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008261	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	308345		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008262	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	308352		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008263	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	308359		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008264	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	308366		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008265	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	308373		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008266	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308380	13/09/2017	Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008267	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	308387		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008268	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	308394		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008269	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	308408		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008270	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	308415		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008271	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	308429		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008272	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	308436		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008273	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	308443		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008274	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	308450		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008275	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	308464		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008276	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	308487		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008277	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	308501		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008278	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	308508		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008279	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	308554		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008280	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	308568		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008281	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	308575		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008282	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	308582		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008283	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	308598		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008284	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	308605		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008285	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	308621		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008286	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	308628		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008287	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	308635		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008288	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	308651		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008289	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	308658		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008290	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	308665		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008291	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	200,00-
0000	308672		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008292	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	308679		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008293	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	308686		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008294	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	308693		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008295	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	308700		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008296	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	308707		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008297	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	308714		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008298	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	308721		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008299	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	308728		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008300	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	308735		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008301	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	308742		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008302	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	308749		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008303	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	308756		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008305	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	308763		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008306	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	308770		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008307	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	308777		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008308	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	308784		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008309	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	308791		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008310	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	308798		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008313	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	308805		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008314	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	308812		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008315	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	308819		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008316	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	308826		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008317	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	308833		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008318	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	308840		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008319	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	308847		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008320	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	308854		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008321	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	308861		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008322	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	308868		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008323	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	308875		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008324	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	308882		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008325	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	308889		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008326	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	308896		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008327	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	308903		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008328	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	308910	13/09/2017	Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008329	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	308917		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008330	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	308924		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008331	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	308931		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008333	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	308938		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008334	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	308945		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008335	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	308952		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008336	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	308959		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008337	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	308966		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008338	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	308973		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008339	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	308980		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008340	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	200,00-
0000	308987		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008341	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	308994		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008342	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	309001		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008343	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	309008		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008344	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	309015		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008345	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	309022		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008346	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	309029		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008347	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	309036		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008348	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	309043		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008349	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	309050		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008350	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	309057		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008351	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	309064		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008352	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	309071		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008353	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	309078		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008354	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	309085		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008355	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	309092		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008356	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	309099		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008357	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	309106		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008358	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	309113		Pagamento de Empenho	611713 de 13/09/17	2017/008311	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	309150		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008393	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	309157		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008395	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	309164		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008394	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	309178		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008391	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	309185		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008390	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	309192		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008389	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	309199		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008388	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	309206		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008387	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	309213		Pagamento de Empenho	611715 de 13/09/17	2017/008386	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	309294		Pagamento de Empenho	611706 de 13/09/17	2017/007790	5003 VALENE SCHIER RODRIGUE	472,93-
0000	309301		Pagamento de Empenho	611705 de 13/09/17	2017/007773	3850 DANIEL SCHIER	525,00-
0000	309688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	29.997,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312592	15/09/2017	Pagamento de Empenho	611718 de 15/09/17	2017/008376	6692 JUARES SITTA 680746209	800,00-
0000	312599		Pagamento de Empenho	611720 de 15/09/17	2017/008377	6713 NOELY WOLBIMCK CHRIST	937,00-
0000	312606		Pagamento de Empenho	611711 de 15/09/17	2017/008213	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	312988		Pagamento de Empenho	611721 de 15/09/17	2017/008378	6714 RENI ECKHARDT	937,00-
0000	313017		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.779,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314148	18/09/2017	Pagamento de Empenho	611726 de 18/09/17	2017/008558	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	314155		Pagamento de Empenho	611714 de 18/09/17	2017/008392	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	355,75-
0000	314162		Pagamento de Empenho	611723 de 18/09/17	2017/008555	6223 TATIANE ALINE KIELING	100,00-
0000	314169		Pagamento de Empenho	611730 de 18/09/17	2017/008642	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	314178		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	905,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315278	19/09/2017	Pagamento de Empenho	611732 de 19/09/17	2017/008693	6716 PRISKA SAUERESSIG 0350	250,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	315285	19/09/2017	Pagamento de Empenho	611704 de 19/09/17	2017/007808	1889 ROSANI CLEUSA SZCZUK	320,00-
0000	315292		Pagamento de Empenho	611731 de 19/09/17	2017/008652	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	315391		Pagamento de Empenho	611728 de 19/09/17	2017/008560	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	315902		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.020,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317449	21/09/2017	Pagamento de Empenho	611724 de 21/09/17	2017/008556	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	318148		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319305	22/09/2017	Pagamento de Empenho	611727 de 22/09/17	2017/008559	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	319781		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321046	25/09/2017	Pagamento de Empenho	611734 de 25/09/17	2017/008705	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	780,00-
0000	322059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	780,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335409	29/09/2017	Pagamento de Empenho	611733 de 29/09/17	2017/008765	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	259,50-
0000	336600		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	259,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340872	04/10/2017	Pagamento de Empenho	611736 de 04/10/17	2017/008567	6493 KLEIKA THAISA BACK	200,00-
0000	342237		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343522	05/10/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	54,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	343785		Pagamento de Empenho	611738 de 05/10/17	2017/009314	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	344341		Pagamento de Empenho	611740 de 05/10/17	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	344355		Pagamento de Empenho	611740 de 05/10/17	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	344376		Pagamento de Empenho	611722 de 05/10/17	2017/008553	6644 LUAN CARLOS HAMERSKI V	100,00-
0000	346229		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.055,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	350547	09/10/2017	Pagamento de Empenho	611735 de 09/10/17	2017/008707	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	60,00-
0000	351523		Pagamento de Empenho	611743 de 09/10/17	2017/009448	6726 ASSILDA SPOHR	937,00-
0000	351554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	997,00+
0000	352272		Pagamento de Empenho	611725 de 09/10/17	2017/008557	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
						Saldo Atual :	100,00-
0000	352588	10/10/2017	Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009779	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	352595		Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009781	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	352602		Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009782	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	352609		Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009783	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	352616		Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009784	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	352623		Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009785	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	352630		Pagamento de Empenho	611768 de 10/10/17	2017/009787	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	352637		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009788	5586 ALAN GROSS HEMSING	280,00-
0000	352644		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009789	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	352651		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009790	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	352658		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009791	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	352665		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009792	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	352672		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009793	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	352686		Pagamento de Empenho	611765 de 10/10/17	2017/009794	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	352693		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009799	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	352700		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009800	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	210,00-
0000	352707		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009801	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	352714	10/10/2017	Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009802	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	352721		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009804	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	352728		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009805	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	352735		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009806	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	352742		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009795	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	352749		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009796	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	352756		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009797	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	352763		Pagamento de Empenho	611772 de 10/10/17	2017/009798	5990 ELIANA MALLMANN	210,00-
0000	352765		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	352843		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009617	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	352850		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009618	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	200,00-
0000	352857		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009619	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	352864		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009621	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	352871		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009624	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	352878		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009625	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	352885		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009626	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	352892		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009627	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	352899		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009629	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	352906		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009630	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	352913		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009632	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	352920		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009634	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	352927		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009635	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	352934		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009636	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	352941		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009638	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	352948		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009639	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	352955		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009641	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	352962		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009642	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	352969		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009643	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	352976		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009644	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	352983		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009646	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	352990		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009647	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	352997		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009648	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	353004		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009649	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	353011		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009650	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	353018		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009652	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	353025		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009653	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	353032		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009654	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	353039		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009655	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	353046		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009656	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	353053		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009657	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	353060		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009658	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	353067		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009659	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	353074		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009660	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	353081		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009661	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	353088		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009662	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	353095		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009663	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	353102		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009664	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	353109		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009665	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	353116		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009666	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	353123		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009668	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	353130		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009669	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	353137		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009670	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	353144		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009671	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	353151		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009672	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	353158		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009673	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	353165		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009674	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	353172		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009676	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	353179		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009677	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	353186		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009678	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353193	10/10/2017	Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009679	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	353200		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009681	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	353207		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009682	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	353214		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009683	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	353221		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009684	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	353228		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009686	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	353235		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009687	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	353242		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009689	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	353249		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009690	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	353256		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009691	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	353263		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009692	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	353270		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009693	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	353277		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009694	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	353284		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009695	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	353291		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009696	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	200,00-
0000	353298		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009697	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	353305		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009699	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	353312		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009700	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	353319		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009702	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	353326		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009703	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	353333		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009704	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	353340		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009705	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	353347		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009706	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	353354		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009707	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	353361		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009708	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	353368		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009709	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	353375		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009710	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	353382		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009711	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	353389		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009712	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	353396		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009713	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	353403		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009714	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	353410		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009715	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	353417		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009716	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	353424		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009717	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	353431		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009718	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	353438		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009719	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	353445		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009720	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	353452		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009721	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	353459		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009723	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	353466		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009725	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	353473		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009726	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	353487		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009728	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	353494		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009729	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	353501		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009730	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	353508		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009731	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	353515		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009733	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	353522		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009734	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	353529		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009735	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	353536		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009736	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	353543		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009737	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	353550		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009739	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	353557		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009740	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	353564		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009741	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	353580		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009744	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	353587		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009745	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	353594		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009747	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	353601		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009748	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	353608		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009749	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	353615		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009751	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353631	10/10/2017	Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009752	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	353638		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009754	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	353645		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009755	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	353652		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009756	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	200,00-
0000	353659		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009757	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	353666		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009759	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	353673		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009760	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	353680		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009761	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	353687		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009762	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	353694		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009763	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	353701		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009764	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	353708		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009765	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	353715		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009766	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	353722		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009767	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	353729		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009768	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	353736		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009769	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	353743		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009770	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	353750		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009772	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	353757		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009773	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	353764		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009774	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	353771		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009776	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	353778		Pagamento de Empenho	611770 de 10/10/17	2017/009777	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	354011		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	70.480,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354247	11/10/2017	Pagamento de Empenho	611746 de 11/10/17	2017/009623	4916 SZCZUK & CIA LTDA	170,00-
0000	354297		Pagamento de Empenho	611741 de 11/10/17	2017/009551	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	195,00-
0000	354304		Pagamento de Empenho	611737 de 11/10/17	2017/009402	6556 MIRIAM MARLICE SCHIMME	156,56-
0000	354982		Pagamento de Empenho	611749 de 11/10/17	2017/009387	4296 EMA G. MENGARDA	1.629,13-
0000	354989		Pagamento de Empenho	611748 de 11/10/17	2017/009394	2633 ROSELIA J. MENGARDA	2.500,00-
0000	355354		Pagamento de Empenho	611756 de 11/10/17	2017/009377	2680 Normelio Luiz Zeiweibr	250,00-
0000	355381		Pagamento de Empenho	611755 de 11/10/17	2017/009367	4435 GERSON PAULO COTTICA	529,34-
0000	355395		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	5.430,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	356527	13/10/2017	Pagamento de Empenho	611745 de 13/10/17	2017/009609	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	356534		Pagamento de Empenho	611766 de 13/10/17	2017/009780	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	356541		Pagamento de Empenho	611744 de 13/10/17	2017/009599	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	357446		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	805,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357523	16/10/2017	Pagamento de Empenho	611750 de 16/10/17	2017/009368	2485 Walmor Rumpf	399,14-
0000	357537		Pagamento de Empenho	611767 de 16/10/17	2017/009786	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	357544		Pagamento de Empenho	611758 de 16/10/17	2017/009384	3104 VALDIR ROESLER	700,00-
0000	357551		Pagamento de Empenho	611747 de 16/10/17	2017/009397	3104 VALDIR ROESLER	900,00-
0000	357884		Pagamento de Empenho	611771 de 16/10/17	2017/009803	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	369,50-
0000	357891		Pagamento de Empenho	611751 de 16/10/17	2017/009365	6724 ERENI SUELI SULZBACH	308,15-
0000	357898		Pagamento de Empenho	611759 de 16/10/17	2017/009341	6488 ADRIANE BACK	289,26-
0000	359067		Pagamento de Empenho	611742 de 16/10/17	2017/009583	5514 TERESINHA MARIA DE OLI	937,00-
0000	359101		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.008,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359691	17/10/2017	Pagamento de Empenho	611762 de 17/10/17	2017/009838	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	359698		Pagamento de Empenho	611753 de 17/10/17	2017/009361	2816 Diomiria Finger	700,00-
0000	360645		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360745	18/10/2017	Pagamento de Empenho	611763 de 18/10/17	2017/009839	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	361375		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361708	19/10/2017	Pagamento de Empenho	611761 de 19/10/17	2017/009837	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	361840		Pagamento de Empenho	611773 de 19/10/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	2.100,00-
0000	361847		Pagamento de Empenho	611773 de 19/10/17	2017/002706	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	105,00-
0000	361938		Pagamento de Empenho	611757 de 19/10/17	2017/009385	1049 VALIRIO LAYTER	700,00-
0000	362151		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.005,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363988	20/10/2017	Pagamento de Empenho	611764 de 20/10/17	2017/009840	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	364005		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364337	23/10/2017	Pagamento de Empenho	611760 de 23/10/17	2017/009338	3028 ADILSON CLAUDEMIR HUNE	525,00-
0000	365167		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	525,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366547	24/10/2017	Pagamento de Empenho	611774 de 24/10/17	2017/010057	6733 ODETE SPIES	937,00-
0000	366673		Pagamento de Empenho	611775 de 24/10/17	2017/010049	6732 HARRI SCHIMMELPFENNIG	1.874,00-
0000	367738		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.811,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	377285	27/10/2017	Pagamento de Empenho	611781 de 27/10/17	2017/010151	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	198,00-
0000	378413		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	198,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380726	30/10/2017	Pagamento de Empenho	611769 de 30/10/17	2017/009622	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	381122		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	383496	01/11/2017	Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010531	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	383503		Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010539	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	383510		Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010542	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	383517		Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010545	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	383524		Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010546	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	383531		Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010548	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	383538		Pagamento de Empenho	611782 de 01/11/17	2017/010554	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	383566		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010528	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	383580		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010529	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	200,00-
0000	383587		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010530	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	383594		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010532	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	383601		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010534	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	383615		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010535	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	383622		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010537	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	383629		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010538	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	383636		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010540	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	383643		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010541	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	383650		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010543	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	383657		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010544	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	383664		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010547	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	383671		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010550	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	383678		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010552	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	383685		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010553	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	383692		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010555	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	383699		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010556	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	383706		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010557	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	383713		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010558	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	383727		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010559	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	383734		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010560	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	383741	01/11/2017	Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010561	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	383748		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010562	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	383755		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010563	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	383762		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010564	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	383776		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010565	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	383783		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010566	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	383790		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010567	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	383797		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010568	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	383804		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010569	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	383811		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010571	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	383818		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010572	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	383825		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010573	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	383832		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010575	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	383839		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010576	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	383846		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010578	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	383853		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010580	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	383867		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010582	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	383874		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010583	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	383881		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010584	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	383888		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010585	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	383895		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010587	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	383902		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010588	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	383916		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010589	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	383923		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010591	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	383930		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010592	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	383937		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010593	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	383951		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010594	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	383958		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010595	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	383965		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010596	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	383972		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010597	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	383979		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010598	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	383993		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010599	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	384000		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010600	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	384007		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010601	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	384021		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010602	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	384028		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010603	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	384035		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010604	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	384042		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010606	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	384049		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010607	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	384056		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010608	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	384063		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010610	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	384070		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010611	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	384093		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010612	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	200,00-
0000	384100		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010613	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	384107		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010614	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	384114		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010615	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	384128		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010616	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	384135		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010617	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	384142		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010618	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	384149		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010619	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	384156		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010620	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	384163		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010621	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	384170		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010624	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	384177		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010625	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	384184		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010627	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	384200		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010629	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	384207		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010631	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	384214		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010632	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	384221		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010633	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	384228	01/11/2017	Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010634	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	384235		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010635	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	384242		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010636	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	384249		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010637	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	384256		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010638	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	384272		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010639	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	384279		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010640	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	384286		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010641	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	384302		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010642	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	384309		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010643	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	384330		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010644	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	384337		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010645	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	384351		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010646	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	384358		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010647	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	384365		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010648	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	384372		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010649	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	384386		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010650	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	384393		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010651	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	384400		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010652	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	384407		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010653	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	384414		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010654	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	384421		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010655	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	384428		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010657	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	384435		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010658	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	384442		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010659	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	384449		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010660	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	384456		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010661	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	384463		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010662	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	384470		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010663	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	384477		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010664	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	200,00-
0000	384484		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010665	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	384491		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010666	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	384498		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010667	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	384505		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010668	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	384512		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010669	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	384519		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010670	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	384526		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010671	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	384533		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010672	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	384540		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010673	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	384547		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010675	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	384554		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010676	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	384561		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010677	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	384568		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010678	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	384575		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010679	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	384589		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010681	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	384596		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010683	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	384603		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010684	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	384610		Pagamento de Empenho	611786 de 01/11/17	2017/010685	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	384699		Pagamento de Empenho	611779 de 01/11/17	2017/010156	6736 MALLMANN E GARCIA LTDA	70,00-
0000	384746		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	26.605,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387351	06/11/2017	Pagamento de Empenho	611776 de 06/11/17	2017/010021	3403 MIRTA SCHRADER	16,00-
0000	387372		Pagamento de Empenho	611778 de 06/11/17	2017/009771	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	1.140,00-
0000	387379		Pagamento de Empenho	611777 de 06/11/17	2017/009771	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	120,00-
0000	387386		Pagamento de Empenho	611777 de 06/11/17	2017/010041	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	190,00-
0000	387393		Pagamento de Empenho	611777 de 06/11/17	2017/010045	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	190,00-
0000	387462		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.656,00+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389640	07/11/2017	Pagamento de Empenho	611794 de 07/11/17	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	389647		Pagamento de Empenho	611794 de 07/11/17	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	389725		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.375,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391299	08/11/2017	Pagamento de Empenho	611789 de 08/11/17	2017/010628	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	391512		Pagamento de Empenho	611752 de 08/11/17	2017/009363	6653 ELSA LASSEN ALTHAUS	700,00-
0000	391584		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	900,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394217	09/11/2017	Pagamento de Empenho	611783 de 09/11/17	2017/010549	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	394224		Pagamento de Empenho	611780 de 09/11/17	2017/010148	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	344,12-
0000	394238		Pagamento de Empenho	611793 de 09/11/17	2017/010852	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	394252		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010906	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	394266		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010907	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	394273		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010908	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	394280		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010909	5990 ELIANA MALLMANN	105,00-
0000	394287		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010910	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	394294		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010911	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	394310		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010912	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	394317		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010913	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	394324		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010914	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	394331		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010915	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	394338		Pagamento de Empenho	611796 de 09/11/17	2017/010916	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	394354		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010895	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	394361		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010896	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	394377		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010897	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	394384		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010898	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	394391		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010899	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	394398		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010900	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	394405		Pagamento de Empenho	611797 de 09/11/17	2017/010901	5723 THAIS REGINA MARHOLT	280,00-
0000	394771		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.359,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	396992	13/11/2017	Pagamento de Empenho	611754 de 13/11/17	2017/009369	2279 ILDO ROBERTO SEIBERT	532,90-
0000	397006		Pagamento de Empenho	611692 de 13/11/17	2017/007289	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	397020		Pagamento de Empenho	611729 de 13/11/17	2017/008561	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	397034		Pagamento de Empenho	611810 de 13/11/17	2017/011068	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	200,00-
0000	397041		Pagamento de Empenho	611802 de 13/11/17	2017/010876	5399 SAMUEL SCHIER	2.000,00-
0000	397055		Pagamento de Empenho	611795 de 13/11/17	2017/010866	4322 BENJAMIN JOSÉ SCHNEIDE	937,00-
0000	397062		Pagamento de Empenho	611809 de 13/11/17	2017/010989	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	200,00-
0000	398201		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	4.069,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398772	14/11/2017	Pagamento de Empenho	611792 de 14/11/17	2017/010815	6738 ANITA DIEDRICH	937,00-
0000	398786		Pagamento de Empenho	611813 de 14/11/17	2017/011009	4916 SZCZUK & CIA LTDA	85,00-
0000	398793		Pagamento de Empenho	611784 de 14/11/17	2017/010536	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	398800		Pagamento de Empenho	611814 de 14/11/17	2017/011158	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	398807		Pagamento de Empenho	611815 de 14/11/17	2017/011168	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	398814		Pagamento de Empenho	611813 de 14/11/17	2017/011008	4916 SZCZUK & CIA LTDA	85,00-
0000	399820		Pagamento de Empenho	611790 de 14/11/17	2017/010693	29 COMERCIAL KLEEMANN DE	58,00-
0000	399827		Pagamento de Empenho	611811 de 14/11/17	2017/010938	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	150,00-
0000	399843		Pagamento de Empenho	611808 de 14/11/17	2017/010988	6223 TATIANE ALINE KIELING	200,00-
0000	399959		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.320,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400706	16/11/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	158,21+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	401342	16/11/2017	Pagamento de Empenho	611801 de 16/11/17	2017/010294	199 LAMIR LEOPOLDO MORAES	350,00-
0000	402763		Pagamento de Empenho	611804 de 16/11/17	2017/010976	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	403022		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	291,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	403920	17/11/2017	Pagamento de Empenho	611805 de 17/11/17	2017/010977	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	403927		Pagamento de Empenho	611806 de 17/11/17	2017/010978	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	404807		Pagamento de Empenho	611812 de 17/11/17	2017/011078	5833 DAMARIS ALINE MUNDT -	390,00-
0000	404814		Pagamento de Empenho	611787 de 17/11/17	2017/010656	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	404828		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	790,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405121	20/11/2017	Pagamento de Empenho	611818 de 20/11/17	2017/011211	6743 MILTON SCHNEIDER	937,00-
0000	406233		Pagamento de Empenho	611791 de 20/11/17	2017/010740	6144 MARCOS KUPKSI - ME	200,00-
0000	406284		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.137,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406606	21/11/2017	Pagamento de Empenho	611817 de 21/11/17	2017/011181	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	17,76-
0000	407541		Pagamento de Empenho	611819 de 21/11/17	2017/011187	6742 JAIR LUIS MORAES	937,00-
0000	407974		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	954,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	410610	23/11/2017	Pagamento de Empenho	611820 de 23/11/17	2017/009771	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	570,00-
0000	411621		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	570,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	411657	24/11/2017	Pagamento de Empenho	611807 de 24/11/17	2017/010984	6493 KLEIKA THAISA BACK	300,00-
0000	411826		Pagamento de Empenho	611788 de 24/11/17	2017/010533	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	411833		Pagamento de Empenho	611798 de 24/11/17	2017/010860	2468 LUIZ FABIO	700,00-
0000	412371		Pagamento de Empenho	611816 de 24/11/17	2017/011092	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	262,00-
0000	412378		Pagamento de Empenho	611816 de 24/11/17	2017/011091	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	45,00-
0000	412385		Pagamento de Empenho	611825 de 24/11/17	2017/011424	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	245,00-
0000	412399		Pagamento de Empenho	611822 de 24/11/17	2017/011307	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	250,00-
0000	413314		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.002,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	414782	27/11/2017	Pagamento de Empenho	611823 de 27/11/17	2017/011354	6751 FRANCISCO ANTUNES DE L	400,00-
0000	415249		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464304	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3947 BBrasil-Royalties da	14.047,64+
						Saldo Atual :	14.047,64+
0000	428355	01/12/2017	Pagamento de Empenho	611830 de 01/12/17	2017/011630	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	429391		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	635,00+
0000	464573		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	13.847,64-
0000	464967		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		3947 BBrasil-Royalties da	200,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	430112	04/12/2017	Pagamento de Empenho	611831 de 04/12/17	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	430119		Pagamento de Empenho	611831 de 04/12/17	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	432898		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.375,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438610	06/12/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	70,64+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	439195	06/12/2017	Pagamento de Empenho	611829 de 06/12/17	2017/011632	5829 FRANCIELE DREWS KRUG	937,00-
0000	439240		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	27,42+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	439254		Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	35,10+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	439418		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	803,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	439714	07/12/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	440079		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011967	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	440086		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011968	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	440093		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011970	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	440100		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011971	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	440107		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011973	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	440114		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011974	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	440121		Pagamento de Empenho	611828 de 07/12/17	2017/009771	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	150,00-
0000	440128		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012101	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	440135		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012103	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	440142		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012105	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	440149		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012107	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	440156		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012109	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	440163		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012111	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	105,00-
0000	440170		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012113	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	440177		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012118	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	440184		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012117	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	440191		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012119	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	440198		Pagamento de Empenho	611843 de 07/12/17	2017/012121	5723 THAIS REGINA MARHOLT	105,00-
0000	440205		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011975	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	440212		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011977	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	440219		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011978	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	440226		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011979	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	440233		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011980	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	440240		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011981	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	440247		Pagamento de Empenho	611838 de 07/12/17	2017/011983	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	440254		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012009	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	440261		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012008	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	200,00-
0000	440268		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012007	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	440275		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012013	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	440282		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012015	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	440289		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012017	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	440296		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012018	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	440303		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012019	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	440310		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012035	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-
0000	440317		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012034	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	440324		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012033	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	440331		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012032	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	440338		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012031	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	440345		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012030	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	440352		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012029	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	440359		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012028	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	440366		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012027	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	440373		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012026	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	440380		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012025	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	440387		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012024	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	440394		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012036	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	440401		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012037	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	440408		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012038	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	440415	07/12/2017	Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012039	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	440422		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012040	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	440429		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012041	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	440436		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012042	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	440443		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012043	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	440450		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012044	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	440457		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012045	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	440464		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012046	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	440471		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012047	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	440478		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012048	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	440485		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012049	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	440492		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012050	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	440499		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012051	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	440506		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012052	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	440513		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012053	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	440520		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012054	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	440527		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012055	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	440534		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012056	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	440541		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012057	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	440548		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012059	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	440555		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012060	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	440562		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012061	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	440569		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012062	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	440576		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012064	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	440583		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012065	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	440590		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012067	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	440597		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012068	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	440604		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012069	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	440611		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012070	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	440618		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012071	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	440625		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012072	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	440632		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012073	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	440639		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012088	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	440646		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012090	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	440653		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012092	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	440660		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012093	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	440667		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012094	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	440674		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012095	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	440681		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012096	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	440688		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012097	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	440695		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012098	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	440702		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012099	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	200,00-
0000	440709		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012100	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	440716		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012102	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	440723		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012106	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	440730		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012104	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	440737		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012108	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	440744		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012110	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	440751		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012112	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	440758		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012114	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	440765		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012115	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	440772		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012120	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	440779		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012122	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	440786		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012123	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	440793		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012124	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	440800		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012125	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	440807		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012126	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	440814		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012127	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	440821		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012128	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	440828	07/12/2017	Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012129	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	440835		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012130	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	440842		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012131	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	440849		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012132	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	440856		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012134	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	440863		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012135	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	440870		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012136	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	440877		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012137	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	440884		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012138	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	440891		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012139	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	440898		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012140	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	440905		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012142	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	440912		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012143	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	440919		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012144	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	440926		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012146	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	440933		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012147	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	440940		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012148	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	440947		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012149	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	440954		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012153	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	440961		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012155	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	440968		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012157	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	440975		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012158	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	440982		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012159	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	440989		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012160	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	440996		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012161	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	441003		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012163	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	441010		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012164	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	441017		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012165	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	441024		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012166	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	441031		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012167	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	200,00-
0000	441038		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012168	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	441045		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012169	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	441052		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012170	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	441059		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012171	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	441066		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012172	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	441073		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012173	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	441080		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012174	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	441087		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012175	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	441094		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012176	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	441101		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012177	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	441108		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012178	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	441115		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012179	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	441122		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012180	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	441129		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012181	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	441136		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012182	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	441143		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012183	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	441150		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012184	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	441157		Pagamento de Empenho	611834 de 07/12/17	2017/012185	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	441731		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011972	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	700,00-
0000	441738		Pagamento de Empenho	611835 de 07/12/17	2017/011969	5990 ELIANA MALLMANN	280,00-
0000	441757		Aplic.de Rec. Disponiv			3947 BBrasil-Royalties da	70.140,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443087	08/12/2017	Pagamento de Empenho	611850 de 08/12/17	2017/012091	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	443289		Pagamento de Empenho	611844 de 08/12/17	2017/012079	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	443593		Pagamento de Empenho	611840 de 08/12/17	2017/011976	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	444421		Pagamento de Empenho	611824 de 08/12/17	2017/011355	6752 IVONE TORNQUIST GOSSEN	937,00-
0000	444851		Pagamento de Empenho	611845 de 08/12/17	2017/012217	859 LIRIA PAULI GERHARDT	807,00-
0000	444858		Pagamento de Empenho	611846 de 08/12/17	2017/012222	2560 Arnaldo Pauli	550,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	444865	08/12/2017	Pagamento de Empenho	611799 de 08/12/17	2017/010861	3050 Valdir Jandrei Marholt	280,00-
0000	445125		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	3.379,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	446281	11/12/2017	Pagamento de Empenho	611800 de 11/12/17	2017/010855	2448 Eliseu Orlando Rieth	700,00-
0000	447622		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	700,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	449187	12/12/2017	Pagamento de Empenho	611839 de 12/12/17	2017/011982	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	449528		Pagamento de Empenho	611851 de 12/12/17	2017/012311	5623 LOURENÇO RAMOS SEELENT	180,00-
0000	449535		Pagamento de Empenho	611851 de 12/12/17	2017/012310	5623 LOURENÇO RAMOS SEELENT	140,00-
0000	452652		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	425,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452848	13/12/2017	Pagamento de Empenho	611803 de 13/12/17	2017/010975	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	454026		Pagamento de Empenho	611842 de 13/12/17	2017/012116	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	761,00-
0000	454970		Pagamento de Empenho	611832 de 13/12/17	2017/012014	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	456182		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.061,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	459013	14/12/2017	Pagamento de Empenho	611857 de 14/12/17	2017/012348	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	200,00-
0000	459027		Pagamento de Empenho	611860 de 14/12/17	2017/012360	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	200,00-
0000	459034		Pagamento de Empenho	611853 de 14/12/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	820,00-
0000	459041		Pagamento de Empenho	611859 de 14/12/17	2017/012359	6223 TATIANE ALINE KIELING	200,00-
0000	459055		Pagamento de Empenho	611854 de 14/12/17	2017/012345	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	200,00-
0000	460831		Pagamento de Empenho	611827 de 14/12/17	2017/011533	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	26,54-
0000	460838		Pagamento de Empenho	611858 de 14/12/17	2017/012355	6493 KLEIKA THAISA BACK	200,00-
0000	460913		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.846,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	461295	15/12/2017	Pagamento de Empenho	611856 de 15/12/17	2017/012347	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	200,00-
0000	461805		Pagamento de Empenho	611861 de 15/12/17	2017/012474	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	400,00-
0000	461826		Pagamento de Empenho	611826 de 15/12/17	2017/011561	6754 PESSATTO SERVIÇOS DE T	225,00-
0000	462787		Pagamento de Empenho	611863 de 15/12/17	2017/012674	6695 GENESIO JOSE SCHNEIDER	145,00-
0000	463445		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	970,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463528	18/12/2017	Pagamento de Empenho	611855 de 18/12/17	2017/012346	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	200,00-
0000	467056		Pagamento de Empenho	611852 de 18/12/17	2017/012406	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	105,00-
0000	467157		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012677	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	467171		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012678	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	200,00-
0000	467178		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012679	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	467185		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012680	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	467192		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012682	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	467199		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012683	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	467206		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012685	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	467213		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012686	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	467220		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012687	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	467227		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012689	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	200,00-
0000	467234		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012690	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	467241		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012691	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	467248		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012693	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	200,00-
0000	467255		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012694	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	467262		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012695	4018 ANA PRISCILA KLEIN	200,00-
0000	467269		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012696	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	467276		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012697	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	467283		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012698	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	467290		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012699	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	467297		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012701	6293 ANDRESSA MELZ	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	467304	18/12/2017	Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012702	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	200,00-
0000	467311		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012703	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	467318		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012704	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	467325		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012705	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	467332		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012707	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	467339		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012709	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	467346		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012710	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	467353		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012711	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	467360		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012712	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	467367		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012713	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	467374		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012715	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	467381		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012716	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	467388		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012717	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	467395		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012718	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	467402		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012773	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	467409		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012774	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	467416		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012775	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	467423		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012776	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	467430		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012777	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	467437		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012778	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	467444		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012779	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	467451		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012780	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	467458		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012781	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	467465		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012782	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	467472		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012783	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	467479		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012784	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	467486		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012785	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	467493		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012786	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	467500		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012787	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	467507		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012788	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	467514		Pagamento de Empenho	12789 de 18/12/17	2017/012789	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	467521		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012790	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	467528		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012791	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	467535		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012792	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	467542		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012793	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	467549		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012794	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	467556		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012795	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	467563		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012796	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	467570		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012797	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	467577		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012798	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	467584		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012799	5195 GILBERTO PRESSOTO	200,00-
0000	467591		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012800	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	467598		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012801	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	467612		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012802	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	467619		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012803	6671 IAN LUCAS NIEDERLE	200,00-
0000	467626		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012805	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	467633		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012806	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	467640		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012807	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	467647		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012808	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	467654		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012809	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	467661		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012810	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	467668		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012811	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	467675		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012812	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	467682		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012813	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	467689		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012815	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	467696		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012818	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	467703		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012820	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	467710		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012821	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	467717		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012822	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	467724	18/12/2017	Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012823	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	467740		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012824	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	467747		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012826	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	467754		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012827	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	467761		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012829	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	467784		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012830	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	467791		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012831	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	467798		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012832	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	467812		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012833	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	467819		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012835	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	467833		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012836	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	467840		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012838	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	467847		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012839	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	467854		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012840	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	467868		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012841	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	467875		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012842	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	467882		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012843	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	467889		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012844	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	467903		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012845	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	467910		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012846	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	467917		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012847	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	467924		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012848	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	467938		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012849	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	467945		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012850	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	467959		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012851	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	467966		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012852	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	467973		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012854	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	467987		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012855	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	467994		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012856	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	468001		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012857	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	468008		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012858	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	468022		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012859	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	468029		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012860	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	200,00-
0000	468036		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012861	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	468043		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012863	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	468050		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012864	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	468057		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012865	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	468064		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012867	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	468078		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012868	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	468085		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012869	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	468092		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012870	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	468106		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012871	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	468113		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012872	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	468120		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012873	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	468127		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012874	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	468134		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012875	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	468148		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012876	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	468155		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012877	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	468162		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012878	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	468176		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012879	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	468183		Pagamento de Empenho	611868 de 18/12/17	2017/012880	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	200,00-
0000	468255		Pagamento de Empenho	611867 de 18/12/17	2017/012681	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	468269		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	26.505,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	469687	19/12/2017	Pagamento de Empenho	611864 de 19/12/17	2017/009771	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	1.410,00-
0000	470158		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	1.410,00+

Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470558	20/12/2017	Pagamento de Empenho	611873 de 20/12/17	2017/013097	6401 VINICIUS HENRIQUE BREU	350,00-
0000	472081		Pagamento de Empenho	611871 de 20/12/17	2017/013080	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	472252		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	985,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	473639	21/12/2017	Pagamento de Empenho	611869 de 21/12/17	2017/012700	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	215,92-
0000	473693		Pagamento de Empenho	611874 de 21/12/17	2017/013086	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	350,00-
0000	473769		Pagamento de Empenho	611872 de 21/12/17	2017/012614	6762 Haidi Adriane Muhlbeie	34,80-
0000	473776		Pagamento de Empenho	611870 de 21/12/17	2017/012981	4916 SZCZUK & CIA LTDA	85,00-
0000	473957		Pagamento de Empenho	611870 de 21/12/17	2017/012982	4916 SZCZUK & CIA LTDA	85,00-
0000	474332		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	770,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	474427	22/12/2017	Pagamento de Empenho	611833 de 22/12/17	2017/012162	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	485808		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486786	27/12/2017	Pagamento de Empenho	611866 de 27/12/17	2017/012891	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	486793		Pagamento de Empenho	611876 de 27/12/17	2017/013149	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	64,90-
0000	487345		Pagamento de Empenho	611865 de 27/12/17	2017/012884	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	487548		Pagamento de Empenho	611849 de 27/12/17	2017/011283	3490 Celia Roseli Eggers Sc	27,00-
0000	488518		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3947 BBrasil-Royalties da	301,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489109	28/12/2017	Pagamento de Empenho	611875 de 28/12/17	2017/013465	6692 JUARES SITTA 680746209	800,00-
0000	490344		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490565	29/12/2017	Pagamento de Empenho	611877 de 29/12/17	2017/006261	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	500,00-
0000	490581		Pagamento de Empenho	611877 de 29/12/17	2017/006260	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.875,00-
0000	490988		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	2.375,00+
0000	491112		Resg.Autom.Aplic.Finan			3947 BBrasil-Royalties da	38.644,64+
0000	492450		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	107,41+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	38.752,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 17.836.034,72
Créditos = 11.222.643,19

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7209	23/01/2017	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+
0000	7277		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		3948 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7997	24/01/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00+
0000	8381		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	500.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8452	25/01/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00+
0000	9566		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	500.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9847	26/01/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00+
0000	9907		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 26/01/17		3948 CEFederal-Royalties	500.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	17455	31/01/2017	Pagamento de Empenho	304103 de 31/01/17	2017/000327	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	750,50-
0000	18478		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	900.000,00+
0000	18507		Pagamento de Empenho	342343 de 31/01/17	2017/000154	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	4.639,32-
0000	18604		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	894.610,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23993	06/02/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	21.671,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	24802		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	21.671,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27595	09/02/2017	Pagamento de Empenho	68355 de 09/02/17	2017/000529	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	28381		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	30,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34183	17/02/2017	Pagamento de Empenho	208505 de 17/02/17	2017/000725	5622 ADRIANO KAMMER	25,00-
0000	34190		Pagamento de Empenho	207468 de 17/02/17	2017/000690	1863 Darci Leonardo Hasseme	360,00-
0000	34674		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500.000,00+
0000	34854		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	499.615,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36476	21/02/2017	Transferência			4392 CEFederal Cont.78828	1.659,63-
			Contrapartida Contrato de Repasse 788282/2013 Processo 1006959-58/2013 MTUR				
0000	36967		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.659,63+
0000	52586		Estornos			4392 CEFederal Cont.78828	1.659,63+
			Contrapartida Contrato de Repasse 788282/2013 Processo 1006959-58/2013 MTUR				
0000	54017		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	1.659,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49374	02/03/2017	Pagamento de Empenho	327374 de 02/03/17	2017/000783	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	702,40-
0000	49417		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	702,40+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52859	07/03/2017	Transferência			4392 CEFederal Cont.78828	1.659,63-
			Contrapartida do Contrato de Repasse 788282/2013				
0000	54121		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 07/03/17		3948 CEFederal-Royalties	1.659,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59408	10/03/2017	Pagamento de Empenho	151315 de 10/03/17	2017/001298	6568 BAUFEST ENGENHARIA LTD	5.713,00-
0000	59415		Pagamento de Empenho	149475 de 10/03/17	2017/001228	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	59422		Pagamento de Empenho	135099 de 10/03/17	2017/001218	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.410,27-
0000	60351		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	9.872,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60960	13/03/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	34.323,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	61210		Pagamento de Empenho	43056 de 13/03/17	2017/001281	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	61217		Pagamento de Empenho	467721 de 13/03/17	2017/001288	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	61224		Pagamento de Empenho	464629 de 13/03/17	2017/001287	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	61231		Pagamento de Empenho	463781 de 13/03/17	2017/001286	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	61238		Pagamento de Empenho	462869 de 13/03/17	2017/001285	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	61245		Pagamento de Empenho	462069 de 13/03/17	2017/001284	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	61252		Pagamento de Empenho	460721 de 13/03/17	2017/001283	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	61259		Pagamento de Empenho	459763 de 13/03/17	2017/001282	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	61266		Pagamento de Empenho	458394 de 13/03/17	2017/001280	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	61273		Pagamento de Empenho	457381 de 13/03/17	2017/001278	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	61280		Pagamento de Empenho	456321 de 13/03/17	2017/001277	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	61287		Pagamento de Empenho	443174 de 13/03/17	2017/001276	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	61294		Pagamento de Empenho	440392 de 13/03/17	2017/001275	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	61301		Pagamento de Empenho	436229 de 13/03/17	2017/001274	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	62057		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	29.423,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62826	14/03/2017	Pagamento de Empenho	304106 de 14/03/17	2017/001325	6195 ALANA VANESSA HENZ	210,00-
0000	62833		Pagamento de Empenho	304106 de 14/03/17	2017/001327	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	210,00-
0000	62840		Pagamento de Empenho	304106 de 14/03/17	2017/001328	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	210,00-
0000	62847		Pagamento de Empenho	304106 de 14/03/17	2017/001329	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	210,00-
0000	62854		Pagamento de Empenho	304106 de 14/03/17	2017/001330	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	210,00-
0000	62861		Pagamento de Empenho	304106 de 14/03/17	2017/001331	6224 THAINARA CRISTINA POLE	210,00-
0000	62868		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001340	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	420,00-
0000	62875		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001341	5586 ALAN GROSS HEMSING	420,00-
0000	62882		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001343	5989 DOUGLAS DALLABONA	420,00-
0000	62889		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001344	5990 ELIANA MALLMANN	420,00-
0000	62896		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001345	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	420,00-
0000	62903		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001347	2641 GILSON LESKE	420,00-
0000	62910		Pagamento de Empenho	304107 de 14/03/17	2017/001348	6002 MIRELLY BIANCHINI	420,00-
0000	62917		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001354	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	400,00-
0000	62924		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001355	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	400,00-
0000	62938		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001356	5622 ADRIANO KAMMER	400,00-
0000	62945		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001357	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	400,00-
0000	62952		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001361	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	400,00-
0000	62966		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001362	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	400,00-
0000	62973		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001363	5206 ALINE KAMMER	400,00-
0000	62980		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001364	6196 ALINE REJANE MICHELS	400,00-
0000	62987		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001365	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	400,00-
0000	62994		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001366	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	400,00-
0000	63001		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001367	6197 ANA CAROLINA SPECHT	400,00-
0000	63008		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001368	5439 ANA CAROLINE SELZLER	400,00-
0000	63015		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001369	6198 ANA PAULA KAMMER	400,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63022	14/03/2017	Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001370	6420 ANA REGINA MENDES	400,00-
0000	63029		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001371	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	400,00-
0000	63036		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001372	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	400,00-
0000	63043		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001373	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	400,00-
0000	63050		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001374	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	400,00-
0000	63057		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001384	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	400,00-
0000	63064		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001385	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	400,00-
0000	63071		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001386	6422 BRUNO PAULUS	400,00-
0000	63078		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001387	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	400,00-
0000	63085		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001388	5984 CARLOS CLEISON FUHR	400,00-
0000	63092		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001389	6452 CAROLINE ADAMS	400,00-
0000	63099		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001390	5985 CAROLINE MARTINI	400,00-
0000	63106		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001391	5474 CAROLINE WOLFF	400,00-
0000	63113		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001392	3490 Celia Roseli Eggers Sc	400,00-
0000	63120		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001395	6312 CLAIDES SOELI SIMSEN	400,00-
0000	63127		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001399	5475 DAIANE CAVALI	400,00-
0000	63134		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001400	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	400,00-
0000	63141		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001401	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	400,00-
0000	63148		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001402	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	400,00-
0000	63155		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001403	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	400,00-
0000	63162		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001404	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	400,00-
0000	63169		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001405	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	400,00-
0000	63176		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001407	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	400,00-
0000	63183		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001408	3538 ELISANGELA GERMANO PER	400,00-
0000	63190		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001409	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	400,00-
0000	63197		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001410	5214 FERNANDA DE SOUSA	400,00-
0000	63204		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001411	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	400,00-
0000	63211		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001413	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	400,00-
0000	63218		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001414	6424 GABRIEL BILHAN	400,00-
0000	63225		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001415	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	400,00-
0000	63232		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001416	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	400,00-
0000	63239		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001417	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	400,00-
0000	63246		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001418	6209 GELSON ROCHA	400,00-
0000	63253		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001419	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	400,00-
0000	63260		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001420	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	400,00-
0000	63267		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001421	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	400,00-
0000	63274		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001422	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	400,00-
0000	63281		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001423	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	400,00-
0000	63288		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001424	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	400,00-
0000	63295		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001425	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	400,00-
0000	63302		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001426	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	400,00-
0000	63309		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001427	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	400,00-
0000	63316		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001428	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	400,00-
0000	63323		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001429	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	400,00-
0000	63330		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001430	3546 JOSE LAVA	400,00-
0000	63337		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001431	5802 JULIA DANIELA ESSER	400,00-
0000	63344		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001432	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	400,00-
0000	63351		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001433	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	400,00-
0000	63358		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001435	5221 KARINE MARIA WOLF	400,00-
0000	63365		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001436	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	400,00-
0000	63372		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001437	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	400,00-
0000	63379		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001439	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	400,00-
0000	63386		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001440	3644 LORENI SALETE SOERENSE	400,00-
0000	63393		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001441	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	400,00-
0000	63400		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001443	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	400,00-
0000	63407		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001444	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	400,00-
0000	63414		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001445	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	400,00-
0000	63421		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001446	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	400,00-
0000	63428		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001447	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	400,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	63435	14/03/2017	Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001448	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	400,00-
0000	63442		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001449	6214 MAIARA PANIZZON	400,00-
0000	63449		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001450	6299 MAICO JOSE FUHR	400,00-
0000	63456		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001452	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	400,00-
0000	63463		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001453	5999 MARIANE ESCHER	400,00-
0000	63470		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001455	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	400,00-
0000	63477		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001457	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	400,00-
0000	63484		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001459	6457 MARLUCE KROLL	400,00-
0000	63491		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001462	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	400,00-
0000	63498		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001464	3127 MAURICIO PAULUS	400,00-
0000	63505		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001466	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	400,00-
0000	63512		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001468	5951 MONIA POERSCH SPECHT	400,00-
0000	63519		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001472	5755 MONICA MADALENA PEITER	400,00-
0000	63526		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001474	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	400,00-
0000	63533		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001476	6458 NELCI CLECI GERHARDT	400,00-
0000	63540		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001477	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	400,00-
0000	63547		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001478	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	400,00-
0000	63554		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001479	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	400,00-
0000	63561		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001480	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	400,00-
0000	63568		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001481	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	400,00-
0000	63575		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001482	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	400,00-
0000	63582		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001483	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	400,00-
0000	63589		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001484	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	400,00-
0000	63596		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001485	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	400,00-
0000	63603		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001486	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	400,00-
0000	63610		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001487	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	400,00-
0000	63617		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001488	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	400,00-
0000	63624		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001489	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	400,00-
0000	63631		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001490	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	400,00-
0000	63638		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001491	6435 STEPHANIE ROMBALDI	400,00-
0000	63645		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001492	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	400,00-
0000	63652		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001493	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	400,00-
0000	63659		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001494	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	400,00-
0000	63666		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001495	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	400,00-
0000	63673		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001496	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	400,00-
0000	63680		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001497	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	400,00-
0000	63687		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001498	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	400,00-
0000	63694		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001499	6025 VALERIA MARIA WEILER	400,00-
0000	63701		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001500	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	400,00-
0000	63708		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001501	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	400,00-
0000	63715		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001502	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	400,00-
0000	63722		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001503	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	400,00-
0000	63729		Pagamento de Empenho	304105 de 14/03/17	2017/001504	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	400,00-
0000	63931		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	50.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64383	15/03/2017	Pagamento de Empenho	110239 de 15/03/17	2017/001592	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	64390		Pagamento de Empenho	109034 de 15/03/17	2017/001590	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	64397		Pagamento de Empenho	21021 de 15/03/17	2017/001589	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	64404		Pagamento de Empenho	20258 de 15/03/17	2017/001588	6407 LUAN FELIPE KOTZ	200,00-
0000	64411		Pagamento de Empenho	104189 de 15/03/17	2017/001587	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	200,00-
0000	64621		Pagamento de Empenho	107060 de 15/03/17	2017/001526	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	8.122,99-
0000	65008		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	8.822,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66447	17/03/2017	Pagamento de Empenho	304108 de 17/03/17	2017/001560	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	752,50-
0000	66478		Saque para Troco			522 DEPÓSITOS TRANSFERID	10.400,00-
			Cheque nº 301190 - Valor repassado a Comissão Da Festa do Cupim, para obtençao de troco junto a				

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			agencia bancaria.				
0000	66482	17/03/2017	Lancamento a Debito			522 DEPÓSITOS TRANSFERID	10.400,00+
			Cheque nº 301190 - Valor repassado a Comissão Da Festa do Cupim, para obtençao de troco junto a agencia bancaria.				
0000	66624		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	752,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68532	21/03/2017	Pagamento de Empenho	304104 de 21/03/17	2017/001398	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	400,00-
0000	68766		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88674	04/04/2017	Pagamento de Empenho	19767 de 04/04/17	2017/001968	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	88681		Pagamento de Empenho	20425 de 04/04/17	2017/001970	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	88688		Pagamento de Empenho	20956 de 04/04/17	2017/001971	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	88695		Pagamento de Empenho	21466 de 04/04/17	2017/001972	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	88702		Pagamento de Empenho	22164 de 04/04/17	2017/001974	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	88709		Pagamento de Empenho	7729 de 04/04/17	2017/001975	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	88716		Pagamento de Empenho	23523 de 04/04/17	2017/001976	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	88723		Pagamento de Empenho	24348 de 04/04/17	2017/001978	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	88730		Pagamento de Empenho	24906 de 04/04/17	2017/001979	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	88737		Pagamento de Empenho	25872 de 04/04/17	2017/001980	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	88744		Pagamento de Empenho	8190 de 04/04/17	2017/001981	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	88751		Pagamento de Empenho	27767 de 04/04/17	2017/001982	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	89384		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	4.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	96770	10/04/2017	Pagamento de Empenho	304116 de 10/04/17	2017/002314	6619 LUANA LUIZA WENTZ	315,00-
0000	96777		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002500	5978 AMANDA LUANA BORGER	210,00-
0000	96784		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002501	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	210,00-
0000	96791		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002502	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	210,00-
0000	96798		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002503	5989 DOUGLAS DALLABONA	210,00-
0000	96805		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002504	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	210,00-
0000	96812		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002505	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	210,00-
0000	96819		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002506	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	210,00-
0000	96833		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002508	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	210,00-
0000	96840		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002509	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	210,00-
0000	96847		Pagamento de Empenho	304122 de 10/04/17	2017/002510	6002 MIRELLY BIANCHINI	210,00-
0000	96861		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002294	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	600,00-
0000	96868		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002295	6602 ANGELA MARAFRÃO PANIZZ	600,00-
0000	96882		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002296	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	600,00-
0000	96896		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002297	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	600,00-
0000	96917		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002299	6606 CLEITON GENTELINI	600,00-
0000	96924		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002300	5578 DANIEL LUAN ENGLER	600,00-
0000	96938		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002301	6607 EDUARDO WEIRICH	600,00-
0000	96952		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002302	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	600,00-
0000	96966		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002303	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	600,00-
0000	96973		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002305	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	600,00-
0000	96987		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002307	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	600,00-
0000	97001		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002308	6613 JAQUELINE HORING	600,00-
0000	97015		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002309	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	600,00-
0000	97029		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002310	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	600,00-
0000	97036		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002311	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	600,00-
0000	97050		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002312	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	600,00-
0000	97064		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002313	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	600,00-
0000	97071		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002316	6621 MADALENA BLATT GRANDO	600,00-
0000	97078		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002317	5738 MARIA LUIZA DOEBER	600,00-
0000	97085		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002318	6622 MARLEI PAULUS	600,00-
0000	97092		Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002320	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	600,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97099	10/04/2017	Pagamento de Empenho	304112 de 10/04/17	2017/002321	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	600,00-
0000	97106		Pagamento de Empenho	304119 de 10/04/17	2017/002288	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	97113		Pagamento de Empenho	304119 de 10/04/17	2017/002289	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	97132		Pagamento de Empenho	304119 de 10/04/17	2017/002290	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	97139		Pagamento de Empenho	304119 de 10/04/17	2017/002291	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	97146		Pagamento de Empenho	304119 de 10/04/17	2017/002292	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	97153		Pagamento de Empenho	304119 de 10/04/17	2017/002293	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	97160		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002278	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	97167		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002279	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	97186		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002280	5980 ANA PAULA PAWELS	560,00-
0000	97193		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002281	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	97200		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002282	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	97207		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002283	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	97226		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002284	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	560,00-
0000	97233		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002285	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	97240		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002286	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	97247		Pagamento de Empenho	304120 de 10/04/17	2017/002287	5723 THAIS REGINA MARHOLT	560,00-
0000	97254		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002336	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	97261		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002337	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	97268		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002338	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
0000	97275		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002339	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	97282		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002341	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	97289		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002342	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	97296		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002343	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	97303		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002344	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	97310		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002345	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	97317		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002346	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	97324		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002347	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	97331		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002348	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	97338		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002349	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	97345		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002350	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	97352		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002351	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	97359		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002352	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	97366		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002353	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	97373		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002354	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	97380		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002355	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	97387		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002356	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	97394		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002357	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	97401		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002358	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	97408		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002359	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	97415		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002360	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	97422		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002361	6202 CAROLINE SPIES	600,00-
0000	97429		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002362	5474 CAROLINE WOLFF	200,00-
0000	97436		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002363	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	97443		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002364	6312 CLAIDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	97450		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002365	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	97457		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002366	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	97464		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002367	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	97471		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002368	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	97478		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002369	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	97485		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002370	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	97492		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002371	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	97499		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002372	5445 DOUGLAS HENRIQUE BAREL	200,00-
0000	97506		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002373	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	97513		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002374	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	97520		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002375	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	97527		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002376	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	97534		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002377	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	97541		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002378	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97548	10/04/2017	Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002379	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	97555		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002380	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	97562		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002381	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	97569		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002382	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	97576		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002383	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	97583		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002384	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	97590		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002385	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	97597		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002386	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	97604		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002387	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	97611		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002388	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	97618		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002389	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	97625		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002390	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	97632		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002391	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	97639		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002392	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	97646		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002393	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	97653		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002394	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	97660		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002395	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	97667		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002396	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	97674		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002397	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	97681		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002398	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	97688		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002399	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	97695		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002400	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	97702		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002401	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	600,00-
0000	97709		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002402	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	97716		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002403	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	97723		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002404	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	97730		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002405	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	97737		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002406	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	97744		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002407	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	97751		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002408	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	97758		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002409	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	97765		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002410	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	97772		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002411	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	97779		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002412	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	97786		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002413	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	97793		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002414	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	97800		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002415	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	97807		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002416	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	97814		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002417	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	97821		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002418	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	97828		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002419	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	97835		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002420	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	97842		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002421	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	97849		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002422	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	97856		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002423	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	97863		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002424	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	97870		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002425	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	97877		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002426	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	97884		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002427	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	97891		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002428	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	97898		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002429	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	97905		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002430	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	97912		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002431	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	97919		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002432	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	600,00-
0000	97926		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002433	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	97933		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002434	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	97940		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002435	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	97947		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002436	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	97954		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002437	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	97961	10/04/2017	Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002439	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	97968		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002440	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	97975		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002441	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	97982		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002442	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	97989		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002443	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	97996		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002444	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	98003		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002445	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	98010		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002446	5277 TAISE BETINA SCHMITT	600,00-
0000	98017		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002447	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	98024		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002448	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	98031		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002449	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	98038		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002450	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	98045		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002451	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	98052		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002452	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	98059		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002453	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	98066		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002454	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	98073		Pagamento de Empenho	304109 de 10/04/17	2017/002455	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	200,00-
0000	98075		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 10/04/17		3948 CEFederal-Royalties	44.105,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98701	11/04/2017	Pagamento de Empenho	304113 de 11/04/17	2017/002298	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	315,00-
0000	98708		Pagamento de Empenho	304117 de 11/04/17	2017/002315	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	600,00-
0000	99473		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	915,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99519	12/04/2017	Pagamento de Empenho	129076 de 12/04/17	2017/002558	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	99526		Pagamento de Empenho	127970 de 12/04/17	2017/002556	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	99533		Pagamento de Empenho	126386 de 12/04/17	2017/002568	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	99540		Pagamento de Empenho	115662 de 12/04/17	2017/002542	6441 Rafaela Melo Damasceno	38,20-
0000	99746		Pagamento de Empenho	304121 de 12/04/17	2017/002507	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	1.070,94-
0000	99789		Pagamento de Empenho	304110 de 12/04/17	2017/002438	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	99955		Pagamento de Empenho	304118 de 12/04/17	2017/002319	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	315,00-
0000	100588		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.924,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104617	19/04/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	38.238,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	105095		Pagamento de Empenho	304111 de 19/04/17	2017/002340	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	105341		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	38.038,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105977	20/04/2017	Pagamento de Empenho	73910 de 20/04/17	2017/002692	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.650,00-
0000	105984		Pagamento de Empenho	341544 de 20/04/17	2017/002720	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	105991		Pagamento de Empenho	340444 de 20/04/17	2017/002716	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	106250		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	3.667,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107209	24/04/2017	Pagamento de Empenho	304114 de 24/04/17	2017/002304	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	600,00-
0000	107558		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112579	28/04/2017	Pagamento de Empenho	356785 de 28/04/17	2017/002899	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	497,08-
0000	120541		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	497,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	121050	03/05/2017	Pagamento de Empenho	200179 de 03/05/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	121114		Pagamento de Empenho	41627 de 03/05/17	2017/002907	16 PATO BRAGADO COMERCIO	44,45-
0000	121117		Pagamento Restos a Pag	41627 de 03/05/17	2016/000716	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.170,72-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	121128	03/05/2017	Pagamento de Empenho	41484 de 03/05/17	2017/002916	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00-
0000	121653		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	3.984,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132119	10/05/2017	Pagamento de Empenho	349452 de 10/05/17	2017/003509	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	132135		Pagamento de Empenho	354984 de 10/05/17	2017/003507	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	132142		Pagamento de Empenho	85626 de 10/05/17	2017/003505	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	132169		Estornos	85626 de 10/05/17	2017/003505	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00+
0000	132242		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	30.628,06-
0000	136800		Pagamento de Empenho	304139 de 10/05/17	2017/003516	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	100,00-
0000	174914		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	30.828,06+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	100,00-
0000	133206	11/05/2017	Pagamento de Empenho	304129 de 11/05/17	2017/003303	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	105,00-
0000	133456		Pagamento de Empenho	304131 de 11/05/17	2017/003310	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	105,00-
0000	133463		Pagamento de Empenho	21056 de 11/05/17	2017/003288	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	133470		Pagamento de Empenho	20258 de 11/05/17	2017/003291	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	133492		Pagamento de Empenho	19536 de 11/05/17	2017/003287	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	133515		Pagamento de Empenho	18129 de 11/05/17	2017/003289	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	133531		Pagamento de Empenho	17155 de 11/05/17	2017/003286	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	133538		Pagamento de Empenho	16159 de 11/05/17	2017/003285	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	133545		Pagamento de Empenho	15563 de 11/05/17	2017/003284	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	133552		Pagamento de Empenho	14616 de 11/05/17	2017/003282	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	133559		Pagamento de Empenho	13877 de 11/05/17	2017/003280	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	133566		Pagamento de Empenho	13275 de 11/05/17	2017/003278	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	133573		Pagamento de Empenho	12521 de 11/05/17	2017/003279	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	133580		Pagamento de Empenho	11719 de 11/05/17	2017/003276	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	133601		Pagamento de Empenho	304140 de 11/05/17	2017/003518	6631 DOUGLAS HENRIQUE HELBI	100,00-
0000	134524		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003312	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	134531		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003313	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	134538		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003314	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
0000	134545		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003315	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	800,00-
0000	134552		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003316	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	134559		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003318	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	134566		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003319	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	134573		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003320	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	134580		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003321	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	134587		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003322	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	134594		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003323	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	134601		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003325	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	134608		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003326	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	134615		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003328	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	134622		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003329	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	134629		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003330	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	134636		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003331	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	134643		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003332	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	134650		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003333	6602 ANGELA MARAFRÃO PANIZZ	200,00-
0000	134657		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003334	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	134664		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003335	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	134671		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003336	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	134678		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003338	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	134685		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003339	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	134692		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003340	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	134699		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003341	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	134706		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003342	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	134713		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003343	6201 CARMEN ALINE IAPPE	800,00-
0000	134720		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003346	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	134727	11/05/2017	Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003347	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	134734		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003348	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	134741		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003349	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	134748		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003350	6312 CLAIDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	134755		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003351	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	134762		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003352	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	134769		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003353	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	134776		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003355	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	134783		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003356	5578 DANIEL LUAN ENGLER	200,00-
0000	134790		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003357	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	134797		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003358	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	134804		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003359	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	134811		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003360	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	134818		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003362	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	134825		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003365	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	134832		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003366	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	134839		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003367	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	134846		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003369	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	134853		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003370	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	134860		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003371	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	134867		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003372	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	134874		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003373	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	134881		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003375	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	134888		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003376	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	134895		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003377	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	134902		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003378	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	134909		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003379	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	134916		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003380	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	134923		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003381	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	134930		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003383	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	134937		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003384	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	134944		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003385	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	134951		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003386	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	134958		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003387	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	134965		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003388	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	134972		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003389	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	134979		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003390	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	134986		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003391	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	134993		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003392	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	135000		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003393	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	135007		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003394	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	135014		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003395	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	135021		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003396	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	135028		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003397	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	135035		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003401	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	135042		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003402	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	135049		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003403	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	135056		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003404	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	135063		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003405	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-
0000	135070		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003406	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	135077		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003407	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	135084		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003408	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	135091		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003409	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	135098		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003410	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	135105		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003411	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	135112		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003412	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	135119		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003413	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	135126		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003414	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	135133		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003415	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135140	11/05/2017	Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003416	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	135147		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003417	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	135154		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003419	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	135161		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003420	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	135168		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003421	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	135175		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003422	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	135182		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003423	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	135189		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003424	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	135196		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003425	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	135203		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003426	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	135210		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003427	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	135217		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003431	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	135224		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003433	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	135231		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003435	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	135238		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003437	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	135245		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003438	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	135252		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003439	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	135259		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003441	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	135266		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003443	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	135273		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003444	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	135280		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003446	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	135287		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003447	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	135294		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003449	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	135301		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003451	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	135308		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003454	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	135315		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003456	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	135322		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003457	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	135329		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003459	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	135336		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003462	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	135343		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003463	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	135350		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003464	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	135357		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003465	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	135364		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003466	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	135371		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003467	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	135378		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003468	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	135385		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003469	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	135392		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003470	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	135399		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003472	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	135406		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003473	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	135413		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003474	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	135420		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003475	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	135427		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003476	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	135434		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003477	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	135441		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003478	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	135448		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003479	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	135455		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003480	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	135462		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003481	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	135469		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003482	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	135476		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003483	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	135483		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003484	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	135490		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003485	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	135497		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003486	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	135504		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003487	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	135511		Pagamento de Empenho	304127 de 11/05/17	2017/003488	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	135518		Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003302	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	135532		Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003304	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	135542		Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003305	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	420,00-
0000	135549		Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003307	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	135556		Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003308	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	135563	11/05/2017	Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003309	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	135579		Pagamento de Empenho	304128 de 11/05/17	2017/003311	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	135586		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003292	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	135593		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003293	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	135609		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003294	5980 ANA PAULA PAWELS	140,00-
0000	135616		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003295	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	135623		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003296	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	135630		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003297	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	135637		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003298	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	135644		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003299	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	135651		Pagamento de Empenho	304132 de 11/05/17	2017/003300	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	135658		Pagamento de Empenho	3301 de 11/05/17	2017/003301	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	135674		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003492	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	315,00-
0000	135681		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003493	5978 AMANDA LUANA BORGER	105,00-
0000	135688		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003494	5980 ANA PAULA PAWELS	315,00-
0000	135695		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003495	5983 BRUNA ESTER ECKHARDT O	105,00-
0000	135702		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003496	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	105,00-
0000	135709		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003497	5989 DOUGLAS DALLABONA	105,00-
0000	135716		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003499	5990 ELIANA MALLMANN	315,00-
0000	135723		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003500	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	105,00-
0000	135730		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003501	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	105,00-
0000	135744		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003503	6061 ISADORA CRISTINA SCHNE	315,00-
0000	135751		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003506	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	105,00-
0000	135767		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003512	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	105,00-
0000	135774		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003515	6000 MATEUS LUAN SCHIRMANN	105,00-
0000	135790		Pagamento de Empenho	304134 de 11/05/17	2017/003517	6002 MIRELLY BIANCHINI	105,00-
0000	135797		Pagamento de Empenho	304125 de 11/05/17	2017/003418	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	135814		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	39.070,00+
						Saldo Atual :	100,00-
0000	136602	12/05/2017	Pagamento de Empenho	23637 de 12/05/17	2017/003502	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	136842		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138110	15/05/2017	Pagamento de Empenho	304135 de 15/05/17	2017/002557	6493 KLEIKA THAISA BACK	100,00-
0000	138124		Pagamento de Empenho	304136 de 15/05/17	2017/003511	6223 TATIANE ALINE KIELING	100,00-
0000	138152		Pagamento de Empenho	304137 de 15/05/17	2017/003513	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	100,00-
0000	138180		Pagamento de Empenho	304141 de 15/05/17	2017/003519	6632 MARLON RODRIGO PRESSEL	100,00-
0000	138273		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	139015	16/05/2017	Pagamento de Empenho	304133 de 16/05/17	2017/003510	5894 LUAN MARLOU FRITZEN	356,98-
0000	139022		Pagamento de Empenho	304126 de 16/05/17	2017/003317	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	139029		Pagamento de Empenho	20084 de 16/05/17	2017/002232	5567 KONRAD PARANÁ COMÉRCIO	703,10-
0000	139036		Pagamento de Empenho	3592 de 16/05/17	2017/003592	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	139043		Pagamento de Empenho	3589 de 16/05/17	2017/003589	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	139050		Pagamento de Empenho	3590 de 16/05/17	2017/003590	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	139808		Pagamento de Empenho	304123 de 16/05/17	2017/003471	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	140296		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.503,33+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140603	17/05/2017	Pagamento de Empenho	304142 de 17/05/17	2017/003520	6633 LUAN GABRIEL FISCHER	100,00-
0000	141104		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141130	18/05/2017	Pagamento de Empenho	304144 de 18/05/17	2017/003522	6644 LUAN CARLOS HAMERSKI V	100,00-
0000	141962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	100,00+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142315	19/05/2017	Pagamento de Empenho	304138 de 19/05/17	2017/003514	5199 TAIGOR ALAN MACHADO	100,00-
0000	143041		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	145804	23/05/2017	Pagamento de Empenho	32272 de 23/05/17	2017/003187	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	227,00-
0000	145818		Pagamento de Empenho	32272 de 23/05/17	2017/003189	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	493,50-
0000	145860		Pagamento de Empenho	251902 de 23/05/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	145881		Pagamento de Empenho	250491 de 23/05/17	2017/003641	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	897,00-
0000	145891		Pagamento Restos a Pag	250491 de 23/05/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	192,00-
0000	145905		Pagamento Restos a Pag	250491 de 23/05/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	126,75-
0000	145923		Pagamento de Empenho	250491 de 23/05/17	2017/001668	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	234,20-
0000	146823		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	2.919,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156830	30/05/2017	Pagamento de Empenho	13658 de 30/05/17	2017/003744	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.040,00-
0000	159026		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.040,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	159866	31/05/2017	Pagamento de Empenho	304143 de 31/05/17	2017/003521	6634 THIAGO GOTTSELIG MARHO	100,00-
0000	162843		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167493	05/06/2017	Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004324	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	167500		Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004326	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	167507		Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004327	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	167514		Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004329	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	167521		Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004330	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	167528		Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004331	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	167535		Pagamento de Empenho	304148 de 05/06/17	2017/004333	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	167542		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004337	4079 ADELINE CRISTINA PINHE	140,00-
0000	167549		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004338	5586 ALAN GROSS HEMSING	140,00-
0000	167556		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004339	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	167563		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004340	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	167570		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004341	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	140,00-
0000	167577		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004342	5994 GEAN ROBERTO FINCKE	140,00-
0000	167584		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004343	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	167591		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004344	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	167598		Pagamento de Empenho	304149 de 05/06/17	2017/004345	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	167605		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004346	6022 ADALBERTO ADOLFO ADAM	200,00-
0000	167612		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004347	5407 ADELSON GAVIN DE LIMA	200,00-
0000	167619		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004348	5622 ADRIANO KAMMER	200,00-
0000	167626		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004349	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	200,00-
0000	167633		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004350	6289 ADRIELE MAIARA RODRIGU	200,00-
0000	167640		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004352	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	200,00-
0000	167647		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004353	5206 ALINE KAMMER	200,00-
0000	167654		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004354	6196 ALINE REJANE MICHELS	200,00-
0000	167661		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004355	5729 ALLAN LUIS GAUSMANN	200,00-
0000	167668		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004356	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	200,00-
0000	167675		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004358	6197 ANA CAROLINA SPECHT	200,00-
0000	167682		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004359	5439 ANA CAROLINE SELZLER	200,00-
0000	167689		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004360	6198 ANA PAULA KAMMER	200,00-
0000	167696		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004361	6420 ANA REGINA MENDES	200,00-
0000	167703		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004362	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	200,00-
0000	167710		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004363	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	200,00-
0000	167717		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004364	5712 ANDRESSA DENISE FRANCI	200,00-
0000	167724		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004365	6337 ANGELA CRISTINA RASCH	200,00-
0000	167731		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004366	6602 ANGELA MARAFRÃO PANIZZ	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167738	05/06/2017	Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004367	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	200,00-
0000	167745		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004368	6603 ARTHUR JOSÉ DO AMARAL	200,00-
0000	167752		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004369	6060 BRUNA ARICELI SCHIRMAN	200,00-
0000	167759		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004370	5495 BRUNA LUÍSA SEELENT	200,00-
0000	167766		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004371	6422 BRUNO PAULUS	200,00-
0000	167773		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004372	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	200,00-
0000	167780		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004373	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	200,00-
0000	167787		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004374	5984 CARLOS CLEISON FUHR	200,00-
0000	167794		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004375	6201 CARMEN ALINE IAPPE	200,00-
0000	167801		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004376	6452 CAROLINE ADAMS	200,00-
0000	167808		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004377	5985 CAROLINE MARTINI	200,00-
0000	167815		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004378	6202 CAROLINE SPIES	200,00-
0000	167822		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004379	3490 Celia Roseli Eggers Sc	200,00-
0000	167829		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004380	6312 CLAIDES SOELI SIMSEN	200,00-
0000	167836		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004381	6543 CLAUDIA ALINE DOS SANT	200,00-
0000	167843		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004383	6606 CLEITON GENTELINI	200,00-
0000	167850		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004384	5475 DAIANE CAVALI	200,00-
0000	167857		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004385	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	200,00-
0000	167864		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004386	5578 DANIEL LUAN ENGLER	200,00-
0000	167871		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004388	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	200,00-
0000	167878		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004389	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	200,00-
0000	167885		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004390	5987 DIEGO LUIZ KRAUSE	200,00-
0000	167892		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004391	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	200,00-
0000	167899		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004392	6607 EDUARDO WEIRICH	200,00-
0000	167906		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004393	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	200,00-
0000	167913		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004394	3538 ELISANGELA GERMANO PER	200,00-
0000	167920		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004395	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	200,00-
0000	167927		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004398	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	200,00-
0000	167934		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004399	5214 FERNANDA DE SOUSA	200,00-
0000	167941		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004400	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	200,00-
0000	167948		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004401	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	200,00-
0000	167955		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004402	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	200,00-
0000	167962		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004403	6424 GABRIEL BILHAN	200,00-
0000	167969		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004404	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	167976		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004405	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	200,00-
0000	167983		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004406	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	200,00-
0000	167990		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004407	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	200,00-
0000	167997		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004408	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	200,00-
0000	168004		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004409	5993 GABRIELE ALINE ANDERLE	200,00-
0000	168011		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004410	6612 GABRIELI ROMBALDI	200,00-
0000	168025		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004411	6209 GELSON ROCHA	200,00-
0000	168032		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004412	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	200,00-
0000	168039		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004413	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	200,00-
0000	168046		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004414	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	200,00-
0000	168053		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004415	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	200,00-
0000	168060		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004416	6313 INGRIT LEVANDOWSKI PAU	200,00-
0000	168067		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004417	5218 HERIC FERNANDES PEREIR	200,00-
0000	168074		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004418	6314 IOLANDA CLEIDI REJALA	200,00-
0000	168081		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004419	6613 JAQUELINE HORING	200,00-
0000	168088		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004420	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	200,00-
0000	168095		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004421	6295 JEAN MARCOS JAGER HOLD	200,00-
0000	168102		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004422	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	200,00-
0000	168109		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004423	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	200,00-
0000	168116		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004424	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	200,00-
0000	168123		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004425	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	200,00-
0000	168130		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004426	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	200,00-
0000	168137		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004427	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	200,00-
0000	168144		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004428	3546 JOSE LAVA	200,00-
0000	168151		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004429	5802 JULIA DANIELA ESSER	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168158	05/06/2017	Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004430	4950 JULIA GABRIELA BORELLI	200,00-
0000	168165		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004431	6211 KARINE LUIZA BOURSCHEI	200,00-
0000	168172		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004432	5221 KARINE MARIA WOLF	200,00-
0000	168179		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004433	5222 KAUANA JAQUELINE FRICK	200,00-
0000	168186		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004435	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	200,00-
0000	168193		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004437	6315 KELLYN MARESSA PUFAL	200,00-
0000	168200		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004438	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	200,00-
0000	168207		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004439	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	200,00-
0000	168214		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004441	6618 LORECI CECILIA BORSCHE	200,00-
0000	168221		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004442	3644 LORENI SALETE SOERENSE	200,00-
0000	168228		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004443	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	200,00-
0000	168235		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004444	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	200,00-
0000	168242		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004447	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	200,00-
0000	168249		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004448	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	200,00-
0000	168256		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004450	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	200,00-
0000	168263		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004451	5998 LUIS FERNANDO SZCZUK	200,00-
0000	168270		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004452	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	200,00-
0000	168284		Pagamento de Empenho	304157 de 05/06/17	2017/004453	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
0000	168291		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004455	6214 MAIARA PANIZZON	200,00-
0000	168298		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004457	6299 MAICO JOSE FUHR	200,00-
0000	168305		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004483	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	200,00-
0000	168312		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004484	4342 ROSANGELA BEATRIS GERA	200,00-
0000	168319		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004485	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	200,00-
0000	168326		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004486	4571 ROSEMERI ALMEIDA DA SI	200,00-
0000	168333		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004487	5631 ROSEMERI TERESINHA GAU	200,00-
0000	168340		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004489	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	200,00-
0000	168347		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004490	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	200,00-
0000	168354		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004491	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	200,00-
0000	168361		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004493	6435 STEPHANIE ROMBALDI	200,00-
0000	168368		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004494	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	200,00-
0000	168375		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004496	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	200,00-
0000	168382		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004497	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	200,00-
0000	168396		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004498	6024 TAIS VIVIANE HANAUER	200,00-
0000	168403		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004499	5277 TAISE BETINA SCHMITT	200,00-
0000	168410		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004500	6437 TATIANE GABRIELI MORAE	200,00-
0000	168417		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004501	6625 THAIS TAINARA LENHARDT	200,00-
0000	168424		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004502	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	200,00-
0000	168431		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004503	5633 VALDEIR FERNANDO CASSE	200,00-
0000	168455		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004504	6025 VALERIA MARIA WEILER	200,00-
0000	168462		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004505	6226 VANDERSON RAFAEL MULLE	200,00-
0000	168469		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004506	6042 VANESSA LUANA SCHMITT	200,00-
0000	168476		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004507	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	200,00-
0000	168483		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004508	6063 WELERSON LUIZ RAMBO	200,00-
0000	168490		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004509	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	400,00-
0000	168497		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004462	6622 MARLEI PAULUS	200,00-
0000	168504		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004463	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	200,00-
0000	168511		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004464	6457 MARLUCE KROLL	200,00-
0000	168518		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004465	6296 MARLUCI ALVES DE LIMA	200,00-
0000	168525		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004466	3127 MAURICIO PAULUS	200,00-
0000	168532		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004467	5448 MILENA EDUARDA KLITZKE	200,00-
0000	168539		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004468	5951 MONIA POERSCH SPECHT	200,00-
0000	168546		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004469	5755 MONICA MADALENA PEITER	200,00-
0000	168553		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004470	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	200,00-
0000	168560		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004471	6458 NELCI CLECI GERHARDT	200,00-
0000	168567		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004472	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	200,00-
0000	168574		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004473	5428 PAULA SIMONE MULBEIER	200,00-
0000	168581		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004475	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	200,00-
0000	168588		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004476	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	200,00-
0000	168595		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004478	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168602	05/06/2017	Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004479	4852 RAFAEL EDUARDO STREY	200,00-
0000	168609		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004480	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	200,00-
0000	168616		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004482	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	200,00-
0000	168623		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004460	5999 MARIANE ESCHER	200,00-
0000	168630		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004461	6316 MARISTELA SCHMEIER FIN	200,00-
0000	168637		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004459	5738 MARIA LUIZA DOEBER	200,00-
0000	168644		Pagamento de Empenho	304147 de 05/06/17	2017/004458	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	200,00-
0000	168820		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	30.995,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171469	07/06/2017	Pagamento de Empenho	304130 de 07/06/17	2017/003306	6619 LUANA LUIZA WENTZ	105,00-
0000	171712		Pagamento de Empenho Tarifas Bancarias	710043 de 07/06/17	2017/004658	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	64,50-
0000	171719		Pagamento de Empenho Tarifas Bancarias	52017 de 07/06/17	2017/004657	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	64,50-
0000	171726		Pagamento de Empenho Tarifas Bancarias	52017 de 07/06/17	2017/004644	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	171733		Pagamento de Empenho	408170 de 07/06/17	2017/004625	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	171740		Pagamento de Empenho	407214 de 07/06/17	2017/004624	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	171747		Pagamento de Empenho	405981 de 07/06/17	2017/004622	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	171754		Pagamento de Empenho	404892 de 07/06/17	2017/004621	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	171761		Pagamento de Empenho	402317 de 07/06/17	2017/004620	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	171768		Pagamento de Empenho	400507 de 07/06/17	2017/004619	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	171775		Pagamento de Empenho	398056 de 07/06/17	2017/004618	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	171782		Pagamento de Empenho	38708 de 07/06/17	2017/004615	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	171789		Pagamento de Empenho	395138 de 07/06/17	2017/004614	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	171796		Pagamento de Empenho	393506 de 07/06/17	2017/004612	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	171803		Pagamento de Empenho	391398 de 07/06/17	2017/004611	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	171817		Pagamento de Empenho	389718 de 07/06/17	2017/004610	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	171824		Pagamento de Empenho	387898 de 07/06/17	2017/004608	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	172554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	4.792,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173050	08/06/2017	Pagamento de Empenho	105207 de 08/06/17	2017/004641	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	720,00-
0000	174438		Pagamento de Empenho	304145 de 08/06/17	2017/004446	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	200,00-
0000	174449		Estornos	41484 de 03/05/17	2017/002916	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	20,00+
0000	174646		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	900,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176595	12/06/2017	Pagamento de Empenho	341780 de 12/06/17	2017/004722	6661 OZEIAS DE PAULA MACEDO	937,00-
0000	177802		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	937,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178682	13/06/2017	Estornos	304147 de 05/06/17	2017/004386	5578 DANIEL LUAN ENGLER	200,00+
0000	178689		Estornos	304127 de 11/05/17	2017/003356	5578 DANIEL LUAN ENGLER	200,00+
0000	178696		Estornos	304112 de 10/04/17	2017/002300	5578 DANIEL LUAN ENGLER	600,00+
0000	179433		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	32.883,23+
0000	179922		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	33.883,23-
0000	181663		Est Pagamento Empenho	304157 de 05/06/17	2017/004453	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00+
0000	181790		Pagamento de Empenho 304157	304157 de 13/06/17	2017/004910	6621 MADALENA BLATT GRANDO	200,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181176	14/06/2017	Pagamento de Empenho	304146 de 14/06/17	2017/004351	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	200,00-
0000	181178		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	200,00+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181636	16/06/2017	Transferência			5785 CEFederal-Cont.82754	7.000,00-
			Contrapartida convenio aquisição de 01 caminhão				
0000	182717		Pagamento de Empenho	508567 de 16/06/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	182930		Pagamento de Empenho	559542 de 16/06/17	2017/004751	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	182937		Pagamento de Empenho	558408 de 16/06/17	2017/004749	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	182944		Pagamento de Empenho	56848 de 16/06/17	2017/004748	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	182951		Pagamento de Empenho	56057 de 16/06/17	2017/004747	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	182958		Pagamento de Empenho	546761 de 16/06/17	2017/004746	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	182996		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	8.249,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189325	26/06/2017	Pagamento de Empenho	294101 de 26/06/17	2017/005028	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.713,50-
0000	189332		Pagamento de Empenho	294101 de 26/06/17	2017/005027	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.403,00-
0000	190245		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	3.116,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217520	07/07/2017	Pagamento de Empenho	21794 de 07/07/17	2017/005857	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	217527		Pagamento de Empenho	21236 de 07/07/17	2017/005856	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	217534		Pagamento de Empenho	20647 de 07/07/17	2017/005855	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	217541		Pagamento de Empenho	3434 de 07/07/17	2017/005854	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	217548		Pagamento de Empenho	19040 de 07/07/17	2017/005853	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	217555		Pagamento de Empenho	18423 de 07/07/17	2017/005851	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	217562		Pagamento de Empenho	17677 de 07/07/17	2017/005850	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	217569		Pagamento de Empenho	17177 de 07/07/17	2017/005849	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	217576		Pagamento de Empenho	16512 de 07/07/17	2017/005847	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	217583		Pagamento de Empenho	14134 de 07/07/17	2017/005758	6676 SABRINA EUGENIA LUTZ H	600,00-
0000	217590		Pagamento de Empenho	13706 de 07/07/17	2017/005757	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	600,00-
0000	217597		Pagamento de Empenho	13211 de 07/07/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	217866		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	5.099,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222333	12/07/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	28.797,13+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	222696		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	28.797,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223092	13/07/2017	Pagamento de Empenho	50890 de 13/07/17	2017/006057	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	223099		Pagamento de Empenho	50346 de 13/07/17	2017/006055	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	223106		Pagamento de Empenho	7767 de 13/07/17	2017/006054	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	223113		Pagamento de Empenho	7719 de 13/07/17	2017/006053	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	223120		Pagamento de Empenho	48349 de 13/07/17	2017/006052	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	223127		Pagamento de Empenho	47799 de 13/07/17	2017/005973	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	223134		Pagamento de Empenho	47217 de 13/07/17	2017/005979	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	223141		Pagamento de Empenho	46638 de 13/07/17	2017/005978	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	223148		Pagamento de Empenho	45924 de 13/07/17	2017/006074	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	223155		Pagamento de Empenho	45924 de 13/07/17	2017/006073	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	224885		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	962,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233783	26/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.938,34+
0000	233826		Pagamento de Empenho	118316 de 26/07/17	2017/006258	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	7.800,00-
0000	233852		Pagamento de Empenho	117182 de 26/07/17	2017/006276	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	8.400,00-
0000	234414		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	412,08-
0000	234475		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	9.673,74+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250876	31/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.225,76-
0000	250878		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	6.225,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258114	07/08/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	27.684,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	258957		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007103	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	258964		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007102	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	258971		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007101	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	258978		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007100	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	258985		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007099	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	259343		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	27.589,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270449	17/08/2017	Pagamento de Empenho	304115 de 17/08/17	2017/002306	6612 GABRIELI ROMBALDI	600,00-
0000	270921		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283191	29/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	749,48-
0000	283223		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	749,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292758	31/08/2017	Pagamento de Empenho	43089288 de 31/08/17	2017/007764	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	271,74-
0000	293335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	271,74+
0000	293582		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	123,42+
0000	293585		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	135,78+
0000	293589		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	259,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300912	05/09/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	17.589,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	301609		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	17.589,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302593	06/09/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.774,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	303565		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	218,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	303673		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	7.992,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317035	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008426	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	317042		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008428	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	317049		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008427	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	317278		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.148,98-
0000	318163		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.183,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323175	26/09/2017	Pagamento de Empenho	269818 de 26/09/17	2017/008874	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	4.523,00-
0000	324133		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	4.523,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334196	28/09/2017	Pagamento de Empenho	311912 de 28/09/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	334236	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	749,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334302	29/09/2017	Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008796	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	334309		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008797	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.308,17-
0000	334325		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008798	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.416,20-
0000	334332		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008799	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	334339		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008800	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	334346		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008801	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.076,15-
0000	334353		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008802	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.609,34-
0000	334360		Pagamento de Empenho	344344 de 29/09/17	2017/008804	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	916,31-
0000	335388		Pagamento de Empenho	166964 de 29/09/17	2017/008892	6472 JEAN RICARDO ZENI	400,00-
0000	336606		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	14.393,09+
0000	339058		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.112,79-
0000	339066		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	5.112,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341133	04/10/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	19.856,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	342274		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	19.856,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347892	06/10/2017	Pagamento de Empenho	225735 de 06/10/17	2017/009539	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	348354		Pagamento de Empenho	1646 de 06/10/17	2017/009540	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	348361		Pagamento de Empenho	218462 de 06/10/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	348368		Pagamento de Empenho	215706 de 06/10/17	2017/003223	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	616,50-
0000	348682		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.408,75+
0000	348820		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	136,74-
0000	348829		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	136,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354765	11/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.266,08-
0000	355407		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	3.266,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357438	13/10/2017	Pagamento de Empenho	82144123 de 13/10/17	2017/009855	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5.000,00-
0000	357443		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	5.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357779	16/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.222,70-
0000	358891		Pagamento de Empenho	7112558 de 16/10/17	2017/009835	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	358898		Pagamento de Empenho	395937 de 16/10/17	2017/009836	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	358905		Pagamento de Empenho	397467 de 16/10/17	2017/009841	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	358912		Pagamento de Empenho	398779 de 16/10/17	2017/009842	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	358919		Pagamento de Empenho	40740 de 16/10/17	2017/009844	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	358926		Pagamento de Empenho	403055 de 16/10/17	2017/009845	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	358933		Pagamento de Empenho	41172 de 16/10/17	2017/009843	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	359113		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.922,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364814	23/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	166,42-
0000	365173		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	166,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	367910	25/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.779,66-
0000	368161		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	6.779,66+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	378173	27/10/2017	Pagamento de Empenho	284625 de 27/10/17	2017/010551	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	126,03-
0000	378203		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010517	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	378217		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010518	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.357,36-
0000	378224		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010519	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.456,14-
0000	378238		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010520	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	378245		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010521	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	378252		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010522	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	378266		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010523	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.076,15-
0000	378273		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010524	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.982,46-
0000	378296		Pagamento de Empenho	321204 de 27/10/17	2017/010526	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	916,31-
0000	378439		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	21.409,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386557	31/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.996,43-
0000	387439		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.445,03-
0000	387441		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	7.441,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382510	01/11/2017	Pagamento de Empenho	54358 de 01/11/17	2017/010527	4951 MARLA AMANDA SEIBERT	1.400,00-
0000	384752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393466	09/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.132,75-
0000	394024		Pagamento de Empenho	60142 de 09/11/17	2017/010904	5723 THAIS REGINA MARHOLT	735,00-
0000	394789		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.867,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401968	16/11/2017	Pagamento de Empenho	297965 de 16/11/17	2017/011250	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	84,00-
0000	401975		Pagamento de Empenho	296749 de 16/11/17	2017/011247	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	401989		Pagamento de Empenho	295808 de 16/11/17	2017/011246	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	401996		Pagamento de Empenho	294696 de 16/11/17	2017/011239	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,90-
0000	402003		Pagamento de Empenho	293580 de 16/11/17	2017/011238	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	402010		Pagamento de Empenho	292406 de 16/11/17	2017/011235	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	402321		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	18.589,27+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	402969		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011251	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	84,00-
0000	403077		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	18.291,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	403328	17/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.293,97-
0000	404834		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	2.293,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406664	21/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.335,86-
0000	407977		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	8.335,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	408240	22/11/2017	Pagamento de Empenho	48064 de 22/11/17	2017/011293	6746 KATIA MARINA SILVA DOS	24,00-
0000	408256		Pagamento de Empenho	45143 de 22/11/17	2017/011301	6745 SANDRA GRACIELI JOHANN	28,50-
0000	408272		Pagamento de Empenho	42975 de 22/11/17	2017/011305	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	115,50-
0000	408288		Pagamento de Empenho	43547 de 22/11/17	2017/011303	6744 TAINARA SUELEN MARTINS	18,00-
0000	409744		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	186,00-
0000	409766		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	372,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	410695	23/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.345,02-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	411627	23/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	8.345,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	414747	27/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	187,02-
0000	415255		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	187,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	416546	28/11/2017	Transferência	Documento de 28/11/17		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.184,59+
0000	416680		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 28/11/17		3948 CEFederal-Royalties	10.184,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427357	30/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.283,33-
0000	427359		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	4.283,33+
0000	431066		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.754,54-
0000	431082		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	259,52+
0000	431105		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	6.495,02+
0000	464361		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3948 CEFederal-Royalties	6.574.083,53+
						Saldo Atual :	6.574.083,53+
0000	464661	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	6.574.083,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	439764	07/12/2017	Pagamento de Empenho	24806 de 07/12/17	2017/012089	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	439771		Pagamento de Empenho	24128 de 07/12/17	2017/012087	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	439778		Pagamento de Empenho	23606 de 07/12/17	2017/012086	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	439785		Pagamento de Empenho	22346 de 07/12/17	2017/012085	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	439792		Pagamento de Empenho	21780 de 07/12/17	2017/012084	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	439799		Pagamento de Empenho	21246 de 07/12/17	2017/012083	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	439806		Pagamento de Empenho	20502 de 07/12/17	2017/012082	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	439813		Pagamento de Empenho	104034 de 07/12/17	2017/012081	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	439820		Pagamento de Empenho	18525 de 07/12/17	2017/012080	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	439827		Pagamento de Empenho	17587 de 07/12/17	2017/012078	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	439834		Pagamento de Empenho	103166 de 07/12/17	2017/012075	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	439841		Pagamento de Empenho	13127 de 07/12/17	2017/012074	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	439848		Pagamento de Empenho	15386 de 07/12/17	2017/012076	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	439855		Pagamento de Empenho	16177 de 07/12/17	2017/012077	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	441418		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	15.567,95+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	441785		Aplic.de Rec. Disponiv			3948 CEFederal-Royalties	10.667,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442722	08/12/2017	Pagamento de Empenho	880444 de 08/12/17	2017/011911	3908 IVETE MARIA GRIEBELER	1.080,00-
0000	443528		Pagamento de Empenho	24813 de 08/12/17	2017/011156	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	445012		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	463,94-
0000	445140		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.893,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448364	12/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	160,99-
0000	452661		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	160,99+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	454041	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012424	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,80-
0000	454048		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012426	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	454055		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012427	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	69,20-
0000	454062		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012434	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	454076		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012435	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	454083		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012358	3976 DJONAS PEREZ FILHO	200,00-
0000	454090		Pagamento de Empenho	10114 de 13/12/17	2017/012356	6407 LUAN FELIPE KOTZ	200,00-

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	454104	13/12/2017	Pagamento de Empenho	71068 de 13/12/17	2017/012354	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	200,00-
0000	454111		Pagamento de Empenho	9863 de 13/12/17	2017/012352	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	200,00-
0000	454118		Pagamento de Empenho	59420 de 13/12/17	2017/012350	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	200,00-
0000	454125		Pagamento de Empenho	58586 de 13/12/17	2017/012349	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	200,00-
0000	454132		Pagamento de Empenho	57618 de 13/12/17	2017/012344	5185 ARÃO MATHEUS LINS	200,00-
0000	454139		Pagamento de Empenho	56536 de 13/12/17	2017/012343	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	200,00-
0000	456224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.796,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	457394	14/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	431,00-
0000	460935		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	431,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	461571	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121461 de 15/12/17	2017/012892	6224 THAINARA CRISTINA POLE	105,00-
0000	461578		Pagamento de Empenho	120364 de 15/12/17	2017/012889	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	105,00-
0000	461585		Pagamento de Empenho	119139 de 15/12/17	2017/012888	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	105,00-
0000	461592		Pagamento de Empenho	117868 de 15/12/17	2017/012887	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	105,00-
0000	461606		Pagamento de Empenho	116687 de 15/12/17	2017/012886	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	105,00-
0000	461613		Pagamento de Empenho	115461 de 15/12/17	2017/012885	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	105,00-
0000	461629		Pagamento de Empenho	114367 de 15/12/17	2017/012883	6195 ALANA VANESSA HENZ	105,00-
0000	461710		Pagamento de Empenho	112130 de 15/12/17	2017/012899	6002 MIRELLY BIANCHINI	140,00-
0000	461724		Pagamento de Empenho	110497 de 15/12/17	2017/012898	2641 GILSON LESKE	140,00-
0000	461731		Pagamento de Empenho	109325 de 15/12/17	2017/012897	5991 FERNANDO LUIS SZCZUK	280,00-
0000	461738		Pagamento de Empenho	108235 de 15/12/17	2017/012896	5990 ELIANA MALLMANN	140,00-
0000	461752		Pagamento de Empenho	107188 de 15/12/17	2017/012894	5989 DOUGLAS DALLABONA	140,00-
0000	463517		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	1.575,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471498	20/12/2017	Pagamento de Empenho	95070 de 20/12/17	2017/013095	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	471505		Pagamento de Empenho	93973 de 20/12/17	2017/013094	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	471512		Pagamento de Empenho	92787 de 20/12/17	2017/013093	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	471519		Pagamento de Empenho	91616 de 20/12/17	2017/013092	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	471526		Pagamento de Empenho	90194 de 20/12/17	2017/013091	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	471540		Pagamento de Empenho	89082 de 20/12/17	2017/013090	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	471547		Pagamento de Empenho	87882 de 20/12/17	2017/013089	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	471554		Pagamento de Empenho	85754 de 20/12/17	2017/013087	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	471561		Pagamento de Empenho	84242 de 20/12/17	2017/013085	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	471568		Pagamento de Empenho	83032 de 20/12/17	2017/013084	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	471575		Pagamento de Empenho	81432 de 20/12/17	2017/013083	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	471582		Pagamento de Empenho	80039 de 20/12/17	2017/013081	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	472276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	4.200,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472684	21/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.218,91-
0000	473184		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013041	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	15.345,24-
0000	473191		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013042	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.359,58-
0000	473198		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013043	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	791,38-
0000	473205		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013044	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.911,05-
0000	473212		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013045	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.916,53-
0000	473219		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013047	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.395,37-
0000	473226		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013039	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.562,79-
0000	473233		Pagamento de Empenho	14119 de 21/12/17	2017/013040	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	10.106,77-
0000	474350		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	44.607,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481412	22/12/2017	Pagamento de Empenho	126746 de 22/12/17	2017/013105	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	1.080,00-
0000	485412		Pagamento de Empenho	183581 de 22/12/17	2017/013079	5723 THAIS REGINA MARHOLT	140,00-
0000	485419		Pagamento de Empenho	182253 de 22/12/17	2017/013078	5720 MARCIA JAQUELINE PETRY	140,00-
0000	485487		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.080,00+

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	485823	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	280,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488471	27/12/2017	Transferência	Documento de 27/12/17		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.580,00-
0000	488530		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3948 CEFederal-Royalties	7.580,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489542	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013558	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	489873		Pagamento de Empenho	383176 de 28/12/17	2017/013559	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	121,10-
0000	489904		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	90,00-
0000	490365		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	253,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490969	29/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013557	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	490994		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	81,53+
0000	491172		Resg.Autom.Aplic.Finan			3948 CEFederal-Royalties	6.521.891,35+
0000	491910		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	78.186,19+
0000	492067		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013629	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	492158		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013628	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,55-
0000	492165		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013627	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,55-
0000	492172		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013625	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492179		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013621	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492186		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013618	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	492198		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	13.520,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	6.613.391,53+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 267.753,40
Créditos = 234.578,48

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	7942	24/01/2017	Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	6.615,81+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	8298		Pagamento de Empenho	80 de 24/01/17	2017/000080	38 MINISTERIO DA FAZENDA	66,15-
			Pasep				
0000	8356		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 24/01/17		3946 BBrasil-Fundo Especi	6.549,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9165	25/01/2017	Pagamento de Empenho	3571 de 25/01/17	2017/000067	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	79,15-
0000	9556		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	79,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19869	01/02/2017	Pagamento de Empenho	78735 de 01/02/17	2017/000347	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	47,53-
0000	20109		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	47,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23951	06/02/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	312,45+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	24831		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	312,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46296	24/02/2017	Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.829,73+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	47306		Pagamento de Empenho	1098 de 24/02/17	2017/001098	38 MINISTERIO DA FAZENDA	88,29-
0000	47530		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	8.741,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53179	07/03/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	271,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	54026		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	277,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	54034		Lancamento a Credito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	271,23-
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	54151		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3946 BBrasil-Fundo Especi	277,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68288	21/03/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	5.200,28-
0000	68778		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	5.200,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71556	24/03/2017	Pagamento de Empenho	1845 de 24/03/17	2017/001845	38 MINISTERIO DA FAZENDA	84,94-
0000	71813		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.494,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	71864		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	8.409,44-

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73355	28/03/2017	Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/17	2017/001847	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	266,50-
0000	74560		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	266,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75164	29/03/2017	Pagamento de Empenho	1931 de 29/03/17	2017/001931	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,43-
0000	75598		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	43,61+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	75653		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	43,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105111	19/04/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	391,67+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	105389		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	391,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107421	24/04/2017	Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.368,75+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	107584		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.368,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	107958	25/04/2017	Pagamento de Empenho	2764 de 25/04/17	2017/002764	38 MINISTERIO DA FAZENDA	73,68-
0000	109380		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3946 BBrasil-Fundo Especi	73,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137523	15/05/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	309,77+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	138331		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	309,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144499	23/05/2017	Pagamento de Empenho	3883 de 23/05/17	2017/003883	38 MINISTERIO DA FAZENDA	72,89-
0000	145097		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.289,64+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	146846		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.216,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162547	31/05/2017	Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/17	2017/001595	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	58.552,46-
0000	162630		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.012,61-
0000	162864		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	59.565,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180665	14/06/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	403,07+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	181130		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	403,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189924	26/06/2017	Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.178,51+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	190258		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.178,51-

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	192134	28/06/2017	Pagamento de Empenho	5116 de 28/06/17	2017/005116	38 MINISTERIO DA FAZENDA	71,78-
0000	192681		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	71,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224277	13/07/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	85,17+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	224932		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	85,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229853	21/07/2017	Pagamento de Empenho	6291 de 21/07/17	2017/006291	38 MINISTERIO DA FAZENDA	77,43-
0000	230080		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.743,67+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	230376		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.666,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258621	07/08/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	118,68+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	259397		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	118,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280964	28/08/2017	Pagamento de Empenho	7806 de 28/08/17	2017/007806	38 MINISTERIO DA FAZENDA	72,65-
0000	281337		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.265,15+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	281374		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.192,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300877	05/09/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	139,38+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	301612		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	139,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334102	28/09/2017	Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.361,06+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	334210		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009306	38 MINISTERIO DA FAZENDA	73,61-
0000	334258		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.287,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343501	05/10/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	125,28+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	346139		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	125,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358322	16/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	651,41-
0000	358989		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/006846	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	22.573,73-
0000	358996		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/001595	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	8.178,98-
0000	359137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	31.404,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364573	23/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 23/10/17	2017/010167	38 MINISTERIO DA FAZENDA	74,54-
0000	365098		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	7.454,57+

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	365186	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.380,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400678	16/11/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	99,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	403162		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	99,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407052	21/11/2017	Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/17	2017/011254	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	430,50-
0000	407992		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	430,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	411945	24/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 24/11/17	2017/011542	38 MINISTERIO DA FAZENDA	80,17-
0000	413276		Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.017,04+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	413335		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	7.936,87+
0000	413348		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	15.873,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464422	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3946 BBrasil-Fundo Especi	29.538,15+
						Saldo Atual :	29.538,15+
0000	428339	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/011580	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	256,84-
0000	429415		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	256,84+
0000	464754		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	29.538,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438588	06/12/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	58,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	439491		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	58,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472641	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 20/12/17	2017/013184	38 MINISTERIO DA FAZENDA	86,54-
						Saldo Atual :	86,54-
0000	474243	21/12/2017	Lancamento a Debito			91 COTA-PARTE DO FUNDO ES	8.654,48+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
0000	474366		Aplic.de Rec. Disponiv			3946 BBrasil-Fundo Especi	8.567,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484291	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/013167	5100 PATO FORTE LTDA	4.800,00-
0000	485841		Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	4.800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491239	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3946 BBrasil-Fundo Especi	33.107,49+
0000	492429		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	67,43+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	33.174,92+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral Conta Corrente : 26771 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 117.771,72
Créditos = 102.946,26

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5007	13/01/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	10.227,79+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	5109		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	10.227,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5659	16/01/2017	Pagamento de Empenho	12 de 16/01/17	2017/000012	38 MINISTERIO DA FAZENDA	102,27-
0000	5918		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	102,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23958	06/02/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	207,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	24843		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	207,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53186	07/03/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	199,52+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	53361		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	2.227,68+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	53869		Pagamento de Empenho	1247 de 07/03/17	2017/001247	38 MINISTERIO DA FAZENDA	22,27-
0000	54193		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3950 BBrasil-CFMProd. Min	2.404,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60327	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	9.872,27+
0000	60349		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	9.872,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95635	10/04/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	5.688,67+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	96536		Pagamento de Empenho	2523 de 10/04/17	2017/002523	38 MINISTERIO DA FAZENDA	56,88-
0000	96711		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	5.631,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105118	19/04/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	245,55+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	105440		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	245,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137530	15/05/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	198,22+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	138372		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	198,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172762	08/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 08/06/17	2017/004588	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,97-
0000	174376		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	897,89+

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	174682	08/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	888,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	175620	09/06/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	3.048,30+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	175823		Pagamento de Empenho	4741 de 09/06/17	2017/004741	38 MINISTERIO DA FAZENDA	30,48-
0000	176406		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	3.017,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180672	14/06/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	243,48+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	181154		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	243,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	218604	10/07/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	2.180,45+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	219109		Pagamento de Empenho	5969 de 10/07/17	2017/005969	38 MINISTERIO DA FAZENDA	21,80-
0000	219370		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	2.158,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224284	13/07/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	214,87+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	224962		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	214,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258628	07/08/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	222,25+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	259457		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	222,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	276357	22/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 22/08/17	2017/007625	38 MINISTERIO DA FAZENDA	31,18-
						Saldo Atual :	31,18-
0000	275400	23/08/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	3.118,00+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	276460		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	3.086,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300884	05/09/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	219,16+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	301615		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	219,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312585	15/09/2017	Pagamento de Empenho	61502 de 15/09/17	2017/006846	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	44.985,74-
0000	312994		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	777,98-
0000	313023		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	45.763,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343508	05/10/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	97,89+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMProd. Mineral Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	346142	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	97,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	348633	06/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/10/17	2017/009829	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,96-
0000	348744		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	1.877,90-
0000	348839		Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	1.896,86+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO				
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	388484	07/11/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	1.190,80+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO				
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	388527		Pagamento de Empenho	112017 de 07/11/17	2017/010877	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11,90-
0000	389769		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	1.178,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400685	16/11/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	24,08+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	403214		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	24,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464473	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3950 BBrasil-CFMProd. Min	9.404,77+
						Saldo Atual :	9.404,77+
0000	464868	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	9.404,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438596	06/12/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	22,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	439518		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	22,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490685	29/12/2017	Lancamento a Debito			90 COTA-PARTE DA COMPENSA	5.431,39+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO				
			FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				
0000	490809		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013576	38 MINISTERIO DA FAZENDA	54,31-
0000	490998		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	4.377,08-
0000	491004		Aplic.de Rec. Disponiv			3950 BBrasil-CFMProd. Min	1.000,00-
0000	491300		Resg.Autom.Aplic.Finan			3950 BBrasil-CFMProd. Min	14.804,60+
0000	492436		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	20,86+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO				
			FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	14.825,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE Conta Corrente : 27613 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 7,46
Créditos = 3,82

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23979	06/02/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	24812		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53207	07/03/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	54080		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105048	19/04/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,03+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	105293		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137551	15/05/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	138228		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180693	14/06/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	181067		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224305	13/07/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	224840		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258649	07/08/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	259290		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300905	05/09/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	301627		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343529	05/10/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				

Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	346171	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400713	16/11/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	403026		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464307	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3949 BBrasil-FMDE	3,63+
						Saldo Atual :	3,63+
0000	464576	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	3,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438617	06/12/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	0,01+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	439422		Aplic.de Rec. Disponiv			3949 BBrasil-FMDE	0,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491115	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3949 BBrasil-FMDE	3,64+
						Saldo Atual :	3,64+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.650.957,58
Créditos = 3.557.378,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8108	24/01/2017	Pagamento Restos a Pag	9584 de 24/01/17	2016/003699	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	965,00-
0000	8115		Pagamento Restos a Pag	23959 de 24/01/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.137,50-
0000	8129		Pagamento Restos a Pag	32534 de 24/01/17	2016/012321	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	2.342,40-
0000	8136		Pagamento Restos a Pag	2386 de 24/01/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.100,71-
0000	8358		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.545,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9144	25/01/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	9172		Pagamento de Empenho	852139 de 25/01/17	2017/000014	19 OI S.A	391,78-
0000	9175		Pagamento Restos a Pag	267 de 25/01/17	2016/012319	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	13.396,84-
0000	9182		Pagamento Restos a Pag	10 de 25/01/17	2015/002147	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	250,15-
0000	9189		Pagamento Restos a Pag	9 de 25/01/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	568,00-
0000	9196		Pagamento Restos a Pag	8 de 25/01/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	5.969,60-
0000	9203		Pagamento Restos a Pag	12 de 25/01/17	2016/012322	5061 FERNAMED LTDA	80,00-
0000	9210		Pagamento Restos a Pag	11 de 25/01/17	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	150,00-
0000	9217		Pagamento Restos a Pag	13 de 25/01/17	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	57,50-
0000	9224		Pagamento Restos a Pag	14 de 25/01/17	2016/012323	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	4.987,00-
0000	9235		Pagamento de Empenho	30000 de 25/01/17	2017/000007	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	9242		Pagamento de Empenho	70948 de 25/01/17	2017/000013	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.836,35-
0000	9495		Estornos	70948 de 25/01/17	2017/000013	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.836,35+
0000	9502		Estornos	30000 de 25/01/17	2017/000007	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00+
0000	9560		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	74.149,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19977	01/02/2017	Pagamento Restos a Pag	257842 de 01/02/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19991		Pagamento Restos a Pag	394181 de 01/02/17	2016/012321	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.290,00-
0000	20112		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.307,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	20451	02/02/2017	Pagamento de Empenho	20103 de 02/02/17	2017/000365	2051 Pedro Luiz Hinckel	17,90-
0000	20458		Pagamento de Empenho	20102 de 02/02/17	2017/000366	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	91,00-
0000	20465		Pagamento de Empenho	25424 de 02/02/17	2017/000367	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	25,00-
0000	20472		Pagamento de Empenho	254258 de 02/02/17	2017/000389	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.620,00-
0000	21763		Pagamento de Empenho	180254 de 02/02/17	2017/000430	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	21766		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.539,27-
0000	21773		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000431	408 REUTER HOFFMANN & CIA	85,00-
0000	22379		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	77.370,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23192	06/02/2017	Pagamento de Empenho	50245 de 06/02/17	2017/000510	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	8.000,00-
0000	24000		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	262,68+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	24833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.737,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25578	07/02/2017	Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	172,20-
0000	25599		Pagamento Restos a Pag	20702 de 07/02/17	2016/003700	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	3.067,00-
0000	25606		Pagamento Restos a Pag	20701 de 07/02/17	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	119,08-
0000	26032		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.358,28+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27166	09/02/2017	Pagamento de Empenho	870240900015653 de 09/	2017/000535	86 BANCO DO BRASIL S/A	34,40-
0000	27335		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	27610		Pagamento Restos a Pag	23645 de 09/02/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.025,47-
0000	27617		Pagamento Restos a Pag	236454 de 09/02/17	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.414,30-
0000	27624		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008316	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27631		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008313	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27642		Pagamento de Empenho	198226 de 09/02/17	2017/000548	6580 J S BENVENUTI E CIA LT	364,40-
0000	27645		Pagamento Restos a Pag	20901 de 09/02/17	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	7.726,00-
0000	28385		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	88.845,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31240	15/02/2017	Pagamento de Empenho	21501 de 15/02/17	2017/000741	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	414,40-
0000	31396		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	414,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	34578	17/02/2017	Pagamento Restos a Pag	21702 de 17/02/17	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	940,00-
0000	34594		Pagamento Restos a Pag	128716 de 17/02/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.919,00-
0000	34610		Pagamento Restos a Pag	128716 de 17/02/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	154,00-
0000	34617		Pagamento Restos a Pag	21701 de 17/02/17	2015/002150	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	158,40-
0000	34633		Pagamento Restos a Pag	236454 de 17/02/17	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	352,50-
0000	34640		Pagamento Restos a Pag	236454 de 17/02/17	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	62,00-
0000	34647		Pagamento Restos a Pag	236454 de 17/02/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.516,38-
0000	34654		Pagamento Restos a Pag	171263 de 17/02/17	2015/002149	5061 FERNAMED LTDA	16,00-
0000	34661		Pagamento Restos a Pag	171263 de 17/02/17	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	1.477,30-
0000	34856		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.595,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35578	20/02/2017	Pagamento de Empenho	22004 de 20/02/17	2017/000683	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00-
0000	35585		Pagamento de Empenho	352071 de 20/02/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	35592		Pagamento de Empenho	201147000008 de 20/02/	2017/000571	19 OI S.A	199,15-
0000	35599		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	277,18-
0000	35606		Pagamento de Empenho	22001 de 20/02/17	2017/000698	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	1.230,91-
0000	35767		Pagamento de Empenho	25424 de 20/02/17	2017/000658	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.080,00-
0000	36165		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.162,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46458	24/02/2017	Pagamento de Empenho	22405 de 24/02/17	2017/000768	5100 PATO FORTE LTDA	159,54-
0000	46461		Pagamento Restos a Pag	22404 de 24/02/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	46479		Pagamento de Empenho	31031 de 24/02/17	2017/000800	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	572,69-
0000	46495		Pagamento de Empenho	254258 de 24/02/17	2017/000787	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00-
0000	46502		Pagamento de Empenho	22403 de 24/02/17	2017/000788	6532 ELTON TERRE - ME	15,00-
0000	46518		Pagamento de Empenho	22402 de 24/02/17	2017/000794	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	549,25-
0000	46525		Pagamento de Empenho	22402 de 24/02/17	2017/000792	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	272,69-
0000	46528		Pagamento Restos a Pag	236454 de 24/02/17	2015/002148	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.610,00-
0000	46535		Pagamento Restos a Pag	236454 de 24/02/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	57,60-
0000	46553		Pagamento de Empenho	22401 de 24/02/17	2017/000822	2051 Pedro Luiz Hinckel	119,60-
0000	46560		Pagamento de Empenho	22401 de 24/02/17	2017/000823	2051 Pedro Luiz Hinckel	377,15-
0000	47496		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.831,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49540	03/03/2017	Pagamento Restos a Pag	30305 de 03/03/17	2016/010358	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	5.158,68-
0000	49547		Pagamento Restos a Pag	30304 de 03/03/17	2016/010359	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.630,40-
0000	49558		Pagamento de Empenho	30303 de 03/03/17	2017/001104	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,00-
0000	49565		Pagamento de Empenho	30303 de 03/03/17	2017/001105	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,00-
0000	49572		Pagamento de Empenho	180254 de 03/03/17	2017/001150	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	22.153,41-
0000	49575		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.539,27-
0000	49582		Pagamento de Empenho	30301 de 03/03/17	2017/001109	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	74,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	49589	03/03/2017	Pagamento de Empenho	254894 de 03/03/17	2017/001108	2045 SIDNEY ESQUISSATO	199,00-
0000	50502		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	33.821,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54391	08/03/2017	Pagamento de Empenho	81345 de 08/03/17	2017/001208	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.252,41-
0000	54394		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	226,77-
0000	54401		Pagamento de Empenho	453788 de 08/03/17	2017/001118	5289 PAULO ROBERTO PERES G	429,75-
0000	54404		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,25-
0000	54411		Pagamento de Empenho	254258 de 08/03/17	2017/001183	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	125,00-
0000	54418		Pagamento de Empenho	254258 de 08/03/17	2017/000828	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	333,00-
0000	54425		Pagamento de Empenho	30805 de 08/03/17	2017/001044	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	239,50-
0000	54432		Pagamento de Empenho	850314 de 08/03/17	2017/001178	3193 JOHN J. WEBER NODARI	35,00-
0000	54439		Pagamento de Empenho	30804 de 08/03/17	2017/001179	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	35,00-
0000	54446		Pagamento de Empenho	157821 de 08/03/17	2017/001162	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	997,04-
0000	54453		Pagamento de Empenho	30803 de 08/03/17	2017/001200	6410 LG LUZANI - ME	1.483,70-
0000	54460		Pagamento de Empenho	30802 de 08/03/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.009,42-
0000	54467		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001195	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	154,83-
0000	54474		Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001196	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,29-
0000	54970		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	383,45+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA				
0000	55224		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	11.142,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61308	13/03/2017	Pagamento de Empenho	1380 de 13/03/17	2017/001380	86 BANCO DO BRASIL S/A	167,20-
0000	62059		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	167,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62347	14/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001507	19 OI S.A	326,89-
0000	62354		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001508	19 OI S.A	250,95-
0000	62391		Pagamento de Empenho	352071 de 14/03/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	62408		Pagamento Restos a Pag	262811 de 14/03/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	3.169,64-
0000	62426		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	142,80-
0000	62429		Pagamento Restos a Pag	31403 de 14/03/17	2016/012319	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	9.857,86-
0000	62440		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/17	2017/001233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	340,01-
0000	62447		Pagamento de Empenho	31031 de 14/03/17	2017/001540	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,75-
0000	62454		Pagamento de Empenho	31031 de 14/03/17	2017/001235	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	528,53-
0000	62457		Pagamento Restos a Pag	31401 de 14/03/17	2016/006997	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	95,00-
0000	62464		Pagamento Restos a Pag	31401 de 14/03/17	2016/012323	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	6.601,00-
0000	62471		Pagamento Restos a Pag	31401 de 14/03/17	2016/008306	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	380,00-
0000	63934		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	22.163,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65221	16/03/2017	Pagamento de Empenho	202915 de 16/03/17	2017/001268	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	60,00-
0000	65721		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	60,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66054	17/03/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 17/03/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.498,00-
0000	66061		Pagamento de Empenho	31701 de 17/03/17	2017/001645	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	353,00-
0000	66627		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.851,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69762	22/03/2017	Pagamento Restos a Pag	262811 de 22/03/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	42,00-
0000	69780		Pagamento de Empenho	254894 de 22/03/17	2017/001599	2045 SIDNEY ESQUISSATO	318,50-
0000	69787		Pagamento de Empenho	253626 de 22/03/17	2017/001600	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	69789		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	69797		Pagamento de Empenho	331074 de 22/03/17	2017/001724	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	8.523,08-
0000	69811		Pagamento de Empenho	32206 de 22/03/17	2017/001601	2652 Rogerio Carlos Marholt	160,00-
0000	69814		Pagamento Restos a Pag	32205 de 22/03/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.112,12-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	69825	22/03/2017	Pagamento de Empenho	32204 de 22/03/17	2017/001674	5697 COMERCIO DE CARNES E A	29,68-
0000	69835		Pagamento Restos a Pag	263087 de 22/03/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.172,50-
0000	69842		Pagamento Restos a Pag	171263 de 22/03/17	2016/012322	5061 FERNAMED LTDA	597,50-
0000	69849		Pagamento Restos a Pag	171263 de 22/03/17	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	122,40-
0000	69860		Pagamento de Empenho	32203 de 22/03/17	2017/001713	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	121,39-
0000	69870		Pagamento Restos a Pag	128716 de 22/03/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	330,00-
0000	69877		Pagamento Restos a Pag	128716 de 22/03/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	717,60-
0000	69888		Pagamento de Empenho	31031 de 22/03/17	2017/001606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,33-
0000	69895		Pagamento de Empenho	31031 de 22/03/17	2017/001624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	387,87-
0000	69902		Pagamento de Empenho	31031 de 22/03/17	2017/001720	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,21-
0000	69909		Pagamento de Empenho	32202 de 22/03/17	2017/001582	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	102,00-
0000	69916		Pagamento de Empenho	32202 de 22/03/17	2017/001583	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	384,00-
0000	69919		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	173,94-
0000	70770		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 22/03/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	85.166,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	72439	27/03/2017	Pagamento de Empenho	203001 de 27/03/17	2017/001726	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	500,00-
0000	72684		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73733	28/03/2017	Pagamento de Empenho	32801 de 28/03/17	2017/001890	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.080,00-
0000	73777		Pagamento de Empenho	22017 de 28/03/17	2017/001831	19 OI S.A	407,51-
0000	73784		Pagamento de Empenho	253626 de 28/03/17	2017/001854	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	135,12-
0000	73787		Pagamento Restos a Pag	263087 de 28/03/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	245,00-
0000	73794		Pagamento Restos a Pag	32804 de 28/03/17	2015/002146	5385 HOSPILAB MEDICAL DISTR	406,00-
0000	73805		Pagamento de Empenho	32803 de 28/03/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	84,35-
0000	73812		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	337,06-
0000	73819		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001872	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,91-
0000	73826		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001873	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	33,84-
0000	73833		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001804	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	749,19-
0000	73842		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	769,75-
0000	74554		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.474,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76547	31/03/2017	Pagamento de Empenho	33101 de 31/03/17	2017/001938	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	394,51-
0000	76554		Pagamento de Empenho	33101 de 31/03/17	2017/001937	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	737,29-
0000	81404		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.131,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87280	03/04/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/17	2017/001994	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.583,95-
0000	87287		Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/17	2017/001991	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	87294		Pagamento de Empenho	180254 de 03/04/17	2017/001992	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	87297		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.807,89-
0000	87701		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	78.117,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88247	04/04/2017	Pagamento de Empenho	40405 de 04/04/17	2017/001919	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	88573		Pagamento de Empenho	236454 de 04/04/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	6.656,81-
0000	88580		Pagamento de Empenho	40404 de 04/04/17	2017/001927	5100 PATO FORTE LTDA	19,00-
0000	88587		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	96,00-
0000	88601		Pagamento de Empenho	3819493 de 04/04/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.039,90-
0000	88608		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	2.298,00-
0000	88615		Pagamento de Empenho	157821 de 04/04/17	2017/001910	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.137,29-
0000	88622		Pagamento de Empenho	31031 de 04/04/17	2017/001942	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	412,54-
0000	88629		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001920	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	134,75-
0000	88659		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	89388		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	88.010,71-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98767	11/04/2017	Pagamento de Empenho	331074 de 11/04/17	2017/002515	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.975,49-
0000	98770		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,54-
0000	98777		Pagamento de Empenho	81345 de 11/04/17	2017/002481	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.547,63-
0000	98780		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	237,48-
0000	98787		Pagamento de Empenho	31031 de 11/04/17	2017/002469	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	410,22-
0000	98794		Pagamento de Empenho	254029 de 11/04/17	2017/002478	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.080,00-
0000	98801		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/17	2017/002466	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	373,28-
0000	98808		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/17	2017/002462	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	600,83-
0000	99476		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.326,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99962	12/04/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 12/04/17	2017/002592	19 OI S.A	304,09-
0000	99969		Pagamento de Empenho	42017 de 12/04/17	2017/002593	19 OI S.A	279,03-
0000	99976		Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/17	2017/002236	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	280,02-
0000	99983		Pagamento de Empenho	41202 de 12/04/17	2017/002543	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	523,75-
0000	99990		Pagamento de Empenho	253626 de 12/04/17	2017/002550	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	32,96-
0000	99993		Pagamento Restos a Pag	128716 de 12/04/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.746,00-
0000	100004		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/17	2017/002531	5100 PATO FORTE LTDA	178,00-
0000	100011		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/17	2017/002532	5100 PATO FORTE LTDA	249,90-
0000	100591		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.593,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104624	19/04/2017	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	342,40+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	105344		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	342,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106054	20/04/2017	Pagamento de Empenho	2701 de 20/04/17	2017/002701	86 BANCO DO BRASIL S/A	255,20-
0000	106253		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	255,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108274	25/04/2017	Pagamento de Empenho	42001 de 25/04/17	2017/002763	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.080,00-
0000	108739		Pagamento de Empenho	42506 de 25/04/17	2017/002762	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	144,76-
0000	108746		Pagamento de Empenho	31031 de 25/04/17	2017/002749	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,66-
0000	108753		Pagamento de Empenho	3919493 de 25/04/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.910,70-
0000	108760		Pagamento de Empenho	253626 de 25/04/17	2017/002628	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	222,00-
0000	108767		Pagamento de Empenho	42505 de 25/04/17	2017/002663	5100 PATO FORTE LTDA	160,00-
0000	108770		Pagamento Restos a Pag	263087 de 25/04/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	568,75-
0000	108777		Pagamento Restos a Pag	42504 de 25/04/17	2016/008306	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	760,00-
0000	108788		Pagamento de Empenho	394181 de 25/04/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	2.860,20-
0000	108802		Pagamento de Empenho	31031 de 25/04/17	2017/002644	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.182,62-
0000	108805		Pagamento Restos a Pag	128716 de 25/04/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	600,00-
0000	108825		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/17	2017/002666	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	180,00-
0000	108828		Pagamento Restos a Pag	42502 de 25/04/17	2016/012319	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	10.335,00-
0000	108839		Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	9.146,40-
0000	108846		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002638	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	484,80-
0000	108853		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002640	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	747,23-
0000	108860		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002641	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.901,43-
0000	108867		Pagamento de Empenho	236454 de 25/04/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	360,00-
0000	108870		Pagamento Restos a Pag	236454 de 25/04/17	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	26,29-
0000	108877		Pagamento Restos a Pag	236454 de 25/04/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.237,61-
0000	108888		Pagamento de Empenho	236454 de 25/04/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.236,80-
0000	108895		Pagamento de Empenho	236454 de 25/04/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	684,25-
0000	108902		Pagamento de Empenho	236454 de 25/04/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.290,20-
0000	108905		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6,26-
0000	109374		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	38.288,96+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109769	26/04/2017	Pagamento Restos a Pag	203002 de 26/04/17	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,51-
0000	110494		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	62,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	111282	27/04/2017	Pagamento de Empenho	42705 de 27/04/17	2017/002876	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	111289		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002870	408 REUTER HOFFMANN & CIA	85,00-
0000	111296		Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002831	6534 CLOSS COMERCIO DE PRES	71,20-
0000	111303		Pagamento de Empenho	254894 de 27/04/17	2017/002832	2045 SIDNEY ESQUISSATO	209,80-
0000	111310		Pagamento de Empenho	42017 de 27/04/17	2017/002841	19 OI S.A	389,27-
0000	111317		Pagamento de Empenho	42701 de 27/04/17	2017/002843	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	111324		Pagamento de Empenho	626694 de 27/04/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.237,40-
0000	111659		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.882,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123522	04/05/2017	Pagamento Restos a Pag	236454 de 04/05/17	2015/003284	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	322,24-
0000	123711		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	322,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123892	05/05/2017	Pagamento Restos a Pag	236454 de 05/05/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	63,57-
0000	123899		Pagamento Restos a Pag	236454 de 05/05/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	520,20-
0000	123910		Pagamento de Empenho	236454 de 05/05/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.817,93-
0000	123917		Pagamento de Empenho	50401 de 05/05/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	250,00-
0000	124425		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	125233		Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/003162	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,53-
0000	125240		Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/003163	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	397,98-
0000	125369		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	94.824,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125420	08/05/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 08/05/17	2017/003182	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.118,94-
0000	125427		Pagamento de Empenho	18025 de 08/05/17	2017/003180	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	125434		Pagamento de Empenho	180254 de 08/05/17	2017/003179	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	125437		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.890,43-
0000	125499		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	105,69-
0000	125506		Pagamento de Empenho	331074 de 08/05/17	2017/003260	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.178,59-
0000	125588		Pagamento Restos a Pag	128716 de 08/05/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.455,00-
0000	125595		Pagamento Restos a Pag	171263 de 08/05/17	2016/003698	5061 FERNAMED LTDA	1.998,00-
0000	125606		Pagamento de Empenho	394181 de 08/05/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	600,00-
0000	125609		Pagamento Restos a Pag	236454 de 08/05/17	2016/003701	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	579,13-
0000	126082		Pagamento de Empenho	171263 de 08/05/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	713,00-
0000	126096		Pagamento de Empenho	50803 de 08/05/17	2017/003261	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	126110		Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/17	2017/003229	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	101,00-
0000	126131		Pagamento de Empenho	31031 de 08/05/17	2017/003204	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	830,51-
0000	126138		Pagamento de Empenho	31031 de 08/05/17	2017/003159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	299,98-
0000	126159		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/17	2017/003194	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	126173		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/17	2017/003209	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,73-
0000	126271		Pagamento de Empenho	50245 de 08/05/17	2017/003202	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	7.028,21-
0000	126798		Pagamento de Empenho	81345 de 08/05/17	2017/003250	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	200,00-
0000	126805		Pagamento de Empenho	81345 de 08/05/17	2017/003243	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	3.899,63-
0000	126822		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	141,44-
0000	126829		Pagamento de Empenho	50811 de 08/05/17	2017/002944	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	283,01-
0000	126836		Pagamento de Empenho	50810 de 08/05/17	2017/003249	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	160,00-
0000	126843		Pagamento de Empenho	82295 de 08/05/17	2017/003252	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	300,00-
0000	126864		Pagamento de Empenho	452769 de 08/05/17	2017/003253	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	114,00-
0000	126878		Pagamento de Empenho	50809 de 08/05/17	2017/003257	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	266,00-
0000	126885		Pagamento de Empenho	50808 de 08/05/17	2017/002911	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	35,00-
0000	126899		Pagamento de Empenho	50807 de 08/05/17	2017/002912	2161 Luise Fabiane Schmitt	35,00-
0000	126906		Pagamento de Empenho	446971 de 08/05/17	2017/002913	3183 CRISTINA LAGEMANN	35,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	126913	08/05/2017	Pagamento de Empenho	50806 de 08/05/17	2017/002914	6021 JOCELANE DE FATIMA TAM	35,00-
0000	126934		Pagamento de Empenho	31031 de 08/05/17	2017/002897	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	884,73-
0000	126941		Pagamento de Empenho	50805 de 08/05/17	2017/002889	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	953,93-
0000	126955		Pagamento de Empenho	50805 de 08/05/17	2017/002890	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.213,00-
0000	126962		Pagamento de Empenho	50805 de 08/05/17	2017/003234	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	458,37-
0000	126969		Pagamento de Empenho	50805 de 08/05/17	2017/003235	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	927,83-
0000	128901		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	108.977,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136605	12/05/2017	Pagamento Restos a Pag	128716 de 12/05/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	870,00-
0000	136616		Pagamento de Empenho	3819493 de 12/05/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.078,00-
0000	136626		Pagamento Restos a Pag	394181 de 12/05/17	2016/012321	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.290,00-
0000	136852		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.238,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137565	15/05/2017	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	360,38+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	138138		Pagamento de Empenho	203003 de 15/05/17	2017/003527	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	275,00-
0000	138284		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	85,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138549	16/05/2017	Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003719	2161 Luise Fabiane Schmitt	1.080,00-
0000	138556		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003718	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.080,00-
0000	138570		Pagamento de Empenho	254894 de 16/05/17	2017/003268	2045 SIDNEY ESQUISSATO	50,00-
0000	138577		Pagamento de Empenho	254894 de 16/05/17	2017/003267	2045 SIDNEY ESQUISSATO	109,00-
0000	138584		Pagamento de Empenho	254894 de 16/05/17	2017/003266	2045 SIDNEY ESQUISSATO	290,00-
0000	138600		Pagamento de Empenho	51608 de 16/05/17	2017/003601	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	27,90-
0000	138607		Pagamento de Empenho	51608 de 16/05/17	2017/003602	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	74,40-
0000	138610		Pagamento Restos a Pag	51607 de 16/05/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.976,40-
0000	138630		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/003612	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	645,00-
0000	138637		Pagamento de Empenho	372279 de 16/05/17	2017/003597	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	138644		Pagamento de Empenho	31031 de 16/05/17	2017/003583	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	432,92-
0000	138651		Pagamento de Empenho	52017 de 16/05/17	2017/003622	19 OI S.A	352,81-
0000	138658		Pagamento de Empenho	52017 de 16/05/17	2017/003623	19 OI S.A	258,76-
0000	138665		Pagamento de Empenho	433012 de 16/05/17	2017/003636	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	351,08-
0000	138672		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003265	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	45,00-
0000	138945		Pagamento de Empenho	3671 de 16/05/17	2017/003671	86 BANCO DO BRASIL S/A	202,40-
0000	140299		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.995,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143330	22/05/2017	Pagamento de Empenho	94684 de 22/05/17	2017/003750	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	11.333,94-
0000	143332		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	144189		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	88.666,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144364	23/05/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 23/05/17	2017/003737	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	873,32-
0000	144378		Pagamento de Empenho	52305 de 23/05/17	2017/003769	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	582,20-
0000	144385		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/17	2017/003712	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.105,28-
0000	144392		Pagamento de Empenho	52304 de 23/05/17	2017/003723	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	144399		Pagamento de Empenho	25424 de 23/05/17	2017/003714	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	135,00-
0000	144406		Pagamento de Empenho	3819493 de 23/05/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	3.267,80-
0000	144409		Pagamento Restos a Pag	262811 de 23/05/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	851,38-
0000	144420		Pagamento de Empenho	52303 de 23/05/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.810,08-
0000	144427		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.017,51-
0000	144434		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	275,00-
0000	144441		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003732	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	420,36-
0000	144448		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003733	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	643,01-
0000	144513		Pagamento de Empenho	236454 de 23/05/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	230,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	144520	23/05/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 23/05/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.418,00-
0000	144527		Pagamento de Empenho	236454 de 23/05/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.498,90-
0000	146833		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	15.157,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147383	24/05/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	474,13-
0000	147395		Pagamento de Empenho	52017 de 24/05/17	2017/003880	19 OI S.A	370,79-
0000	147601		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	844,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164739	01/06/2017	Pagamento de Empenho	203004 de 01/06/17	2017/004318	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	71,82-
0000	164746		Pagamento de Empenho	203004 de 01/06/17	2017/004317	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	667,66-
0000	164809		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	739,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	165772	02/06/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 02/06/17	2017/004516	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	1.583,96-
0000	165779		Pagamento de Empenho	180254 de 02/06/17	2017/004513	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	165786		Pagamento de Empenho	180254 de 02/06/17	2017/004514	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	165788		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	165792		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.807,89-
0000	165799		Pagamento de Empenho	750255 de 02/06/17	2017/004312	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	584,20-
0000	165806		Pagamento de Empenho	60209 de 02/06/17	2017/004445	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	165813		Pagamento de Empenho	11264 de 02/06/17	2017/003640	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	450,00-
0000	165816		Pagamento Restos a Pag	263087 de 02/06/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	840,88-
0000	165827		Pagamento de Empenho	60208 de 02/06/17	2017/004281	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	20,00-
0000	165834		Pagamento de Empenho	60207 de 02/06/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	10.382,40-
0000	165841		Pagamento de Empenho	60206 de 02/06/17	2017/004296	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	582,20-
0000	165848		Pagamento de Empenho	60205 de 02/06/17	2017/004300	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.050,80-
0000	165855		Pagamento de Empenho	254894 de 02/06/17	2017/004301	2045 SIDNEY ESQUISSATO	230,00-
0000	165858		Pagamento Restos a Pag	60204 de 02/06/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	935,28-
0000	165869		Pagamento de Empenho	60203 de 02/06/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	500,00-
0000	165876		Pagamento de Empenho	60202 de 02/06/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	944,40-
0000	165883		Pagamento de Empenho	236454 de 02/06/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	870,00-
0000	165890		Pagamento de Empenho	2001 de 02/06/17	2017/004396	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	465,18-
0000	165897		Pagamento de Empenho	2001 de 02/06/17	2017/004299	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	210,02-
0000	165904		Pagamento de Empenho	2001 de 02/06/17	2017/004397	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	465,18-
0000	165911		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/003846	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	364,85-
0000	165918		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/003985	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	443,98-
0000	165925		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/003984	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	506,35-
0000	165932		Pagamento de Empenho	31031 de 02/06/17	2017/003845	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	821,19-
0000	165939		Pagamento de Empenho	31031 de 02/06/17	2017/003990	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,50-
0000	165942		Pagamento Restos a Pag	128716 de 02/06/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	4.468,90-
0000	165949		Pagamento Restos a Pag	128716 de 02/06/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	109,20-
0000	165960		Pagamento de Empenho	128716 de 02/06/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.475,20-
0000	165967		Pagamento de Empenho	626694 de 02/06/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.005,00-
0000	165974		Pagamento de Empenho	626694 de 02/06/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.621,20-
0000	166380		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	12.792,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171569	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004597	86 BANCO DO BRASIL S/A	228,80-
			Tarifas Bancarias				
0000	172557		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	228,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172772	08/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	173,32-
0000	172779		Pagamento de Empenho	81345 de 08/06/17	2017/004631	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	4.778,90-
0000	172786		Pagamento de Empenho	25424 de 08/06/17	2017/004568	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	21,00-
0000	172793		Pagamento de Empenho	25424 de 08/06/17	2017/004569	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	269,05-
0000	172800		Pagamento de Empenho	31031 de 08/06/17	2017/004604	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,96-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	172807	08/06/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 08/06/17	2017/004566	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.434,15-
0000	172814		Pagamento de Empenho	52017 de 08/06/17	2017/004591	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	172821		Pagamento de Empenho	60809 de 08/06/17	2017/004587	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-
0000	172828		Pagamento de Empenho	60808 de 08/06/17	2017/004617	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	172831		Pagamento Restos a Pag	60807 de 08/06/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.254,84-
0000	172842		Pagamento de Empenho	352071 de 08/06/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172849		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004654	19 OI S.A	300,65-
0000	172856		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004653	19 OI S.A	242,32-
0000	172863		Pagamento de Empenho	324809 de 08/06/17	2017/004578	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	176,00-
0000	172870		Pagamento de Empenho	254258 de 08/06/17	2017/004585	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	135,00-
0000	172877		Pagamento de Empenho	60804 de 08/06/17	2017/004574	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	110,00-
0000	172884		Pagamento de Empenho	60803 de 08/06/17	2017/003869	5100 PATO FORTE LTDA	144,55-
0000	172891		Pagamento de Empenho	11264 de 08/06/17	2017/003639	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	1.608,00-
0000	172898		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/004603	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	426,14-
0000	172905		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/004602	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	394,24-
0000	172912		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/003847	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	353,59-
0000	172919		Pagamento de Empenho	60801 de 08/06/17	2017/003863	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	230,00-
0000	174649		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.164,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	178910	13/06/2017	Pagamento de Empenho	61303 de 13/06/17	2017/004708	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	275,00-
0000	178922		Pagamento Restos a Pag	171263 de 13/06/17	2016/012322	5061 FERNAMED LTDA	553,00-
0000	178929		Pagamento Restos a Pag	61302 de 13/06/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	1.264,55-
0000	178940		Pagamento de Empenho	236454 de 13/06/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.029,32-
0000	178947		Pagamento de Empenho	61301 de 13/06/17	2017/004707	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	890,00-
0000	179002		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	127,80-
0000	179009		Pagamento de Empenho	331074 de 13/06/17	2017/004706	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.262,15-
0000	179924		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	12.401,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180700	14/06/2017	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	230,97+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA				
0000	181106		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	230,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182332	16/06/2017	Pagamento Restos a Pag	203005 de 16/06/17	2013/001245	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	187,53-
0000	182999		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	187,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183223	19/06/2017	Pagamento Restos a Pag	262811 de 19/06/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	795,80-
0000	183234		Pagamento de Empenho	750255 de 19/06/17	2017/004837	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	794,24-
0000	183241		Pagamento de Empenho	157821 de 19/06/17	2017/004840	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	849,20-
0000	183244		Pagamento Restos a Pag	61902 de 19/06/17	2016/006997	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	190,00-
0000	183251		Pagamento Restos a Pag	61902 de 19/06/17	2016/008306	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	132,00-
0000	183262		Pagamento de Empenho	61901 de 19/06/17	2017/004859	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	206,25-
0000	183269		Pagamento de Empenho	61901 de 19/06/17	2017/004860	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	663,28-
0000	183276		Pagamento de Empenho	253626 de 19/06/17	2017/004670	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	166,50-
0000	183283		Pagamento de Empenho	253626 de 19/06/17	2017/004675	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	118,32-
0000	183732		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.915,59+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185433	21/06/2017	Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/17	2017/004880	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	258,00-
0000	185440		Pagamento de Empenho	31031 de 21/06/17	2017/004879	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.829,44-
0000	185447		Pagamento de Empenho	1563 de 21/06/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	382,84-
0000	185454		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/004944	1674 UNIVERSO COMERCIO DE C	80,00-
0000	185461		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	84,00-
0000	186265		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.634,28+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188854	23/06/2017	Pagamento de Empenho	203007 de 23/06/17	2017/004961	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	350,00-
0000	188861		Pagamento de Empenho	203007 de 23/06/17	2017/004962	6460 LEANDRO ROBERTO CAVALH	350,00-
0000	188886		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	700,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189680	26/06/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 26/06/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.175,00-
0000	189683		Pagamento Restos a Pag	263087 de 26/06/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	694,64-
0000	189694		Pagamento de Empenho	62601 de 26/06/17	2017/004912	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	725,20-
0000	190248		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.594,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203356	30/06/2017	Pagamento de Empenho	63001 de 30/06/17	2017/005179	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.036,00-
0000	204597		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.036,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	205020	03/07/2017	Pagamento de Empenho	203006 de 03/07/17	2017/004986	6388 ROSANE LUCIA TOILLIER	55,00-
0000	207018		Pagamento de Empenho	70307 de 03/07/17	2017/003632	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	552,50-
0000	207021		Pagamento Restos a Pag	236454 de 03/07/17	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.150,00-
0000	207032		Pagamento de Empenho	452769 de 03/07/17	2017/004980	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	485,00-
0000	207039		Pagamento de Empenho	70306 de 03/07/17	2017/003633	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	895,00-
0000	207046		Pagamento de Empenho	20575 de 03/07/17	2017/005040	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.500,00-
0000	207053		Pagamento de Empenho	395978 de 03/07/17	2017/005021	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	279,00-
0000	207060		Pagamento de Empenho	70305 de 03/07/17	2017/005025	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	394,00-
0000	207067		Pagamento de Empenho	332224 de 03/07/17	2017/005033	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	295,20-
0000	207074		Pagamento de Empenho	70304 de 03/07/17	2017/005011	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	207081		Pagamento de Empenho	70303 de 03/07/17	2017/005009	4119 CONSELHO NACIONAL DE S	350,00-
0000	207088		Pagamento de Empenho	70302 de 03/07/17	2017/005010	408 REUTER HOFFMANN & CIA	174,00-
0000	207095		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005112	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	30,00-
0000	207098		Pagamento Restos a Pag	394181 de 03/07/17	2016/012321	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.900,00-
0000	207105		Pagamento Restos a Pag	394181 de 03/07/17	2016/012321	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	345,10-
0000	207116		Pagamento de Empenho	394181 de 03/07/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	106,50-
0000	207123		Pagamento de Empenho	160067 de 03/07/17	2017/004971	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	74,45-
0000	207130		Pagamento de Empenho	160067 de 03/07/17	2017/004970	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	147,77-
0000	207137		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005086	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,26-
0000	207144		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005087	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,55-
0000	207151		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005088	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,43-
0000	207158		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005089	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,52-
0000	207165		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005090	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,21-
0000	207172		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005091	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,22-
0000	207179		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005092	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,43-
0000	207186		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005093	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,07-
0000	207193		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005094	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,78-
0000	207200		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005095	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,86-
0000	207207		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005096	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,19-
0000	207214		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005097	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	207221		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005098	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	207228		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005099	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	508,38-
0000	207235		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005100	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,70-
0000	207242		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005084	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,20-
0000	207249		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005081	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,39-
0000	207256		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005082	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,49-
0000	207263		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005076	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	207270		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005077	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	207277		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005078	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,12-
0000	207284		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005079	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,94-
0000	207291		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005074	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	30,79-
0000	207298		Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005067	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	151,24-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	207305	03/07/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 03/07/17	2017/005068	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	160,48-
0000	207542		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.215,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212575	05/07/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 05/07/17	2017/005742	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	212578		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.539,27-
0000	212580		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	212826		Pagamento de Empenho	180254 de 05/07/17	2017/005743	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	212833		Pagamento de Empenho	18025 de 05/07/17	2017/005745	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.111,94-
0000	212836		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	358,16-
0000	213204		Pagamento de Empenho	236454 de 05/07/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	6.636,20-
0000	213211		Pagamento de Empenho	70505 de 05/07/17	2017/005669	5697 COMERCIO DE CARNES E A	173,42-
0000	213218		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/17	2017/005649	5100 PATO FORTE LTDA	620,50-
0000	213225		Pagamento de Empenho	31031 de 05/07/17	2017/005689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,98-
0000	213232		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/17	2017/005688	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.347,52-
0000	213239		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/17	2017/005687	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	666,23-
0000	213260		Pagamento de Empenho	200042 de 05/07/17	2017/004540	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	217,77-
0000	213267		Pagamento de Empenho	200042 de 05/07/17	2017/004539	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	1.732,23-
0000	213274		Pagamento de Empenho	200042 de 05/07/17	2017/004541	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	1.360,00-
0000	213281		Pagamento de Empenho	200042 de 05/07/17	2017/003222	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	5.366,75-
0000	213288		Pagamento de Empenho	200042 de 05/07/17	2017/003221	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	13.299,92-
0000	213295		Pagamento de Empenho	200042 de 05/07/17	2017/003220	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	6.933,33-
0000	213629		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 05/07/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	81.411,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214033	06/07/2017	Pagamento de Empenho	70605 de 06/07/17	2017/005504	2652 Rogerio Carlos Marholt	156,51-
0000	214040		Pagamento de Empenho	254894 de 06/07/17	2017/005502	2045 SIDNEY ESQUISSATO	164,04-
0000	214043		Pagamento Restos a Pag	262811 de 06/07/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	54,55-
0000	214054		Pagamento de Empenho	171727 de 06/07/17	2017/004908	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	528,16-
0000	214061		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.094,33-
0000	214075		Pagamento de Empenho	97454 de 06/07/17	2017/005139	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	140,00-
0000	214082		Pagamento de Empenho	324124 de 06/07/17	2017/005511	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	570,00-
0000	214089		Pagamento de Empenho	324124 de 06/07/17	2017/005510	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	200,00-
0000	214103		Pagamento de Empenho	62017 de 06/07/17	2017/005122	19 OI S.A	371,82-
0000	214110		Pagamento de Empenho	70603 de 06/07/17	2017/005235	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	825,44-
0000	214117		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/17	2017/005172	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	214124		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/17	2017/005166	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	75,00-
0000	214131		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/17	2017/005167	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	85,90-
0000	214138		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/17	2017/005169	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	80,85-
0000	214145		Pagamento de Empenho	70602 de 06/07/17	2017/005168	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	214148		Pagamento Restos a Pag	128716 de 06/07/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	4.830,60-
0000	214159		Pagamento de Empenho	128716 de 06/07/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	3.688,20-
0000	214173		Pagamento de Empenho	70601 de 06/07/17	2017/005158	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	85,56-
0000	214180		Pagamento de Empenho	70601 de 06/07/17	2017/005159	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	26,49-
0000	214235		Pagamento de Empenho	70611 de 06/07/17	2017/005702	6674 C.T.O. CENTRO DE TREIN	200,00-
0000	214242		Pagamento de Empenho	70610 de 06/07/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	714,00-
0000	214249		Pagamento de Empenho	70609 de 06/07/17	2017/005741	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	214256		Pagamento de Empenho	97128 de 06/07/17	2017/005734	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	480,00-
0000	214259		Pagamento Restos a Pag	171263 de 06/07/17	2016/012322	5061 FERNAMED LTDA	894,00-
0000	214270		Pagamento de Empenho	394181 de 06/07/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.738,50-
0000	214284		Pagamento de Empenho	70608 de 06/07/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	12.955,40-
0000	214291		Pagamento de Empenho	307785 de 06/07/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	3.644,16-
0000	214319		Pagamento de Empenho	70607 de 06/07/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	488,25-
0000	214322		Pagamento Restos a Pag	262811 de 06/07/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	462,30-
0000	214333		Pagamento de Empenho	452769 de 06/07/17	2017/005746	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	127,00-
0000	214340		Pagamento de Empenho	70606 de 06/07/17	2017/005751	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	658,47-
0000	214348		Pagamento de Empenho	70606 de 06/07/17	2017/005752	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	380,67-
0000	214355		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005723	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.379,09-
0000	214362		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005753	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,63-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	215723	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	37.576,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	219221	10/07/2017	Pagamento de Empenho	203009 de 10/07/17	2017/004941	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	140,00-
0000	219228		Pagamento de Empenho	203009 de 10/07/17	2017/004942	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	70,00-
0000	219242		Pagamento de Empenho	203011 de 10/07/17	2017/005140	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	85,00-
0000	219256		Pagamento de Empenho	203014 de 10/07/17	2017/005735	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	40,00-
0000	219263		Pagamento de Empenho	203013 de 10/07/17	2017/005706	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	180,00-
0000	219270		Pagamento de Empenho	203013 de 10/07/17	2017/005703	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	40,00-
0000	219277		Pagamento de Empenho	203012 de 10/07/17	2017/005512	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	85,00-
0000	219284		Pagamento de Empenho	203010 de 10/07/17	2017/004921	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	70,00-
0000	219357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	710,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220442	11/07/2017	Pagamento de Empenho	81345 de 11/07/17	2017/005826	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	4.469,62-
0000	220445		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	162,11-
0000	220452		Pagamento de Empenho	71109 de 11/07/17	2017/005145	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.164,40-
0000	220459		Pagamento de Empenho	2001 de 11/07/17	2017/005828	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	425,24-
0000	220466		Pagamento de Empenho	71108 de 11/07/17	2017/005825	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	240,00-
0000	220473		Pagamento de Empenho	71107 de 11/07/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	330,00-
0000	220480		Pagamento de Empenho	121263 de 11/07/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	176,80-
0000	220487		Pagamento de Empenho	72017 de 11/07/17	2017/005873	19 OI S.A	321,68-
0000	220494		Pagamento de Empenho	72017 de 11/07/17	2017/005872	19 OI S.A	243,18-
0000	220501		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/17	2017/005876	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	347,60-
0000	220508		Pagamento de Empenho	7618 de 11/07/17	2017/005877	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	516,90-
0000	220515		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/17	2017/005878	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	220522		Pagamento de Empenho	31031 de 11/07/17	2017/005798	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	700,37-
0000	220529		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/17	2017/005784	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	220536		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/17	2017/005812	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	15,69-
0000	220543		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/17	2017/005813	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	389,32-
0000	221553		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.761,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222844	13/07/2017	Pagamento de Empenho	6018 de 13/07/17	2017/006018	86 BANCO DO BRASIL S/A	255,20-
			Tarifas				
0000	224319		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	227,48+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	224888		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	27,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225158	14/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	120,01-
0000	225165		Pagamento de Empenho	331074 de 14/07/17	2017/005959	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.880,35-
0000	225219		Pagamento de Empenho	153788 de 14/07/17	2017/005934	5289 PAULO ROBERTO PERES G	429,75-
0000	225222		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,25-
0000	225229		Pagamento de Empenho	160067 de 14/07/17	2017/005963	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	63,15-
0000	225236		Pagamento de Empenho	253626 de 14/07/17	2017/005933	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	333,00-
0000	225243		Pagamento de Empenho	71403 de 14/07/17	2017/005938	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	69,00-
0000	225250		Pagamento de Empenho	236454 de 14/07/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	340,00-
0000	225257		Pagamento de Empenho	626694 de 14/07/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	8.565,40-
0000	225264		Pagamento de Empenho	71402 de 14/07/17	2017/006009	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	821,64-
0000	225271		Pagamento de Empenho	157821 de 14/07/17	2017/006066	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	940,61-
0000	225278		Pagamento de Empenho	71401 de 14/07/17	2017/005834	132 EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	225285		Pagamento de Empenho	31031 de 14/07/17	2017/005936	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	34,00-
0000	225292		Pagamento de Empenho	31031 de 14/07/17	2017/005991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	383,55-
0000	225295		Pagamento Restos a Pag	128716 de 14/07/17	2016/012318	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	3.124,00-
0000	225306		Pagamento de Empenho	128716 de 14/07/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	35,00-
0000	225309		Pagamento Restos a Pag	128716 de 14/07/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	612,00-
0000	225320		Pagamento de Empenho	25424 de 14/07/17	2017/005961	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	100,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	225327	14/07/2017	Pagamento de Empenho	25424 de 14/07/17	2017/005960	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-
0000	225334		Pagamento de Empenho	100102 de 14/07/17	2017/005909	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	251,20-
0000	225341		Pagamento de Empenho	100102 de 14/07/17	2017/005901	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	225348		Pagamento de Empenho	10102 de 14/07/17	2017/005905	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	204,25-
0000	225670		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	20.157,38+
0000	225673		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226909	18/07/2017	Pagamento de Empenho	128716 de 18/07/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.921,20-
0000	226912		Pagamento Restos a Pag	262811 de 18/07/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	85,00-
0000	226923		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	1.515,30-
0000	226930		Pagamento de Empenho	236454 de 18/07/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.400,00-
0000	226933		Pagamento Restos a Pag	236454 de 18/07/17	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	700,00-
0000	227357		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.621,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230150	21/07/2017	Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006134	1433 COSTA OESTE FABRICA DE	49,90-
0000	230157		Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006155	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	774,00-
0000	230369		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	823,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232683	26/07/2017	Pagamento de Empenho	72503 de 26/07/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	864,00-
0000	232690		Pagamento de Empenho	72502 de 26/07/17	2017/006158	5944 OPEN VEICULOS LTDA	51,12-
0000	232704		Pagamento de Empenho	72501 de 26/07/17	2017/006157	5944 OPEN VEICULOS LTDA	331,83-
0000	232711		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006204	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	100,09-
0000	232718		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006205	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,91-
0000	232732		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006206	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,71-
0000	232739		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006244	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	360,67-
0000	232746		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006208	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,74-
0000	232760		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,89-
0000	232767		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,47-
0000	232774		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	81,62-
0000	232781		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	287,05-
0000	232802		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,84-
0000	232809		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,49-
0000	232816		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,26-
0000	232823		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	232830		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,30-
0000	232837		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,49-
0000	232844		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,98-
0000	232851		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	232858		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	232865		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	232872		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	232879		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,21-
0000	232886		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006225	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,54-
0000	232893		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,80-
0000	232900		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006227	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,49-
0000	232907		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,79-
0000	232914		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,43-
0000	232921		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,85-
0000	232928		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006231	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,59-
0000	232935		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	44,51-
0000	232942		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,33-
0000	232949		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	232956		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,74-
0000	232963		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,82-
0000	232970		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,96-
0000	232977		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,19-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	232984	26/07/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006239	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,08-
0000	232991		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006240	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	233005		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006241	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	233012		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006242	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	510,71-
0000	233019		Pagamento de Empenho	227536 de 26/07/17	2017/006243	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,88-
0000	233969		Pagamento de Empenho	72603 de 26/07/17	2017/006312	5100 PATO FORTE LTDA	100,00-
0000	233983		Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	162,50-
0000	233997		Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/17	2017/006326	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	234018		Pagamento de Empenho	97128 de 26/07/17	2017/005678	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	900,00-
0000	234478		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.472,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	249026	01/08/2017	Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006353	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	130,00-
0000	249033		Pagamento de Empenho	80102 de 01/08/17	2017/006268	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	249054		Pagamento de Empenho	203016 de 01/08/17	2017/006652	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	50,00-
0000	249061		Pagamento de Empenho	203015 de 01/08/17	2017/006618	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	340,00-
0000	249313		Pagamento de Empenho	307785 de 01/08/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	883,10-
0000	249331		Pagamento de Empenho	236454 de 01/08/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	215,00-
0000	249338		Pagamento de Empenho	171263 de 01/08/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	66,00-
0000	249345		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006364	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,73-
0000	249352		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006365	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,34-
0000	249355		Pagamento Restos a Pag	262811 de 01/08/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	337,15-
0000	249362		Pagamento Restos a Pag	262811 de 01/08/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	2.912,39-
0000	249369		Pagamento Restos a Pag	263087 de 01/08/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.224,76-
0000	249380		Pagamento de Empenho	236454 de 01/08/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	865,70-
0000	249387		Pagamento de Empenho	88404 de 01/08/17	2017/006856	5879 LG Assessoria, Treinam	2.760,00-
0000	249390		Pagamento Restos a Pag	128716 de 01/08/17	2016/003697	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.300,00-
0000	249401		Pagamento de Empenho	128716 de 01/08/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	8.111,30-
0000	249410		Transferência	Documento de 01/08/17		5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	250121		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	79.540,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	253750	03/08/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 03/08/17	2017/006853	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	733,33-
0000	253757		Pagamento de Empenho	180254 de 03/08/17	2017/006854	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	3.167,90-
0000	253764		Pagamento de Empenho	180254 de 03/08/17	2017/006852	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	254546		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	74.893,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257519	07/08/2017	Pagamento de Empenho	626694 de 07/08/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	2.775,30-
0000	257526		Pagamento de Empenho	352071 de 07/08/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	257533		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/17	2017/000648	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	326,04-
0000	257675		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/17	2017/006930	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	257682		Pagamento de Empenho	307785 de 07/08/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	1.749,00-
0000	258557		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007091	86 BANCO DO BRASIL S/A	343,20-
0000	258663		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	163,54+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	259014		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	259346		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	93.475,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	262766	08/08/2017	Pagamento de Empenho	94684 de 08/08/17	2017/007008	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	5.274,33-
0000	262802		Pagamento de Empenho	97128 de 08/08/17	2017/005677	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.659,90-
0000	262816		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.934,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263280	09/08/2017	Pagamento de Empenho	11264 de 09/08/17	2017/007028	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	280,00-
0000	263296		Pagamento de Empenho	171263 de 09/08/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	948,50-
0000	263303		Pagamento de Empenho	80904 de 09/08/17	2017/007012	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	284,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	263328	09/08/2017	Pagamento de Empenho	80903 de 09/08/17	2017/007031	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.404,00-
0000	263335		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/17	2017/007085	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	375,55-
0000	263351		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/17	2017/007140	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	774,00-
0000	263358		Pagamento de Empenho	80905 de 09/08/17	2017/007021	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	290,00-
0000	263576		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	4.356,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265225	10/08/2017	Pagamento de Empenho	81345 de 10/08/17	2017/006992	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.266,22-
0000	265232		Pagamento de Empenho	331074 de 10/08/17	2017/007063	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	4.523,89-
0000	265318		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.790,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265483	11/08/2017	Pagamento de Empenho	81101 de 11/08/17	2017/007212	2051 Pedro Luiz Hinckel	24,90-
0000	265932		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	24,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	268831	15/08/2017	Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/17	2017/007409	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268838		Pagamento de Empenho	81511 de 15/08/17	2017/007409	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268845		Pagamento de Empenho	81512 de 15/08/17	2017/007409	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268852		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	265,67-
0000	268859		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268866		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268873		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268880		Pagamento de Empenho	81505 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	318,87-
0000	268887		Pagamento de Empenho	81506 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	265,67-
0000	268894		Pagamento de Empenho	81507 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268901		Pagamento de Empenho	81508 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268908		Pagamento de Empenho	81509 de 15/08/17	2017/007415	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268913		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.458,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269687	16/08/2017	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	146,70-
0000	269701		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	49,00-
0000	269715		Pagamento de Empenho	128716 de 16/08/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	93,00-
0000	269718		Pagamento Restos a Pag	307785 de 16/08/17	2016/011936	6567 Altermed Materiais e M	259,20-
0000	269725		Pagamento Restos a Pag	236454 de 16/08/17	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	7.354,25-
0000	269736		Pagamento de Empenho	236454 de 16/08/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	827,57-
0000	269743		Pagamento de Empenho	236454 de 16/08/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.740,00-
0000	270393		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.469,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272292	21/08/2017	Pagamento de Empenho	80608 de 21/08/17	2017/007468	6570 GRAZIELE APARECIDA HAA	105,00-
0000	272299		Pagamento de Empenho	254827 de 21/08/17	2017/007465	5773 WALMIR ORTIZ	105,00-
0000	272306		Pagamento de Empenho	256765 de 21/08/17	2017/007467	4148 JAQUELINE LUFT	105,00-
0000	272313		Pagamento de Empenho	82105 de 21/08/17	2017/007466	4248 AUGUSTO IRENEU BORSSO	105,00-
0000	272320		Pagamento de Empenho	82104 de 21/08/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.084,50-
0000	272327		Pagamento de Empenho	82103 de 21/08/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	9.949,80-
0000	272334		Pagamento de Empenho	253626 de 21/08/17	2017/007341	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	285,44-
0000	272341		Pagamento de Empenho	11264 de 21/08/17	2017/007388	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	280,00-
0000	272348		Pagamento de Empenho	152134 de 21/08/17	2017/007274	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	252,68-
0000	272355		Pagamento de Empenho	152134 de 21/08/17	2017/007275	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	329,37-
0000	272362		Pagamento de Empenho	394181 de 21/08/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	771,60-
0000	272369		Pagamento de Empenho	394181 de 21/08/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	514,40-
0000	272409		Pagamento de Empenho	94684 de 21/08/17	2017/007459	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	11.332,81-
0000	272688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	26.220,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273821	22/08/2017	Pagamento de Empenho	82295 de 22/08/17	2017/007456	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	355,25-
0000	273835		Pagamento de Empenho	256404 de 22/08/17	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	7.477,22-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274363	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.832,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280795	28/08/2017	Pagamento de Empenho	203018 de 28/08/17	2017/007721	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	85,00-
0000	280816		Pagamento de Empenho	203017 de 28/08/17	2017/007340	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	150,00-
0000	281364		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	235,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282393	29/08/2017	Pagamento Restos a Pag	263087 de 29/08/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	932,28-
0000	282404		Pagamento de Empenho	626694 de 29/08/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	432,00-
0000	282411		Pagamento de Empenho	626694 de 29/08/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	464,60-
0000	282418		Pagamento de Empenho	82905 de 29/08/17	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	282446		Pagamento de Empenho	82017 de 29/08/17	2017/007668	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	385,02-
0000	282453		Pagamento de Empenho	82903 de 29/08/17	2017/007701	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	139,03-
0000	282460		Pagamento de Empenho	82902 de 29/08/17	2017/007685	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	302,00-
0000	282468		Pagamento de Empenho	254258 de 29/08/17	2017/007699	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	20,00-
0000	282475		Pagamento de Empenho	82901 de 29/08/17	2017/007238	6698 RED MED REDE DE GASES	2.500,00-
0000	282482		Pagamento de Empenho	25424 de 29/08/17	2017/007660	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	125,00-
0000	282489		Pagamento de Empenho	157821 de 29/08/17	2017/007518	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.645,05-
0000	282496		Pagamento de Empenho	82295 de 29/08/17	2017/007552	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	340,00-
0000	282512		Pagamento de Empenho	236454 de 29/08/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	60,00-
0000	282515		Pagamento Restos a Pag	236454 de 29/08/17	2016/008305	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	27,65-
0000	282526		Pagamento de Empenho	236454 de 29/08/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	36,30-
0000	282542		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007616	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.059,34-
0000	282549		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007567	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,59-
0000	282556		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007568	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,71-
0000	282563		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007569	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,91-
0000	282570		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007570	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,56-
0000	282577		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007572	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	135,42-
0000	282584		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007575	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,85-
0000	282591		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007576	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,65-
0000	282598		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007578	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,59-
0000	282614		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007579	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,46-
0000	282621		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007581	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	153,49-
0000	282628		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007582	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,36-
0000	282635		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007583	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,87-
0000	282642		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007584	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,19-
0000	282649		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007585	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,92-
0000	282656		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007587	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,89-
0000	282663		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007588	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,96-
0000	282670		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007589	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,47-
0000	282677		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007590	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,46-
0000	282684		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007591	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,59-
0000	282691		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007592	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	282698		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007593	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	282705		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007594	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	139,94-
0000	282712		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007595	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,27-
0000	282719		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007596	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,17-
0000	282735		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007597	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,22-
0000	282742		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007598	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,07-
0000	282749		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007599	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,25-
0000	282756		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007600	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,12-
0000	282763		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007601	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,34-
0000	282779		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007602	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	282786		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007615	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,67-
0000	282793		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007603	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,96-
0000	282800		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007604	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	53,06-
0000	282807		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007605	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	282814		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007611	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	282832	29/08/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007612	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	282839		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007613	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	510,43-
0000	282846		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007606	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,08-
0000	282853		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007607	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,44-
0000	282860		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007608	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,79-
0000	282867		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007609	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,93-
0000	282874		Pagamento de Empenho	227536 de 29/08/17	2017/007610	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,94-
0000	283226		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.710,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292457	31/08/2017	Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	120,30-
0000	293338		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	120,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302607	06/09/2017	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	267,30+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA				
0000	303313		Pagamento de Empenho	180254 de 06/09/17	2017/008143	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.111,94-
0000	303320		Pagamento de Empenho	236454 de 06/09/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	3.360,00-
0000	303348		Pagamento de Empenho	25424 de 06/09/17	2017/008149	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	55,00-
0000	303355		Pagamento de Empenho	90603 de 06/09/17	2017/008152	2652 Rogerio Carlos Marholt	235,00-
0000	303369		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/17	2017/008150	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	55,00-
0000	303423		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	120.000,00+
0000	303676		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	114.450,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305002	11/09/2017	Pagamento de Empenho	90602 de 11/09/17	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	12.875,25-
0000	305009		Pagamento de Empenho	103924 de 11/09/17	2017/008442	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	305457		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	13.023,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	307129	12/09/2017	Pagamento de Empenho	81345 de 12/09/17	2017/008359	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.489,88-
0000	307136		Pagamento de Empenho	352071 de 12/09/17	2017/008397	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	307143		Pagamento de Empenho	352071 de 12/09/17	2017/008407	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	307150		Pagamento de Empenho	95529 de 12/09/17	2017/008413	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	258,01-
0000	307157		Pagamento de Empenho	95529 de 12/09/17	2017/008410	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	335,52-
0000	307164		Pagamento de Empenho	82295 de 12/09/17	2017/008366	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	519,00-
0000	307171		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/008204	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	307178		Pagamento de Empenho	626694 de 12/09/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	178,20-
0000	307185		Pagamento de Empenho	307785 de 12/09/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	198,00-
0000	307192		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	273,50-
0000	307199		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/17	2017/007821	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	32,15-
0000	307206		Pagamento de Empenho	91206 de 12/09/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	302,25-
0000	307654		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	10.376,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312809	15/09/2017	Pagamento de Empenho	331074 de 15/09/17	2017/008616	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	6.295,75-
0000	312825		Pagamento de Empenho	113107 de 15/09/17	2017/008700	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	274,78-
0000	312965		Pagamento de Empenho	91502 de 15/09/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	523,60-
0000	313020		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.094,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315166	19/09/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 19/09/17	2017/008141	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	70.992,26-
0000	315173		Pagamento de Empenho	91906 de 19/09/17	2017/008113	6711 CONCRESOLUS CONTROLE	3.000,00-
0000	315176		Pagamento Restos a Pag	91905 de 19/09/17	2016/012319	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	3.900,60-
0000	315187		Pagamento de Empenho	91904 de 19/09/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	96,00-
0000	315194		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/17	2017/008477	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	774,00-
0000	315201		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	1.497,60-
0000	315208		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/17	2017/006385	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.000,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	315215	19/09/2017	Pagamento de Empenho	236454 de 19/09/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.247,00-
0000	315222		Pagamento de Empenho	236454 de 19/09/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	950,00-
0000	315229		Pagamento de Empenho	128716 de 19/09/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	2.184,70-
0000	315236		Pagamento de Empenho	100102 de 19/09/17	2017/008596	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	315243		Pagamento de Empenho	25424 de 19/09/17	2017/008615	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	702,00-
0000	315250		Pagamento de Empenho	717452 de 19/09/17	2017/008614	6279 FERNANDA REGINA BROD	702,00-
0000	315257		Pagamento de Empenho	31031 de 19/09/17	2017/008509	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	36,00-
0000	315264		Pagamento de Empenho	254258 de 19/09/17	2017/008669	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	170,00-
0000	315271		Pagamento de Empenho	254258 de 19/09/17	2017/008511	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	11,00-
0000	315896		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	89.357,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321367	25/09/2017	Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/17	2017/000648	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	326,04-
0000	321381		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/17	2017/008842	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	71,60-
0000	321395		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/007230	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	322065		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	415,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341890	04/10/2017	Pagamento de Empenho	100405 de 04/10/17	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	341897		Pagamento de Empenho	100404 de 04/10/17	2017/006387	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.070,00-
0000	341904		Pagamento de Empenho	100404 de 04/10/17	2017/006386	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	400,00-
0000	341918		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/17	2017/008739	2051 Pedro Luiz Hinckel	210,00-
0000	341925		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/17	2017/008738	2051 Pedro Luiz Hinckel	88,40-
0000	341932		Pagamento de Empenho	254894 de 04/10/17	2017/008967	2045 SIDNEY ESQUISSATO	195,00-
0000	341939		Pagamento de Empenho	236454 de 04/10/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	656,50-
0000	341946		Pagamento de Empenho	160067 de 04/10/17	2017/008665	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	136,50-
0000	341953		Pagamento de Empenho	100402 de 04/10/17	2017/008625	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	90,00-
0000	341960		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/17	2017/008666	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	25,00-
0000	341967		Pagamento de Empenho	100401 de 04/10/17	2017/008668	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	170,00-
0000	342056		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	119,47+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	342276		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	5.504,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343198	05/10/2017	Pagamento de Empenho	82295 de 05/10/17	2017/009465	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	588,00-
0000	343296		Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009530	86 BANCO DO BRASIL S/A	338,40-
0000	343716		Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/17	2017/009447	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	3.223,65-
0000	343723		Pagamento de Empenho	180254 de 05/10/17	2017/009445	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.294,33-
0000	343774		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	346168		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	23.555,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347456	06/10/2017	Pagamento de Empenho	81345 de 06/10/17	2017/009479	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.444,37-
0000	347470		Pagamento de Empenho	128716 de 06/10/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	356,80-
0000	347477		Pagamento de Empenho	128716 de 06/10/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.236,60-
0000	347484		Pagamento de Empenho	254258 de 06/10/17	2017/009426	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00-
0000	347505		Pagamento de Empenho	236454 de 06/10/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	505,20-
0000	347519		Pagamento de Empenho	160067 de 06/10/17	2017/009299	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	73,30-
0000	347526		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009427	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	74,15-
0000	347533		Pagamento de Empenho	92851 de 06/10/17	2017/009555	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	301,18-
0000	347540		Pagamento de Empenho	352071 de 06/10/17	2017/008471	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	347547		Pagamento de Empenho	352071 de 06/10/17	2017/008472	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	347554		Pagamento de Empenho	100603 de 06/10/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	44,25-
0000	347561		Pagamento de Empenho	100603 de 06/10/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	95,00-
0000	347568		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009460	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	347575		Pagamento de Empenho	100605 de 06/10/17	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	11.007,17-
0000	348685		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	21.028,02+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352136	09/10/2017	Pagamento de Empenho	254258 de 09/10/17	2017/009089	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	1.080,00-
0000	352367		Pagamento de Empenho	101003 de 09/10/17	2017/006384	6477 Pride Atacado Ltda	560,00-
0000	352374		Pagamento de Empenho	101002 de 09/10/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.354,70-
0000	352388		Pagamento de Empenho	101001 de 09/10/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	2.049,20-
0000	352395		Pagamento de Empenho	307785 de 09/10/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	85,00-
						Saldo Atual :	5.128,90-
0000	352356	10/10/2017	Pagamento Restos a Pag	262811 de 10/10/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	3.319,08-
0000	352377		Pagamento Restos a Pag	263087 de 10/10/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.206,48-
0000	354028		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	9.654,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	355022	11/10/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009060	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,20-
0000	355029		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009061	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,65-
0000	355036		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009062	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.797,65-
0000	355043		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009035	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	355050		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009037	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,88-
0000	355057		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009038	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,22-
0000	355064		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009039	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,07-
0000	355071		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009040	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,61-
0000	355078		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009041	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,68-
0000	355085		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009042	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,70-
0000	355092		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009043	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	355099		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009044	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,35-
0000	355106		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009045	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,60-
0000	355113		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009046	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	126,26-
0000	355120		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009047	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	31,51-
0000	355127		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009048	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	355134		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009049	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,94-
0000	355141		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009050	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,45-
0000	355148		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009051	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,20-
0000	355155		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009052	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,49-
0000	355162		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009053	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,34-
0000	355169		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009054	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	107,83-
0000	355176		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009055	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	355183		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009056	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	355190		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009057	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	736,57-
0000	355197		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009058	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,44-
0000	355204		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009033	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	355211		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009032	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	355218		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009029	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,22-
0000	355225		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009026	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	355232		Pagamento de Empenho	227536 de 11/10/17	2017/009023	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,40-
0000	355239		Pagamento de Empenho	101104 de 11/10/17	2017/008999	2652 Rogerio Carlos Marholt	200,00-
0000	355246		Pagamento de Empenho	92017 de 11/10/17	2017/008886	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	472,10-
0000	355253		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/17	2017/009918	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	75,00-
0000	355260		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/17	2017/009517	2051 Pedro Luiz Hinckel	55,00-
0000	355346		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	355411		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	92.769,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359046	16/10/2017	Pagamento de Empenho	331074 de 16/10/17	2017/009832	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	7.111,61-
0000	359074		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/009979	6731 PAGSEGURO INTERNET S.A	500,00-
0000	359116		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	7.611,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360259	17/10/2017	Pagamento de Empenho	101105 de 17/10/17	2017/009950	5471 ANGELICA MORAES	1.080,00-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	360266	17/10/2017	Pagamento de Empenho	68594 de 17/10/17	2017/009949	5273 CLAUDIANE NOVAIS DAMAC	1.080,00-
0000	360273		Pagamento de Empenho	378631 de 17/10/17	2017/009948	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	1.080,00-
0000	360280		Pagamento de Empenho	101106 de 17/10/17	2017/009947	3154 SIMONI STEIN TORNQUIST	1.080,00-
0000	360287		Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009978	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.098,51-
0000	360294		Pagamento de Empenho	88404 de 17/10/17	2017/009946	5879 LG Assessoria, Treinam	2.760,00-
0000	360301		Pagamento de Empenho	10704 de 17/10/17	2017/009969	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	722,40-
0000	360308		Pagamento de Empenho	101703 de 17/10/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	3.360,00-
0000	360315		Pagamento de Empenho	307785 de 17/10/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	9.686,64-
0000	360322		Pagamento de Empenho	626694 de 17/10/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	8.792,35-
0000	360329		Pagamento de Empenho	101702 de 17/10/17	2017/009675	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	290,00-
0000	360336		Pagamento de Empenho	25424 de 17/10/17	2017/009614	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	90,00-
0000	360343		Pagamento de Empenho	25424 de 17/10/17	2017/009823	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	55,00-
0000	360350		Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/009972	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	348,48-
0000	360357		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009956	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	338,02-
0000	360364		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009970	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	402,33-
0000	360648		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	32.263,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364580	23/10/2017	Pagamento de Empenho	394181 de 23/10/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.765,50-
0000	364587		Pagamento de Empenho	128716 de 23/10/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	595,20-
0000	364594		Pagamento de Empenho	307785 de 23/10/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	498,00-
0000	364601		Pagamento de Empenho	321087 de 23/10/17	2017/010105	6365 Globalped Materiais Di	1.016,00-
0000	364608		Pagamento de Empenho	253626 de 23/10/17	2017/010038	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,42-
0000	364615		Pagamento de Empenho	254258 de 23/10/17	2017/010066	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	130,00-
0000	364622		Pagamento de Empenho	102304 de 23/10/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	7.230,60-
0000	364629		Pagamento de Empenho	102303 de 23/10/17	2017/010009	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.600,00-
0000	364636		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/17	2017/010008	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	36,00-
0000	364643		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/17	2017/010007	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	25,00-
0000	364650		Pagamento de Empenho	31031 de 23/10/17	2017/010048	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	321,59-
0000	364657		Pagamento de Empenho	31031 de 23/10/17	2017/010086	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,47-
0000	364664		Pagamento de Empenho	31031 de 23/10/17	2017/010004	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,13-
0000	364671		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/17	2017/010003	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	252,84-
0000	364678		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/17	2017/010047	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	371,88-
0000	364685		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/17	2017/010081	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	249,65-
0000	364692		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/17	2017/010080	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	201,91-
0000	364699		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/17	2017/010002	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	186,69-
0000	364706		Pagamento de Empenho	236454 de 23/10/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.552,95-
0000	364713		Pagamento de Empenho	236454 de 23/10/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	894,00-
0000	364720		Pagamento de Empenho	236454 de 23/10/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	870,00-
0000	364727		Pagamento de Empenho	100102 de 23/10/17	2017/010097	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	850,00-
0000	364734		Pagamento de Empenho	100102 de 23/10/17	2017/010099	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	364741		Pagamento de Empenho	100102 de 23/10/17	2017/010100	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	157,00-
0000	364811		Pagamento de Empenho	850314 de 23/10/17	2017/010012	3193 JOHN J. WEBER NODARI	2.160,00-
0000	365159		Pagamento de Empenho	203019 de 23/10/17	2017/009436	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	70,00-
0000	365176		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	24.567,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	385434	06/11/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	385524		Pagamento de Empenho	110610 de 06/11/17	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	385531		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010252	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29.745,64-
0000	385538		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010209	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	81,77-
0000	385545		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010210	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,96-
0000	385552		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010211	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,83-
0000	385559		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010212	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	117,25-
0000	385566		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010213	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,74-
0000	385573		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010214	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,26-
0000	385580		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010215	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,93-
0000	385587		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010216	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	59,77-
0000	385594		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010217	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,76-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	385601	06/11/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010218	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,91-
0000	385608		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010219	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,60-
0000	385615		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010220	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	385622		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010221	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,78-
0000	385629		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010222	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	385636		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010223	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	42,83-
0000	385643		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010224	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	385650		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010225	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,25-
0000	385657		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010226	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	385664		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010227	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	385671		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010228	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	41,61-
0000	385678		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010229	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,23-
0000	385685		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010230	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,79-
0000	385692		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010231	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,40-
0000	385699		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010232	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	49,94-
0000	385706		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010233	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,12-
0000	385756		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010234	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,11-
0000	385763		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010235	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,13-
0000	385770		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010236	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	69,99-
0000	385777		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010237	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,74-
0000	385784		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010238	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,89-
0000	385791		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010239	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	385798		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010240	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,57-
0000	385805		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010241	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,01-
0000	385813		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010242	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,81-
0000	385820		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010243	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,73-
0000	385828		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010244	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,38-
0000	385835		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010245	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	385843		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010246	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	385850		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010247	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	589,08-
0000	385857		Pagamento de Empenho	227536 de 06/11/17	2017/010248	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,88-
0000	385910		Pagamento de Empenho	110609 de 06/11/17	2017/010114	2652 Rogerio Carlos Marholt	200,00-
0000	385926		Pagamento de Empenho	110608 de 06/11/17	2017/010150	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	244,40-
0000	385933		Pagamento de Empenho	110607 de 06/11/17	2017/010014	16 PATO BRAGADO COMERCIO	188,00-
0000	385949		Pagamento de Empenho	626694 de 06/11/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.450,60-
0000	385952		Pagamento Restos a Pag	263087 de 06/11/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	987,12-
0000	385963		Pagamento de Empenho	110606 de 06/11/17	2017/010207	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	175,00-
0000	385979		Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010285	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	35,19-
0000	385986		Pagamento de Empenho	254894 de 06/11/17	2017/010199	2045 SIDNEY ESQUISSATO	215,00-
0000	385993		Pagamento de Empenho	110604 de 06/11/17	2017/010623	2051 Pedro Luiz Hinckel	85,00-
0000	386009		Pagamento de Empenho	254029 de 06/11/17	2017/010306	2031 CHARLES JOEL WEGNER	145,00-
0000	386016		Pagamento de Empenho	307785 de 06/11/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	2.178,00-
0000	386023		Pagamento de Empenho	110603 de 06/11/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	1.513,90-
0000	386030		Pagamento de Empenho	236454 de 06/11/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.736,60-
0000	386037		Pagamento de Empenho	236454 de 06/11/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	2.599,60-
0000	386044		Pagamento de Empenho	236454 de 06/11/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	184,00-
0000	386056		Pagamento Restos a Pag	110602 de 06/11/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	155,48-
0000	386067		Pagamento de Empenho	110602 de 06/11/17	2017/001581	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	2.931,90-
0000	386083		Pagamento de Empenho	171263 de 06/11/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	315,00-
0000	386090		Pagamento de Empenho	31031 de 06/11/17	2017/010136	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,95-
0000	386097		Pagamento de Empenho	31031 de 06/11/17	2017/010160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	416,63-
0000	386104		Pagamento de Empenho	31031 de 06/11/17	2017/010181	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	430,62-
0000	386111		Pagamento de Empenho	31031 de 06/11/17	2017/010586	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,79-
0000	386118		Pagamento de Empenho	31031 de 06/11/17	2017/010270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,76-
0000	386134		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010140	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	202,49-
0000	386141		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010141	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	102,53-
0000	386148		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010163	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	246,49-
0000	386155		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010162	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	216,97-
0000	386162		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010179	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	108,35-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	386169	06/11/2017	Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010180	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	91,65-
0000	386176		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010579	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	328,64-
0000	386183		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010577	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	122,90-
0000	386190		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010263	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	31,50-
0000	386197		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010266	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,58-
0000	386204		Pagamento de Empenho	110601 de 06/11/17	2017/010267	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	233,63-
0000	386211		Pagamento de Empenho	7618 de 06/11/17	2017/010264	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	15,60-
0000	386218		Pagamento de Empenho	7618 de 06/11/17	2017/010276	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	68,00-
0000	387358		Pagamento de Empenho	203008 de 06/11/17	2017/004938	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	150,00-
0000	387365		Pagamento de Empenho	203008 de 06/11/17	2017/004937	3146 MECANICA BEIRA LAGO LT	60,00-
0000	387485		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	47.182,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389179	07/11/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	389399		Pagamento de Empenho	180254 de 07/11/17	2017/010819	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	4.298,19-
0000	389406		Pagamento de Empenho	180254 de 07/11/17	2017/010817	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.294,33-
0000	389732		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	23.407,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391379	08/11/2017	Pagamento de Empenho	110356 de 08/11/17	2017/010849	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	396,06-
0000	391386		Pagamento de Empenho	110356 de 08/11/17	2017/010850	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	298,37-
0000	391400		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/010822	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	227,71-
0000	391414		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/010821	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	169,55-
0000	391421		Pagamento de Empenho	254258 de 08/11/17	2017/010830	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	190,00-
0000	391435		Pagamento de Empenho	31031 de 08/11/17	2017/010839	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	248,65-
0000	391587		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.530,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393567	09/11/2017	Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010689	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,78-
0000	393574		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010690	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	103,04-
0000	393581		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010713	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	145,01-
0000	393588		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010711	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	439,25-
0000	393595		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	227,52-
0000	393602		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010808	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	124,65-
0000	393609		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010813	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,46-
0000	393623		Pagamento de Empenho	31031 de 09/11/17	2017/010809	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,41-
0000	393630		Pagamento de Empenho	31031 de 09/11/17	2017/010680	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	328,48-
0000	393637		Pagamento de Empenho	31031 de 09/11/17	2017/010726	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	807,27-
0000	393644		Pagamento de Empenho	110909 de 09/11/17	2017/010305	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	130,00-
0000	393651		Pagamento de Empenho	110909 de 09/11/17	2017/010743	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	45,00-
0000	393658		Pagamento de Empenho	110908 de 09/11/17	2017/010289	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	393665		Pagamento de Empenho	236454 de 09/11/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	910,00-
0000	393679		Pagamento de Empenho	110907 de 09/11/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	372,50-
0000	393686		Pagamento de Empenho	626694 de 09/11/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	10.072,00-
0000	393700		Pagamento de Empenho	110906 de 09/11/17	2017/010805	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	360,20-
0000	393707		Pagamento de Empenho	100102 de 09/11/17	2017/010800	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-
0000	393714		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/17	2017/010780	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	138,00-
0000	393721		Pagamento de Empenho	110904 de 09/11/17	2017/010757	5100 PATO FORTE LTDA	156,00-
0000	393728		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/17	2017/010864	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.206,11-
0000	393735		Pagamento de Empenho	395978 de 09/11/17	2017/010761	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	143,00-
0000	393742		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/17	2017/010752	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-
0000	393749		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010744	2051 Pedro Luiz Hinckel	422,10-
0000	394792		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	20.660,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395282	10/11/2017	Pagamento de Empenho	111001 de 10/11/17	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	13.238,08-
0000	396036		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	13.238,08+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399713	14/11/2017	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/011149	2098 Claudete Terezinha Spe	1.620,00-
0000	399720		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/17	2017/010953	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	438,60-
0000	399727		Pagamento de Empenho	160067 de 14/11/17	2017/011081	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	73,30-
0000	399734		Pagamento de Empenho	25424 de 14/11/17	2017/011066	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.080,00-
0000	399741		Pagamento de Empenho	25424 de 14/11/17	2017/010939	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	90,00-
0000	399748		Pagamento de Empenho	236454 de 14/11/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	114,00-
0000	399762		Pagamento de Empenho	81345 de 14/11/17	2017/011002	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.007,91-
0000	399962		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	8.423,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400727	16/11/2017	Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	141,09+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA				
0000	401349		Pagamento de Empenho	25424 de 16/11/17	2017/011180	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	421,01-
0000	401352		Pagamento Restos a Pag	111605 de 16/11/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	136,00-
0000	401372		Pagamento de Empenho	111604 de 16/11/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	13.369,40-
0000	401379		Pagamento de Empenho	253626 de 16/11/17	2017/011134	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	37,28-
0000	401386		Pagamento de Empenho	254029 de 16/11/17	2017/011136	2031 CHARLES JOEL WEGNER	170,00-
0000	401393		Pagamento de Empenho	395978 de 16/11/17	2017/011152	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	250,00-
0000	401400		Pagamento de Empenho	111603 de 16/11/17	2017/011126	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	401407		Pagamento de Empenho	348627 de 16/11/17	2017/011104	918 LORENZI & TONEZER LTDA	425,00-
0000	401421		Pagamento de Empenho	2001 de 16/11/17	2017/011088	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	190,00-
0000	401527		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011223	86 BANCO DO BRASIL S/A	235,00-
0000	402064		Pagamento de Empenho	94684 de 16/11/17	2017/011070	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	8.958,40-
0000	402290		Pagamento de Empenho	82295 de 16/11/17	2017/010972	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	894,25-
0000	402791		Pagamento de Empenho	111602 de 16/11/17	2017/000648	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	326,04-
0000	402798		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/011048	6740 INACIO EMILIO KORTHAIS	48,00-
0000	403079		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	26.084,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406240	20/11/2017	Pagamento de Empenho	203020 de 20/11/17	2017/010742	6144 MARCOS KUPKSI - ME	110,00-
0000	406309		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	110,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	410449	23/11/2017	Pagamento de Empenho	112303 de 23/11/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	572,50-
0000	410456		Pagamento de Empenho	307785 de 23/11/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	87,00-
0000	410470		Pagamento de Empenho	380008 de 23/11/17	2017/011311	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	1.110,00-
0000	410477		Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/17	2017/011308	876 NELSON WELTER & CIA. L	150,00-
0000	410484		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/17	2017/011258	2051 Pedro Luiz Hinckel	60,00-
0000	410491		Pagamento de Empenho	452769 de 23/11/17	2017/011097	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.466,06-
0000	410498		Pagamento de Empenho	452769 de 23/11/17	2017/011096	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	8.033,94-
0000	410540		Pagamento de Empenho	94684 de 23/11/17	2017/011271	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	11.332,79-
0000	411630		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	24.812,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412504	24/11/2017	Pagamento de Empenho	112405 de 24/11/17	2017/011373	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.080,00-
0000	412511		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011372	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	30,00-
0000	412518		Pagamento de Empenho	307785 de 24/11/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	621,00-
0000	412525		Pagamento de Empenho	112403 de 24/11/17	2017/011405	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	100,00-
0000	412532		Pagamento de Empenho	31031 de 24/11/17	2017/011412	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,40-
0000	412539		Pagamento de Empenho	97128 de 24/11/17	2017/011420	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	268,00-
0000	412546		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/011439	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	50,00-
0000	412553		Pagamento de Empenho	348627 de 24/11/17	2017/011423	918 LORENZI & TONEZER LTDA	15,00-
0000	412560		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011404	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	65,00-
0000	413326		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.534,40+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	415463	28/11/2017	Pagamento de Empenho	112805 de 28/11/17	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	583,05-
0000	415470		Pagamento de Empenho	112804 de 28/11/17	2017/011543	2652 Rogerio Carlos Marholt	120,00-
0000	415473		Pagamento Restos a Pag	262811 de 28/11/17	2016/002872	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	945,56-
0000	415484		Pagamento de Empenho	395978 de 28/11/17	2017/011572	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	176,50-
0000	415491		Pagamento de Empenho	253626 de 28/11/17	2017/011193	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	19,12-
0000	415498		Pagamento de Empenho	112803 de 28/11/17	2017/011192	2051 Pedro Luiz Hinckel	99,50-
0000	415505		Pagamento de Empenho	254894 de 28/11/17	2017/011191	2045 SIDNEY ESQUISSATO	145,00-
0000	415512		Pagamento de Empenho	254258 de 28/11/17	2017/011190	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00-
0000	415519		Pagamento de Empenho	9580 de 28/11/17	2017/011230	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	100,00-
0000	415522		Pagamento Restos a Pag	263087 de 28/11/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	968,84-
0000	415533		Pagamento de Empenho	307785 de 28/11/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	2.178,00-
0000	415540		Pagamento de Empenho	626694 de 28/11/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	133,50-
0000	415579		Pagamento de Empenho	31031 de 28/11/17	2017/011498	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	475,70-
0000	415586		Pagamento de Empenho	31031 de 28/11/17	2017/011198	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,00-
0000	415593		Pagamento de Empenho	1120802 de 28/11/17	2017/011196	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	57,90-
0000	415600		Pagamento de Empenho	112802 de 28/11/17	2017/011195	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	42,00-
0000	415607		Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/17	2017/011501	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	292,97-
0000	415614		Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/17	2017/011502	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	28,00-
0000	415621		Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/17	2017/011546	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	363,19-
0000	416682		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 28/11/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.982,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464364	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.685,29+
						Saldo Atual :	6.685,29+
0000	428397	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120102 de 01/12/17	2017/011590	2652 Rogerio Carlos Marholt	1.620,00-
0000	428404		Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/011591	5739 MARILENE PAULI	1.620,00-
0000	429400		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	3.240,00+
0000	464664		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	6.685,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	430413	04/12/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	432912		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	435962	05/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 05/12/17	2017/011547	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	511,76-
0000	435976		Pagamento de Empenho	120503 de 05/12/17	2017/011550	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,97-
0000	435983		Pagamento de Empenho	120503 de 05/12/17	2017/011551	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	276,97-
0000	436011		Pagamento de Empenho	120502 de 05/12/17	2017/011537	2051 Pedro Luiz Hinckel	540,00-
0000	436018		Pagamento de Empenho	120501 de 05/12/17	2017/011555	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.959,60-
0000	436088		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011494	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33.683,87-
0000	436095		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011449	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	68,37-
0000	436109		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011450	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	33,59-
0000	436123		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011451	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,75-
0000	436130		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011452	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,19-
0000	436144		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011453	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,32-
0000	436151		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011454	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,04-
0000	436158		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011455	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	78,28-
0000	436172		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011456	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,22-
0000	436179		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011457	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	36,82-
0000	436186		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011458	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	93,81-
0000	436200		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011459	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,66-
0000	436207		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011460	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	436235		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011461	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	436242		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011462	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,54-
0000	436249		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	436256		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	436449	05/12/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011465	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	436533		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011466	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,95-
0000	436652		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011467	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	436799		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011468	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,26-
0000	437031		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011469	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,13-
0000	437045		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011470	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	56,76-
0000	437052		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011471	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,56-
0000	437059		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011472	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,73-
0000	437066		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011473	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,46-
0000	437080		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011474	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,68-
0000	437087		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011475	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	437094		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011476	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,47-
0000	437101		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011477	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,39-
0000	437108		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011478	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,04-
0000	437115		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011479	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,22-
0000	437129		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011480	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	437136		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011481	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,18-
0000	437150		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011482	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,45-
0000	437157		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011483	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,03-
0000	437164		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011484	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,12-
0000	437171		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011485	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,09-
0000	437178		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011486	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	115,88-
0000	437185		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011487	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	437199		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011488	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	437206		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011489	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	589,84-
0000	437213		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011490	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,94-
0000	437234		Pagamento de Empenho	227536 de 05/12/17	2017/011492	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.845,44-
0000	437248		Pagamento de Empenho	11495 de 05/12/17	2017/011495	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.610,27-
0000	437476		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	49.526,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	437540	06/12/2017	Pagamento de Empenho	25424 de 06/12/17	2017/011600	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	145,00-
0000	437547		Pagamento de Empenho	254029 de 06/12/17	2017/011599	2031 CHARLES JOEL WEGNER	43,95-
0000	437554		Pagamento de Empenho	120608 de 06/12/17	2017/011607	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	32,00-
0000	437561		Pagamento de Empenho	120607 de 06/12/17	2017/011606	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	35,00-
0000	437568		Pagamento de Empenho	120606 de 06/12/17	2017/011602	3818 MARTA MARISA SEHN	35,00-
0000	437575		Pagamento de Empenho	120605 de 06/12/17	2017/011603	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	35,00-
0000	437582		Pagamento de Empenho	113360 de 06/12/17	2017/011605	5403 SOILI GUILLANDE VEIT	35,00-
0000	437589		Pagamento de Empenho	77844 de 06/12/17	2017/011604	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	35,00-
0000	437596		Pagamento de Empenho	120604 de 06/12/17	2017/011601	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	35,00-
0000	437603		Pagamento de Empenho	120603 de 06/12/17	2017/011609	2051 Pedro Luiz Hinckel	35,00-
0000	437610		Pagamento de Empenho	120602 de 06/12/17	2017/011608	2098 Claudete Terezinha Spe	30,00-
0000	437617		Pagamento de Empenho	31031 de 06/12/17	2017/011613	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	617,58-
0000	437624		Pagamento de Empenho	120601 de 06/12/17	2017/011623	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	353,16-
0000	437631		Pagamento de Empenho	128716 de 06/12/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	305,00-
0000	437638		Pagamento de Empenho	7618 de 06/12/17	2017/011624	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	42,70-
0000	438631		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	117,67+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
			RO ALTIES(REC.SA				
0000	439466		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.696,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442823	08/12/2017	Pagamento de Empenho	160067 de 08/12/17	2017/011986	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	209,81-
0000	442830		Pagamento de Empenho	452769 de 08/12/17	2017/011985	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	250,00-
0000	442837		Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/012228	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	374,08-
0000	442844		Pagamento de Empenho	81345 de 08/12/17	2017/012020	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	9.301,36-
0000	444872		Pagamento de Empenho	120802 de 08/12/17	2017/012196	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	5.206,41-
0000	444879		Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	4.207,50-
0000	445143		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	19.549,16+

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445683	11/12/2017	Pagamento de Empenho	121107 de 11/12/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	393,00-
0000	445690		Pagamento de Empenho	452769 de 11/12/17	2017/011938	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	121,00-
0000	445718		Pagamento de Empenho	121106 de 11/12/17	2017/011952	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	445732		Pagamento de Empenho	850314 de 11/12/17	2017/011885	3193 JOHN J. WEBER NODARI	105,00-
0000	445746		Pagamento de Empenho	121105 de 11/12/17	2017/000755	6403 M J GENTILINI & CIA LT	4.636,40-
0000	445760		Pagamento de Empenho	121104 de 11/12/17	2017/011928	722 MAINERI & CIA LTDA	8.970,00-
0000	445767		Pagamento de Empenho	121103 de 11/12/17	2017/011856	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	70,00-
0000	445774		Pagamento de Empenho	25424 de 11/12/17	2017/011855	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	89,00-
0000	445788		Pagamento de Empenho	121102 de 11/12/17	2017/011851	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,00-
0000	445795		Pagamento de Empenho	379832 de 11/12/17	2017/011852	6756 VR BOMBAS INJETORAS LT	100,00-
0000	445809		Pagamento de Empenho	236454 de 11/12/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.484,45-
0000	445825		Pagamento de Empenho	236454 de 11/12/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.068,70-
0000	445832		Pagamento de Empenho	236454 de 11/12/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.692,84-
0000	445849		Pagamento Restos a Pag	121101 de 11/12/17	2016/012320	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	14,86-
0000	445867		Pagamento de Empenho	121101 de 11/12/17	2017/001581	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	207,90-
0000	446101		Pagamento de Empenho	180254 de 11/12/17	2017/011949	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	5.372,75-
0000	446115		Pagamento de Empenho	180254 de 11/12/17	2017/011944	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.294,33-
0000	447638		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	97.865,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448483	12/12/2017	Pagamento de Empenho	153788 de 12/12/17	2017/012259	5289 PAULO ROBERTO PERES G	436,50-
0000	448490		Pagamento de Empenho	452769 de 12/12/17	2017/012257	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	325,00-
0000	448497		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012280	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448504		Pagamento de Empenho	25424 de 12/12/17	2017/012256	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	448511		Pagamento de Empenho	25424 de 12/12/17	2017/012255	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	452664		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.616,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453417	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012417	86 BANCO DO BRASIL S/A	385,40-
0000	454962		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+
0000	455695		Pagamento de Empenho	121311 de 13/12/17	2017/012400	6579 JMS Comércio de Peças	700,00-
0000	455702		Pagamento de Empenho	121310 de 13/12/17	2017/012397	6579 JMS Comércio de Peças	1.295,00-
0000	455709		Pagamento de Empenho	121309 de 13/12/17	2017/012398	6579 JMS Comércio de Peças	170,00-
0000	455716		Pagamento de Empenho	331074 de 13/12/17	2017/012368	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.536,31-
0000	455723		Pagamento de Empenho	254894 de 13/12/17	2017/012407	2045 SIDNEY ESQUISSATO	280,00-
0000	455730		Pagamento de Empenho	254029 de 13/12/17	2017/012371	2031 CHARLES JOEL WEGNER	40,00-
0000	455737		Pagamento de Empenho	121308 de 13/12/17	2017/012373	2051 Pedro Luiz Hinckel	55,00-
0000	455744		Pagamento de Empenho	254258 de 13/12/17	2017/012377	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	175,00-
0000	455751		Pagamento de Empenho	121307 de 13/12/17	2017/012380	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	100,00-
0000	455758		Pagamento de Empenho	121306 de 13/12/17	2017/001578	6370 M.U. Backes & Cia Ltda	17.798,40-
0000	455765		Pagamento de Empenho	171263 de 13/12/17	2017/001577	5061 FERNAMED LTDA	202,30-
0000	455772		Pagamento de Empenho	128716 de 13/12/17	2017/001575	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	11.063,04-
0000	455779		Pagamento de Empenho	121305 de 13/12/17	2017/012472	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	174,34-
0000	455786		Pagamento de Empenho	307785 de 13/12/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	5.710,00-
0000	455793		Pagamento de Empenho	236454 de 13/12/17	2017/011933	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	90,00-
0000	455800		Pagamento de Empenho	236454 de 13/12/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	227,50-
0000	455816		Pagamento de Empenho	236454 de 13/12/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.400,00-
0000	455823		Pagamento de Empenho	236454 de 13/12/17	2017/001563	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	40,00-
0000	455826		Pagamento Restos a Pag	394181 de 13/12/17	2016/012321	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	832,45-
0000	455837		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012340	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.080,00-
0000	455853		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	500,75-
0000	455860		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/17	2017/012342	6492 ANA LARISSA MARIA	1.080,00-
0000	455867		Pagamento de Empenho	121301 de 13/12/17	2017/012399	6761 RAQUEL HOFFMANN ME	174,00-
0000	455883		Pagamento de Empenho	7618 de 13/12/17	2017/012405	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	80,00-
0000	455890		Pagamento de Empenho	7618 de 13/12/17	2017/012403	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	301,59-
0000	456228		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	50.508,92-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	459020	14/12/2017	Pagamento de Empenho	203021 de 14/12/17	2017/011047	6740 INACIO EMILIO KORTHAIS	69,00-
0000	460938		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	69,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	461321	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121108 de 15/12/17	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	12.406,11-
0000	463066		Pagamento de Empenho	25424 de 15/12/17	2017/012655	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-
0000	463264		Pagamento de Empenho	121504 de 15/12/17	2017/012657	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	50,00-
0000	463271		Pagamento de Empenho	122017 de 15/12/17	2017/012646	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	256,83-
0000	463278		Pagamento de Empenho	452769 de 15/12/17	2017/012364	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.147,00-
0000	463285		Pagamento de Empenho	394181 de 15/12/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	1.168,70-
0000	463292		Pagamento de Empenho	121502 de 15/12/17	2017/012654	2652 Rogerio Carlos Marholt	65,00-
0000	463299		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/012708	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,62-
0000	463302		Pagamento Restos a Pag	263087 de 15/12/17	2016/002527	6188 SERVIOESTE Soluções Am	767,76-
0000	463457		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	17.077,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	468628	19/12/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012722	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14.055,54-
0000	468635		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012728	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,07-
0000	468642		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012729	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,29-
0000	468649		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012730	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,31-
0000	468656		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012731	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	84,27-
0000	468663		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012732	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,65-
0000	468670		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012733	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	81,49-
0000	468677		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012734	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,61-
0000	468684		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012735	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	50,95-
0000	468691		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012736	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,60-
0000	468698		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012737	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,60-
0000	468705		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012738	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,17-
0000	468712		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012739	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,28-
0000	468719		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012740	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,98-
0000	468726		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012741	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,27-
0000	468733		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012742	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,56-
0000	468740		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012743	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,47-
0000	468747		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012744	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,94-
0000	468754		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012745	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	468761		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012746	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,68-
0000	468768		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012747	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,35-
0000	468775		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012748	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,85-
0000	468782		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012751	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,38-
0000	468789		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012752	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,71-
0000	468796		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012753	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,40-
0000	468803		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012754	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	46,02-
0000	468815		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012755	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,46-
0000	468822		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012757	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,68-
0000	468829		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012758	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	52,16-
0000	468836		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012756	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,62-
0000	468843		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012749	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,23-
0000	468850		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012750	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,54-
0000	468857		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012759	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,14-
0000	468864		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012760	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,27-
0000	468876		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012761	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,55-
0000	468883		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012762	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	70,73-
0000	468890		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012763	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,10-
0000	468897		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012764	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,94-
0000	468904		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012765	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,93-
0000	468911		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012766	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,98-
0000	468918		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012767	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	34,27-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	468925	19/12/2017	Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012768	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,79-
0000	468932		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012769	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,62-
0000	468944		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012770	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	593,18-
0000	468951		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012771	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	19,52-
0000	468958		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012723	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.335,20-
0000	468965		Pagamento de Empenho	227536 de 19/12/17	2017/012724	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	354,60-
0000	470174		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	23.339,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471873	20/12/2017	Pagamento de Empenho	121901 de 20/12/17	2017/004738	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	12.056,62-
0000	471885		Pagamento de Empenho	253626 de 20/12/17	2017/013110	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	140,72-
0000	471892		Pagamento de Empenho	253626 de 20/12/17	2017/013107	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	25,60-
0000	471899		Pagamento de Empenho	236454 de 20/12/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	820,50-
0000	471906		Pagamento de Empenho	31031 de 20/12/17	2017/013119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,82-
0000	471913		Pagamento de Empenho	31031 de 20/12/17	2017/013118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,14-
0000	471920		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/013117	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	523,18-
0000	471927		Pagamento de Empenho	394181 de 20/12/17	2017/001576	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	617,60-
0000	471934		Pagamento de Empenho	254258 de 20/12/17	2017/013108	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	110,00-
0000	472279		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	14.663,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	473698	21/12/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	473706		Pagamento de Empenho	227536 de 21/12/17	2017/012725	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22.508,55-
0000	473713		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	307,00-
0000	473720		Pagamento de Empenho	2001 de 21/12/17	2017/013051	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD	280,12-
0000	473727		Pagamento de Empenho	122106 de 21/12/17	2017/013050	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	55,00-
0000	473734		Pagamento de Empenho	11264 de 21/12/17	2017/013073	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	580,00-
0000	473741		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/012307	6759 MOSAICO TREINAMENTO E	2.500,00-
0000	473748		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	429,00-
0000	473755		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/012986	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	380,00-
0000	473762		Pagamento de Empenho	122103 de 21/12/17	2017/007674	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	658,95-
0000	473783		Pagamento de Empenho	122102 de 21/12/17	2017/012980	2161 Luise Fabiane Schmitt	35,00-
0000	473790		Pagamento de Empenho	253847 de 21/12/17	2017/012988	3248 Beatriz Scherer	35,00-
0000	473797		Pagamento de Empenho	626694 de 21/12/17	2017/001573	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	5.014,63-
0000	473804		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013053	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	283,76-
0000	473811		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013054	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,06-
0000	473818		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013055	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,50-
0000	473825		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/013058	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	94,87-
0000	473832		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/012966	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	241,16-
0000	473839		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/013031	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	458,78-
0000	473846		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/012967	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	435,74-
0000	474354		Aplic.de Rec. Disponiv			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	165.375,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484123	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122205 de 22/12/17	2017/013140	5100 PATO FORTE LTDA	21,00-
0000	484130		Pagamento de Empenho	307785 de 22/12/17	2017/001574	6567 Altermed Materiais e M	495,00-
0000	484137		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/001580	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	969,10-
0000	484144		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013143	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	398,42-
0000	484151		Pagamento de Empenho	31031 de 22/12/17	2017/013148	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	523,72-
0000	484158		Pagamento de Empenho	25424 de 22/12/17	2017/013156	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-
0000	484165		Pagamento de Empenho	257141 de 22/12/17	2017/013194	2602 Eurides Vicente Marcon	35,00-
0000	484172		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/013139	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	484179		Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/001581	6027 REALMED DISTRIBUIDORA	300,00-
0000	485826		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	2.835,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488208	27/12/2017	Pagamento de Empenho	331074 de 27/12/17	2017/013502	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	5.880,00-
0000	488215		Pagamento de Empenho	81345 de 27/12/17	2017/013501	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	3.860,00-
0000	488222		Pagamento de Empenho	180254 de 27/12/17	2017/013499	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	72.294,33-

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	488229	27/12/2017	Pagamento de Empenho	180254 de 27/12/17	2017/013500	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	9.671,32-
0000	488236		Pagamento de Empenho	122701 de 27/12/17	2017/013503	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	516,00-
0000	488243		Pagamento de Empenho	112895 de 27/12/17	2017/013188	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	1.360,00-
0000	488257		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008471	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	488264		Pagamento de Empenho	236454 de 27/12/17	2017/001579	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	1.123,50-
0000	488271		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008472	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	488278		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013436	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	82,67-
0000	488533		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		3951 FMS-BBrasil-Royaltie	95.377,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	488884	28/12/2017	Pagamento de Empenho	34010 de 28/12/17	2017/009309	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.842,44-
0000	490368		Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	1.842,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491175	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3951 FMS-BBrasil-Royaltie	93.871,34+
0000	491726		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013595	86 BANCO DO BRASIL S/A	460,60-
0000	492464		Lancamento a Debito			18 RENDIMENTO DE APLICAÇÃ	168,84+
			Extinção por Pagamento: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RO ALTIES(REC.SA				
						Saldo Atual :	93.579,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais Conta Corrente : 27581 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 20.244,80
Créditos = 10.802,27

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5880	16/01/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	87,11+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	5922		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	87,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23965	06/02/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	58,23+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	24846		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	58,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	31335	15/02/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	109,55+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	31403		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	109,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53193	07/03/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	46,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	54161		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/03/17			3952 BBrasil-Roylties Exp	46,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65520	16/03/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	97,60+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	65725		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	97,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101552	13/04/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	82,19+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	101963		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 13/04/17			3952 BBrasil-Roylties Exp	82,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105041	19/04/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	56,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	105392		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	56,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137537	15/05/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	42,12+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	138334		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	42,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	141652	18/05/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	85,94+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	141966	18/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	85,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180679	14/06/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	48,96+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	181133		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	48,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182887	16/06/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	78,31+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	183018		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	78,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224291	13/07/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	82,72+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	224750		Lancamento a Credito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	41,36-
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	224935		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	41,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226421	17/07/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	0,85+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	226683		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	0,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258635	07/08/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	40,81+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	259400		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	40,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275507	23/08/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	46,24+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	276442		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	46,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300891	05/09/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	38,35+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	301621		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	38,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317970	21/09/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	99,85+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	318182		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	99,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343515	05/10/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	28,83+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	346155		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	28,83-

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties Exploração de Minerais Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358481	16/10/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	108,38+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	359141		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	108,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400692	16/11/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	28,34+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	401014		Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	112,45+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	403165		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	140,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464425	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3952 BBrasil-Roylties Exp	9.286,84+
						Saldo Atual :	9.286,84+
0000	464757	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	9.286,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438603	06/12/2017	Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	22,90+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
0000	439494		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	22,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463224	15/12/2017	Lancamento a Debito			129 COTA-PARTE ROYALTIES -	112,08+
			Extinção por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89				
0000	463483		Aplic.de Rec. Disponiv			3952 BBrasil-Roylties Exp	112,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491242	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3952 BBrasil-Roylties Exp	9.421,82+
0000	492443		Lancamento a Debito			16 RECEITA APLICAÇÃO FIN	20,71+
			Extinção por Pagamento: RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA RO ALTIES				
						Saldo Atual :	9.442,53+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos Conta Corrente : 158 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 355.129,77
Créditos = 258.423,52

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24301	06/02/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	243,55+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	24781		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	243,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61114	13/03/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	192,05+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	62123		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	192,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102257	17/04/2017	Pagamento de Empenho	31999 de 17/04/17	2017/002607	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.943,20-
0000	103293		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	3.943,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104880	19/04/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	224,80+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	105443		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	224,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106061	20/04/2017	Pagamento de Empenho	100364 de 20/04/17	2017/002657	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.478,70-
0000	106295		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	1.478,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132302	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	154,95-
0000	175082		Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	154,95+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179594	13/06/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	160,68+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	180028		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	160,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222494	12/07/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	130,21+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	222765		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	130,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233833	26/07/2017	Pagamento de Empenho	117832 de 26/07/17	2017/006259	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	14.000,00-
0000	234512		Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	14.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258289	07/08/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	120,39+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos Conta Corrente : 158 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259460	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	120,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301108	05/09/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	66,54+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	301618		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	66,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	318130	20/09/2017	Lancamento a Debito			194 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	106.040,00+
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
0000	321170		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	106.040,00-
0000	325457		Lancamento a Credito			194 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	34.740,00-
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
0000	325470		Lancamento a Debito			194 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5.207,73+
			Extinção por Pagamento: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	29.532,27-
0000	326160	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	29.532,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341301	04/10/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	139,83+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	342349		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	139,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402489	16/11/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	218,14+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	403217		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	218,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464476	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			3945 CEFederal-Alienação	96.408,10+
						Saldo Atual :	96.408,10+
0000	464871	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	96.408,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441579	07/12/2017	Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	162,38+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
0000	441861		Aplic.de Rec. Disponiv			3945 CEFederal-Alienação	162,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491303	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3945 CEFederal-Alienação	96.570,48+
0000	492359		Lancamento a Debito			63 REM. DEPOSITOS ALIENAÇ	135,77+
			Extinção por Pagamento: REM. DEPOSITOS ALIENAÇÃO ATIVOS				
						Saldo Atual :	96.706,25+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Conta Corrente : 22793 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.99.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 263.096,11
Créditos = 134.001,22

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24350	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	678,15+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24815		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	678,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53298	07/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	539,34+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	54090		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3953 BBrasil-FEX	539,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105209	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	645,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105296		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	645,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137747	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	473,52+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138231		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	473,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180889	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	545,43+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181070		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	545,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224508	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	455,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224843		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	455,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258838	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	447,92+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259293		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	447,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301136	05/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	419,78+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	301630		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	419,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343620	05/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	313,29+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	346181	05/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	313,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400902	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	303,85+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403029		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	303,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464310	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3953 BBrasil-FEX	97.874,17+
						Saldo Atual :	97.874,17+
0000	464586	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	97.874,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438810	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	242,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439425		Aplic.de Rec. Disponiv			3953 BBrasil-FEX	242,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486767	27/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 27/12/17	2017/013547	38 MINISTERIO DA FAZENDA	310,61-
0000	487064		Lancamento a Debito			123 AUXÍLIO FINANCEIRO DE	31.061,45+
			Extinção por Pagamento: AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX				
0000	488522		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 27/12/17		3953 BBrasil-FEX	30.750,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491118	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3953 BBrasil-FEX	128.867,89+
0000	492632		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	227,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	129.094,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 660.087,60
Créditos = 473.747,86

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	6695	23/01/2017	Pagamento Restos a Pag	45404 de 23/01/17	2016/012390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	511,80-
0000	6702		Pagamento Restos a Pag	45396 de 23/01/17	2016/012388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	463,63-
0000	6710		Pagamento Restos a Pag	45400 de 23/01/17	2016/012389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	642,37-
0000	7286		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/01/17		3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.617,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9754	26/01/2017	Pagamento de Empenho	10941 de 26/01/17	2017/000066	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	152,50-
0000	9909		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 26/01/17		3954 CEFederal-Tx. p/Pode	152,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16155	31/01/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	4.183,18-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16167		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	3.631,37-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	17445		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.655,05-
0000	18606		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	18.469,60+
0000	36222		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.140,89+
0000	36255		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.140,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19581	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	3.904,51-
0000	20115		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.904,51+
0000	36299		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	1.140,89-
0000	36319		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.140,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24266	06/02/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	895,62+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	24837		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	895,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32007	17/02/2017	Pagamento de Empenho	6328 de 17/02/17	2017/000589	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	38,00-
0000	34859		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	38,00+
0000	34888		Pagamento de Empenho	50 de 17/02/17	2017/000340	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI	128,00-
0000	34890		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	128,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46427	24/02/2017	Pagamento de Empenho	12280 de 24/02/17	2017/000746	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	195,00-
0000	47520		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	195,00+
0000	52670		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	0,55+
0000	52673		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,67+
0000	52676		Transferência			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7,18+
0000	52679		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	11,89+
0000	52689		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	5.056,70+
0000	52709		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.076,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52750	01/03/2017	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	5.056,70-
0000	52755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.056,70+

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55711	09/03/2017	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	128,00+
0000	55715		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	128,00-
0000	56819		Est Pagamento Empenho	50 de 17/02/17	2017/000340	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI	128,00+
0000	57889		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	128,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61093	13/03/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	592,27+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	62063		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	592,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99136	31/03/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	7.829,89+
						Saldo Atual :	7.829,89+
0000	99270	03/04/2017	Estornos			3866 BBrasil-FPM	7.829,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104859	19/04/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	690,82+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	105347		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	690,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130571	28/04/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	15.978,82+
0000	130611		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	15.978,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132245	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	505,70-
0000	175061		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	505,70+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162803	31/05/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	71.914,56+
0000	162847		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	71.914,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179573	13/06/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	631,21+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	179928		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	631,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188957	26/06/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	16.442,24+
0000	190252		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	16.442,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204839	30/06/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.399,60+
0000	204882		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.399,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222473	12/07/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	822,55+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	222699		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	822,55-

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246062	31/07/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.323,55+
0000	246099		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.323,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258261	07/08/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	866,83+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	259349		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	866,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273622	22/08/2017	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00-
0000	274373		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283479	30/08/2017	Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	3.000,00-
0000	283482		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	36.079,68-
0000	287948		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	39.079,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293471	31/08/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.017,18+
0000	293508		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	6.017,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301087	05/09/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	784,14+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	301633		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	784,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305188	11/09/2017	Pagamento de Empenho	54766701 de 11/09/17	2017/008365	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.420,00-
0000	305460		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.420,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315096	19/09/2017	Pagamento de Empenho	34400 de 19/09/17	2017/008623	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	254,00-
0000	315899		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	254,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321132	25/09/2017	Pagamento de Empenho	26088 de 25/09/17	2017/008811	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	192,00-
0000	322068		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	192,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334288	29/09/2017	Pagamento de Empenho	344945 de 29/09/17	2017/008803	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	497,08-
0000	336713		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3.010,96+
0000	336729		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.513,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341280	04/10/2017	Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	465,81+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	342280		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	465,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347587	06/10/2017	Pagamento de Empenho	78181679 de 06/10/17	2017/009455	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.893,88-
0000	347718		Pagamento de Empenho	79179860 de 06/10/17	2017/009404	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	625,00-
0000	347756		Pagamento de Empenho	23493 de 06/10/17	2017/009325	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	216,68-
0000	347763		Pagamento de Empenho	23324 de 06/10/17	2017/009315	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	275,00-
0000	347777		Pagamento de Empenho	253599 de 06/10/17	2017/009420	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	243,85-

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	347791	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100102 de 06/10/17	2017/009421	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,40-
0000	348688		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.289,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357762	16/10/2017	Pagamento de Empenho	27364 de 16/10/17	2017/009821	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	616,31-
0000	357769		Pagamento de Empenho	27290 de 16/10/17	2017/009929	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	172,50-
0000	359119		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	788,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363223	20/10/2017	Pagamento de Empenho	9887 de 20/10/17	2017/010063	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	200,00-
0000	363230		Pagamento de Empenho	9746 de 20/10/17	2017/010053	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.651,16-
0000	363244		Pagamento de Empenho	9622 de 20/10/17	2017/010046	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	764,39-
0000	363251		Pagamento de Empenho	9488 de 20/10/17	2017/010019	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.169,00-
0000	363265		Pagamento de Empenho	116395 de 20/10/17	2017/009981	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	763,00-
0000	364030		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	5.547,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	378127	27/10/2017	Pagamento de Empenho	317739 de 27/10/17	2017/010525	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	497,08-
0000	378442		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	497,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	381228	30/10/2017	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	870,60+
0000	381310		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	870,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387749	31/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	317,75+
0000	387805		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	317,75-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382426	01/11/2017	Pagamento de Empenho	14526 de 01/11/17	2017/010686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	139,01-
0000	384755		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	139,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389065	07/11/2017	Pagamento de Empenho	140278 de 07/11/17	2017/010763	5100 PATO FORTE LTDA	18,00-
0000	389100		Pagamento de Empenho	140278 de 07/11/17	2017/010764	5100 PATO FORTE LTDA	661,30-
0000	389114		Pagamento de Empenho	140278 de 07/11/17	2017/010765	5100 PATO FORTE LTDA	78,50-
0000	389734		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	757,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390407	08/11/2017	Pagamento de Empenho	12025819 de 08/11/17	2017/010844	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	500,00-
0000	390423		Pagamento de Empenho	12021096 de 08/11/17	2017/010833	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.160,00-
0000	390430		Pagamento de Empenho	12022474 de 08/11/17	2017/010833	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.253,88-
0000	390437		Pagamento de Empenho	12023698 de 08/11/17	2017/010833	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	390444		Pagamento de Empenho	12024708 de 08/11/17	2017/010833	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	391590		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	4.393,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394681	09/11/2017	Pagamento de Empenho	41795 de 09/11/17	2017/010947	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	967,50-
0000	394795		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	967,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	396966	13/11/2017	Pagamento de Empenho	42907 de 13/11/17	2017/011053	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	690,25-
0000	398254		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	690,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398706	14/11/2017	Pagamento de Empenho	110901 de 14/11/17	2017/011071	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	897,00-
0000	399965		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	897,00+

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401590	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011245	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	402468		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	424,82+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	403083		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	416,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406917	21/11/2017	Pagamento de Empenho	166766 de 21/11/17	2017/011321	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.159,94-
0000	406924		Pagamento de Empenho	25361143 de 21/11/17	2017/011272	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.536,55-
0000	407980		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	2.696,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412120	24/11/2017	Pagamento de Empenho	18321 de 24/11/17	2017/011433	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	497,08-
0000	413329		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	497,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427278	30/11/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.630,07+
0000	427306		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	10.630,07-
0000	464367		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3954 CEFederal-Tx. p/Pode	182.489,91+
						Saldo Atual :	182.489,91+
0000	428296	01/12/2017	Pagamento de Empenho	13922 de 01/12/17	2017/011562	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	206,50-
0000	428303		Pagamento de Empenho	13922 de 01/12/17	2017/011563	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	31,50-
0000	428310		Pagamento de Empenho	117228 de 01/12/17	2017/011625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	134,63-
0000	428317		Pagamento de Empenho	117228 de 01/12/17	2017/011581	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	797,10-
0000	429403		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.169,73+
0000	464667		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	182.489,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434330	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011832	366 INSS - Instituto Nacio	1.449,17-
0000	437479		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.449,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	439757	07/12/2017	Pagamento de Empenho	23877 de 07/12/17	2017/011926	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.600,00-
0000	441558		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	296,71+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
0000	441794		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.303,29+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	443521	08/12/2017	Pagamento de Empenho	42030928 de 08/12/17	2017/011999	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.653,88-
0000	444132		Pagamento de Empenho	42310135 de 08/12/17	2017/011929	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	445146		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.893,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453508	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012428	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	454146		Pagamento de Empenho	111748 de 13/12/17	2017/012379	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.352,72-
0000	456237		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.378,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	467089	18/12/2017	Pagamento de Empenho	183753 de 18/12/17	2017/012628	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.270,00-
0000	467096		Pagamento de Empenho	61294 de 18/12/17	2017/012828	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,85-
0000	468281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	1.430,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471484	20/12/2017	Pagamento de Empenho	54078860 de 20/12/17	2017/013125	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.720,75-
0000	472282		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	3.720,75+

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Conta Corrente : 297 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	473590	21/12/2017	Pagamento de Empenho	55076342 de 21/12/17	2017/013127	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	244,39-
0000	473597		Pagamento de Empenho	115512 de 21/12/17	2017/013046	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	703,36-
0000	474356		Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	947,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490317	28/12/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	18.932,74+
0000	490372		Aplic.de Rec. Disponiv			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	18.932,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491178	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3954 CEFederal-Tx. p/Pode	186.128,56+
0000	492081		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013624	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	492338		Lancamento a Debito			55 Rem Dep.Banc. Taxa Po	245,78+
			Extinção por Pagamento: Rem Dep.Banc. Taxa Poder de Policia				
						Saldo Atual :	186.339,74+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.074.412,59
Créditos = 976.119,85

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8164	24/01/2017	Pagamento de Empenho	245 de 24/01/17	2017/000061	322 CCK PRESTADORA DE SERV	30.595,00-
0000	8167		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.305,00-
0000	8361		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.900,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	16158	31/01/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.693,63-
			Folha pagamento Servidores 01/2017				
0000	16456		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000169	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.507,39-
0000	16463		Pagamento de Empenho	12017 de 31/01/17	2017/000170	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	250,23-
0000	17448		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.916,11-
0000	17490		Pagamento de Empenho	128922 de 31/01/17	2017/000049	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-
0000	18609		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	32.182,91+
0000	36225		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	1.347,01+
0000	36228		Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,67+
0000	36264		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.347,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19575	01/02/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	1.809,34-
0000	20118		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.809,34+
0000	36302		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	1.347,01-
0000	36305		Estornos			4007 CEFederal-Conv.Itaip	0,67-
0000	36325		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.347,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24273	06/02/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	860,28+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	24849		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	860,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43567	23/02/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 23/02/17	2017/000865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.090,62-
0000	44637		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	105,80-
0000	45453		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.196,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46413	24/02/2017	Pagamento de Empenho	129029 de 24/02/17	2017/000049	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	23.815,55-
0000	47532		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	23.815,55+
0000	52667		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.278,49+
0000	52718		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.278,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48038	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	252,91-
0000	48305		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	252,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50477	03/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.380,00-
0000	50484		Pagamento de Empenho	121369 de 03/03/17	2017/001147	322 CCK PRESTADORA DE SERV	32.020,03-
0000	50520		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	34.400,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55712	09/03/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	128,00-

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	55714	09/03/2017	Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	128,00+
0000	56827		Pagamento de Empenho	50 de 09/03/17	2017/000340	6390 SCHNEIDER & WASTOWSKI	128,00-
0000	57904		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	128,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61100	13/03/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	377,49+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	62090		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	377,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	73522	28/03/2017	Pagamento de Empenho	110006 de 28/03/17	2017/001814	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	1.293,18-
0000	73529		Pagamento de Empenho	110006 de 28/03/17	2017/000049	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	15.000,00-
0000	74563		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	16.293,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99139	31/03/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	4.882,70+
						Saldo Atual :	4.882,70+
0000	99282	03/04/2017	Estornos			3866 BBrasil-FPM	4.882,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104866	19/04/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	99,65+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	105395		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	99,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130574	28/04/2017	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	8.091,11+
0000	130626		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	8.091,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132269	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	0,28-
0000	175068		Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	0,28+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162800	31/05/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.194,84+
0000	162868		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.194,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179580	13/06/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	29,08+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	179990		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	29,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188960	26/06/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	218.457,88+
0000	189624		Pagamento de Empenho	151069 de 26/06/17	2017/000049	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	8.815,55-
0000	189631		Pagamento de Empenho	151069 de 26/06/17	2017/005041	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	16.293,18-
0000	190270		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	193.349,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204725	30/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	204742		Pagamento de Empenho	182218 de 30/06/17	2017/001406	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	204752		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.860,82+
0000	204842		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.191,71+
0000	204845		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.093,43+

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	204900	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.285,14-
0000	213658		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	77,32+
0000	213661		Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	7,18+
0000	213674		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	84,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222480	12/07/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	199,36+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	222738		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	199,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231786	25/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	232352		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.503,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	232606	26/07/2017	Pagamento de Empenho	177218 de 26/07/17	2017/001406	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	233780		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.830,94+
0000	234500		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	28.526,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244952	28/07/2017	Pagamento de Empenho	112041 de 28/07/17	2017/006623	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	245486		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246047	31/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.550,79+
0000	246068		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	15.643,99+
0000	246114		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	19.194,78-
0000	251658		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	6.553,57+
0000	251677		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.553,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258268	07/08/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	643,42+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	259403		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	643,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	278220	25/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	279314		Pagamento de Empenho	153827 de 25/08/17	2017/001406	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	279460		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.860,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293468	31/08/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	27.625,06+
0000	293517		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	27.625,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	295938	04/09/2017	Pagamento de Empenho	149774 de 04/09/17	2017/006624	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	296109		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301094	05/09/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	470,68+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	301624		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	470,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321062	25/09/2017	Pagamento de Empenho	121350 de 25/09/17	2017/006624	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	321078		Pagamento de Empenho	120900 de 25/09/17	2017/001406	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	321090	25/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	322090		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	61.969,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332809	28/09/2017	Pagamento de Empenho	106121 de 28/09/17	2017/008784	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	9.424,00-
0000	334254		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	9.424,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	336710	29/09/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	25.502,24+
0000	336738		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 29/09/17		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.502,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341287	04/10/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	242,21+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	342316		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	242,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343303	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009541	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	346242		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368593	26/10/2017	Pagamento de Empenho	104579 de 26/10/17	2017/010196	322 CCK PRESTADORA DE SERV	6.860,82-
0000	369016		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	6.860,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380926	30/10/2017	Pagamento de Empenho	167864 de 30/10/17	2017/006624	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	381137		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73+
0000	381231		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	30.171,85+
0000	381316		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.171,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387752	31/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	794,23+
0000	387811		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	794,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402475	16/11/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	148,81+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	403169		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	148,81-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	412146	24/11/2017	Pagamento de Empenho	103457 de 24/11/17	2017/006624	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	413338		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	427281	30/11/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	36.356,02+
0000	427321		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	36.356,02-
0000	464428		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	76.583,90+
						Saldo Atual :	76.583,90+
0000	464760	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	76.583,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441565	07/12/2017	Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	101,29+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
0000	441835		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	101,29-

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Conta Corrente : 298 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453501	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012429	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,95-
0000	456281		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	480757	22/12/2017	Pagamento de Empenho	121278 de 22/12/17	2017/013011	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	25.108,73-
0000	485853		Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	25.108,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490320	28/12/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	46.648,26+
0000	490390		Aplic.de Rec. Disponiv			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	46.648,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491245	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3955 CEFederal-Tx.p/ Pres	98.198,77+
0000	492088		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013623	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492345		Lancamento a Debito			56 REND. RECUR.TAXA P/PRE	102,62+
			Extinção por Pagamento: REND. RECUR.TAXA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
						Saldo Atual :	98.292,74+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito Conta Corrente : 35106 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.017,16
Créditos = 1.004,44

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24287	06/02/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	7,15+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	24818		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	7,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32133	17/02/2017	Pagamento de Empenho	21701 de 17/02/17	2017/000569	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	980,00-
0000	34877		Resg.Autom.Aplic.Finan			3956 BBrasil-Multas de Tr	980,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53270	07/03/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	4,13+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	54196		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3956 BBrasil-Multas de Tr	4,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105181	19/04/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,08+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	105446		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		3956 BBrasil-Multas de Tr	0,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137705	15/05/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,07+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	138375		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180847	14/06/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,07+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	181157		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224466	13/07/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,05+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	224965		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258796	07/08/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,06+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	259463		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302712	06/09/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,06+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	303679		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,06-

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343592	05/10/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	346145		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400860	16/11/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,04+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	403220		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464479	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3956 BBrasil-Multas de Tr	12,66+
						Saldo Atual :	12,66+
0000	464874	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	12,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438766	06/12/2017	Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,03+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
0000	439521		Aplic.de Rec. Disponiv			3956 BBrasil-Multas de Tr	0,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491306	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3956 BBrasil-Multas de Tr	12,69+
0000	492597		Lancamento a Debito			58 Rem.Dep.Bancarios Mul.	0,03+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Bancarios Mul.de Transito				
						Saldo Atual :	12,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4024 BBrasil-Comprevi Conta Corrente : 28543 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 42,91
Créditos = 42,91

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24280	06/02/2017	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,29+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	24840		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	53263	07/03/2017	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,23+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	54093		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		3957 BBrasil-Comprevi	0,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105174	19/04/2017	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,28+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	105299		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,28-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137698	15/05/2017	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,20+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	138234		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180840	14/06/2017	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,24+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	181073		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224459	13/07/2017	Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,19+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	224846		Aplic.de Rec. Disponiv			3957 BBrasil-Comprevi	0,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231932	25/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 25/07/17	2017/006350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	41,48-
0000	232184		Lancamento a Debito			57 REND.DEP.BANC.COMPREV	0,16+
			Extinção por Pagamento: REND.DEP.BANC.COMPREV				
0000	232346		Resg.Autom.Aplic.Finan			3957 BBrasil-Comprevi	41,32+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 107.422,59
Créditos = 93.487,13

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24140	06/02/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,66+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	24821		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61065	13/03/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,51+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	62066		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104775	19/04/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,61+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	105350		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132248	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,44-
0000	175033		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,44+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179545	13/06/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,69+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	179931		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222445	12/07/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,64+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	222702		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258233	07/08/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	0,62+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	259352		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	0,62-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273621	22/08/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.000,00+
0000	274390		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00-
0000	275776		Pagamento de Empenho	7823 de 22/08/17	2017/007237	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	998,60-
0000	276405		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	998,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283478	30/08/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.000,00+
0000	283481		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	36.079,68+
0000	287887		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	39.079,68-

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291195	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.355,65-
0000	291202		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	291209		Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	292307		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.460,36-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	293341		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	6.923,13+
0000	293483		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.429,26+
0000	293511		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	2.426,26-
						Saldo Atual :	3,00+
0000	296849	04/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	3,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298787	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008084	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,55-
0000	301024		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	9,62+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	301641		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.453,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332842	28/09/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.454,13-
			Folha pagamento Servidores				
0000	333002		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009206	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.283,96-
0000	333009		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009207	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	333016		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009208	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	334239		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	6.845,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339935	04/10/2017	Pagamento de Empenho	104315 de 04/10/17	2017/009282	366 INSS - Instituto Nacio	1.447,08-
0000	341252		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	90,20+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	342282		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.356,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	376271	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.355,65-
0000	376278		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	376285		Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-
0000	377256		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.460,36-
0000	378452		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	6.923,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386896	06/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010498	366 INSS - Instituto Nacio	1.463,55-
0000	387487		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	1.463,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402433	16/11/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	65,25+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE				
			REC.TX VIG.SANI				
0000	403086		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	65,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424400	29/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.478,75-
			Folha pagamento Servidores				
0000	424635		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.269,24-
0000	424642		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	480,39-
0000	424649		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	626,73-

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Conta Corrente : 368 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	425608	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	6.855,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464370	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		3959 FMS-CEFederal-Taxa V	13.917,90+
						Saldo Atual :	13.917,90+
0000	464677	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	13.917,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441530	07/12/2017	Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	34,74+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
0000	441798		Aplic.de Rec. Disponiv			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	34,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453494	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012430	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	455688		Pagamento de Empenho	33529 de 13/12/17	2017/012393	16 PATO BRAGADO COMERCIO	19,47-
0000	456240		Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	36,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491181	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3959 FMS-CEFederal-Taxa V	13.915,87+
0000	492310		Lancamento a Debito			25 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	19,59+
			Extinção por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.TX VIG.SANI				
						Saldo Atual :	13.935,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual Conta Corrente : 429 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 239.017,58
Créditos = 164.718,88

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24021	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	524,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24455		Lancamento a Debito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
0000	24784		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	4.524,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36045	20/02/2017	Lancamento a Debito			132 Ação Primária em Saúde	10.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	36175		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	10.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52677	24/02/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	7,18-
0000	52727		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	7,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110232	28/02/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.500,00+
						Saldo Atual :	10.500,00+
0000	110275	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	10.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60354	10/03/2017	Lancamento a Debito			222 Trasnf.Inc.Fin.Red.Saú	4.000,00+
			Extinção por Pagamento: Trasnf.Inc.Fin.Red.Saúde Mental - NASF				
0000	60362		Lancamento a Credito			100 TRASNF.NUC. APOIO À SA	4.000,00-
			Extinção por Pagamento: TRASNF.NUC. APOIO À SAÚDE DA FAMIL-NASF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60974	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	467,66+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	62093		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	467,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	67312	20/03/2017	Lancamento a Debito			222 Trasnf.Inc.Fin.Red.Saú	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: Trasnf.Inc.Fin.Red.Saúde Mental - NASF				
0000	67763		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	2.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122337	31/03/2017	Transferência			5787 FMS-CEFederal-APS Es	6.000,00-
			Da conta 429-7 para conta 0429-7				
0000	122854		Lancamento a Debito			4135 FMS-CEFederal-APS Es	6.000,00+
			Resgate de Aplicaç.Financeira				

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual Conta Corrente : 429 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104645	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	575,89+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105398		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	575,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105680	20/04/2017	Lancamento a Debito			132 Ação Primária em Saúde	7.000,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	105687		Lancamento a Debito			222 Trasnf.Inc.Fin.Red.Saú	2.000,00+
			Extinção por Pagamento: Trasnf.Inc.Fin.Red.Saúde Mental - NASF				
0000	106275		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	9.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	131339	28/04/2017	Transferência			5787 FMS-CEFederal-APS Es	9.000,00-
0000	131350		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	9.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142770	19/05/2017	Lancamento a Debito			132 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	143054		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160496	31/05/2017	Lancamento a Debito			132 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	162871		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179531	13/06/2017	Lancamento a Debito			226 Rem.Dep.Banc.Atenção B	551,60+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Atenção Básica Estadual				
0000	179976		Lancamento a Credito			226 Rem.Dep.Banc.Atenção B	551,60-
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Atenção Básica Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229152	20/07/2017	Lancamento a Debito			132 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	229372		Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230644	24/07/2017	Transferência			5787 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00-
0000	231578		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	234025	26/07/2017	Pagamento de Empenho	23442 de 26/07/17	2017/006330	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	322,33-
0000	234039		Pagamento de Empenho	23313 de 26/07/17	2017/006335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	419,06-
0000	234053		Pagamento de Empenho	116359 de 26/07/17	2017/006298	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	391,99-
0000	234503		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	1.133,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464431	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4135 FMS-CEFederal-APS Es	81.628,57+

Conta Contábil: 4134 FMS-CEFederal-APS Estadual Conta Corrente : 429 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	81.628,57+
0000	464772	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4135 FMS-CEFederal-APS Es	81.628,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	454977	13/12/2017	Pagamento de Empenho	309080 de 13/12/17	2017/012383	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	304,60-
0000	454984		Pagamento de Empenho	309080 de 13/12/17	2017/012382	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	454991		Pagamento de Empenho	35412 de 13/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	23,32-
0000	454998		Pagamento de Empenho	35412 de 13/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	119,45-
0000	455005		Pagamento de Empenho	35221 de 13/12/17	2017/012330	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	265,69-
0000	455012		Pagamento de Empenho	35221 de 13/12/17	2017/012315	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	380,59-
0000	455019		Pagamento de Empenho	35221 de 13/12/17	2017/012394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	377,28-
0000	455026		Pagamento de Empenho	35221 de 13/12/17	2017/012293	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	95,17-
0000	455044		Pagamento de Empenho	34932 de 13/12/17	2017/012372	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	836,77-
0000	455213		Pagamento de Empenho	34807 de 13/12/17	2017/012318	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	210,00-
0000	455398		Pagamento de Empenho	34656 de 13/12/17	2017/012387	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	256,65-
0000	455588		Pagamento de Empenho	34656 de 13/12/17	2017/012333	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	71,77-
0000	455658		Pagamento de Empenho	34656 de 13/12/17	2017/012388	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	73,22-
0000	455674		Pagamento de Empenho	34487 de 13/12/17	2017/012289	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	136,32-
0000	456291		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	3.245,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	457397	14/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	70,79-
0000	460956		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	70,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	462895	15/12/2017	Pagamento de Empenho	39061 de 15/12/17	2017/012656	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	280,33-
0000	462909		Pagamento de Empenho	250832 de 15/12/17	2017/012648	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	301,59-
0000	462916		Pagamento de Empenho	38406 de 15/12/17	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	23,32-
0000	462923		Pagamento de Empenho	38060 de 15/12/17	2017/012623	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,73-
0000	462944		Pagamento de Empenho	37483 de 15/12/17	2017/012659	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	957,33-
0000	462951		Pagamento de Empenho	37483 de 15/12/17	2017/012661	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.116,88-
0000	463485		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	2.864,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	468579	19/12/2017	Pagamento de Empenho	120648 de 19/12/17	2017/012634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	591,25-
0000	468586		Pagamento de Empenho	120648 de 19/12/17	2017/012635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	60,15-
0000	468593		Pagamento de Empenho	120648 de 19/12/17	2017/012610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	489,82-
0000	470180		Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	1.141,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471172	20/12/2017	Lancamento a Debito			132 Ação Primária em Saúde	3.500,00+
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
0000	472209		Lancamento a Credito			132 Ação Primária em Saúde	3.500,00-
			Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491248	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4135 FMS-CEFederal-APS Es	74.307,35+
0000	492109		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013619	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
						Saldo Atual :	74.298,70+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual Conta Corrente : 429 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 119.642,58
Créditos = 200.397,70

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33396	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	80.755,12+
						Saldo Atual :	80.755,12+
0000	24783	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	4.524,73+
						Saldo Atual :	85.279,85+
0000	36174	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	10.500,00+
						Saldo Atual :	95.779,85+
0000	52728	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	7,18-
						Saldo Atual :	95.772,67+
0000	110619	28/02/2017	Transferência Ajuste de saldo Contabil.			5788 FMS-CEFederal-APS Es	10.500,00-
						Saldo Atual :	85.272,67+
0000	62092	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	467,66+
						Saldo Atual :	85.740,33+
0000	67762	20/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.000,00+
						Saldo Atual :	87.740,33+
0000	122855	31/03/2017	Lancamento a Credito Resgate de Aplicaç.Financeira			4134 FMS-CEFederal-APS Es	6.000,00-
						Saldo Atual :	81.740,33+
0000	105397	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	575,89+
						Saldo Atual :	82.316,22+
0000	106274	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	9.000,00+
						Saldo Atual :	91.316,22+
0000	131351	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	9.000,00-
						Saldo Atual :	82.316,22+
0000	143053	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00+
						Saldo Atual :	85.816,22+
0000	163844	28/05/2017	Lancamento a Debito Rendimentos mês 04/2017. Arrecadado na Receita 19.			5788 FMS-CEFederal-APS Es	445,73+
0000	163869		Lancamento a Credito Ajuste de saldo Contabil.			5788 FMS-CEFederal-APS Es	7.000,00-
						Saldo Atual :	79.261,95+
0000	162870	31/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00+
						Saldo Atual :	82.761,95+
0000	229371	20/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00+

Conta Contábil: 4135 FMS-CEFederal-APS Estadual Conta Corrente : 429 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	86.261,95+
0000	231579	24/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.500,00-
						Saldo Atual :	82.761,95+
0000	234504	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	1.133,38-
						Saldo Atual :	81.628,57+
0000	464432	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4134 FMS-CEFederal-APS Es	81.628,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464771	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4134 FMS-CEFederal-APS Es	81.628,57+
						Saldo Atual :	81.628,57+
0000	456292	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	3.245,03-
						Saldo Atual :	78.383,54+
0000	460957	14/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	70,79-
						Saldo Atual :	78.312,75+
0000	463486	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	2.864,18-
						Saldo Atual :	75.448,57+
0000	470181	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	1.141,22-
						Saldo Atual :	74.307,35+
0000	491249	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4134 FMS-CEFederal-APS Es	74.307,35-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento Conta Corrente : 41744 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 74.163,92
Créditos = 37.930,48

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24063	06/02/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	249,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	24730		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	249,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54984	08/03/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	198,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	55249		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	198,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104694	19/04/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	237,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	105449		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		4177 FMS-BBrasil-Investim	237,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137579	15/05/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	174,48+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	138378		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	174,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180714	14/06/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	200,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	181160		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	200,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224333	13/07/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	168,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	224968		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	168,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258677	07/08/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	165,04+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	259466		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	165,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302621	06/09/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	154,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	303682		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	154,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342070	04/10/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	115,44+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				

Conta Contábil: 4176 FMS-BBrasil-Investimento Conta Corrente : 41744 -0

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342352	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	115,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400741	16/11/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	111,96+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	403223		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	111,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464482	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4177 FMS-BBrasil-Investim	36.063,94+
						Saldo Atual :	36.063,94+
0000	464886	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	36.063,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438645	06/12/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	89,50+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	439524		Aplic.de Rec. Disponiv			4177 FMS-BBrasil-Investim	89,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491309	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4177 FMS-BBrasil-Investim	36.153,44+
0000	492478		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	80,00+
			Extinção por Pagamento:				
			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	36.233,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4177 FMS-BBrasil-Investimento Conta Corrente : 41744 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 37.930,48
Créditos = 72.217,38

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33399	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	34.286,90+
						Saldo Atual :	34.286,90+
0000	24729	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	249,88+
						Saldo Atual :	34.536,78+
0000	55248	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	198,73+
						Saldo Atual :	34.735,51+
0000	105448	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		4176 FMS-BBrasil-Investim	237,84+
						Saldo Atual :	34.973,35+
0000	138377	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	174,48+
						Saldo Atual :	35.147,83+
0000	181159	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	200,97+
						Saldo Atual :	35.348,80+
0000	224967	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	168,02+
						Saldo Atual :	35.516,82+
0000	259465	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	165,04+
						Saldo Atual :	35.681,86+
0000	303681	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	154,68+
						Saldo Atual :	35.836,54+
0000	342351	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	115,44+
						Saldo Atual :	35.951,98+
0000	403222	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	111,96+
						Saldo Atual :	36.063,94+
0000	464483	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4176 FMS-BBrasil-Investim	36.063,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464885	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	36.063,94+
						Saldo Atual :	36.063,94+
0000	439523	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4176 FMS-BBrasil-Investim	89,50+
						Saldo Atual :	36.153,44+
0000	491310	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4176 FMS-BBrasil-Investim	36.153,44-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Conta Corrente : 43305 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 756.378,32
Créditos = 387.417,29

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24406	06/02/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.544,48+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	24787		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.544,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55075	08/03/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.023,67+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	55207		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.023,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104916	19/04/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.421,90+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	105302		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.421,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137796	15/05/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.776,67+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	138237		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.776,67-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180945	14/06/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	2.046,52+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	181076		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.046,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224571	13/07/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.710,86+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	224849		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.710,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258894	07/08/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.680,65+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	259296		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.680,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302775	06/09/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.575,06+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	303694		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.575,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342154	04/10/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.175,50+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Conta Corrente : 43305 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342240	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.175,50+
0000	342370		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.351,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400958	16/11/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	1.140,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	403032		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.140,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464313	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	367.235,07+
						Saldo Atual :	367.235,07+
0000	464589	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	367.235,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438866	06/12/2017	Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	911,33+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
0000	439428		Aplic.de Rec. Disponiv			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	911,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491121	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4181 BBrasil-AFM Lei 12.8	368.146,40+
0000	492688		Lancamento a Debito			73 REMUN.DE OUTROS DEP.RE	814,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NÃO VINCULADOS				
						Saldo Atual :	368.961,03+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4181 BBrasil-AFM Lei 12.859 Conta Corrente : 43305 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 387.417,29
Créditos = 736.556,97

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33360	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	349.139,68+
						Saldo Atual :	349.139,68+
0000	24786	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.544,48+
						Saldo Atual :	351.684,16+
0000	55206	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.023,67+
						Saldo Atual :	353.707,83+
0000	105301	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.421,90+
						Saldo Atual :	356.129,73+
0000	138236	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.776,67+
						Saldo Atual :	357.906,40+
0000	181075	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.046,52+
						Saldo Atual :	359.952,92+
0000	224848	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.710,86+
						Saldo Atual :	361.663,78+
0000	259295	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.680,65+
						Saldo Atual :	363.344,43+
0000	303693	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.575,06+
						Saldo Atual :	364.919,49+
0000	342241	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.175,50-
0000	342369		Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	2.351,00+
						Saldo Atual :	366.094,99+
0000	403031	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	1.140,08+
						Saldo Atual :	367.235,07+
0000	464314	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	367.235,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464588	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	367.235,07+
						Saldo Atual :	367.235,07+
0000	439427	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	911,33+
						Saldo Atual :	368.146,40+
0000	491122	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4180 BBrasil-AFM Lei 12.8	368.146,40-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV Conta Corrente : 624016 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 181.385,44
Créditos = 156.479,49

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	136019	03/04/2017	Pagamento Restos a Pag	611528 de 03/04/17	2014/005747	6071 Zuse Construções Civis	76.216,88-
0000	136025		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	76.216,88+
			P/Execução antecipada de Convênio.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130587	28/04/2017	Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	692,14-
0000	130649		Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB	692,14+
0000	144238		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	692,14+
0000	144245		Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	692,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464506	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4183 FMS-CEFederal - FNSB	692,14+
						Saldo Atual :	692,14+
0000	464799	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4183 FMS-CEFederal - FNSB	692,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491263	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4183 FMS-CEFederal - FNSB	692,14+
0000	491371		Lancamento a Debito			207 TRANSF. PROGR.DE REQ.U	102.400,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. PROGR.DE REQ.UBS - CONSTRUÇÃO				
0000	491911		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	78.186,19-
						Saldo Atual :	24.905,95+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4183 FMS-CEFederal - FNSBLINV Conta Corrente : 624016 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.384,28
Créditos = 2.076,42

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33462	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	692,14+
						Saldo Atual :	692,14+
0000	130650	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14-
0000	144244		Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14+
						Saldo Atual :	692,14+
0000	464507	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464798	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14+
						Saldo Atual :	692,14+
0000	491264	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 43015 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 82.406,54
Créditos = 74.285,54

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9865	26/01/2017	Pagamento Restos a Pag	12601 de 26/01/17	2016/004733	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	258,00-
0000	9872		Pagamento Restos a Pag	12601 de 26/01/17	2016/004732	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.913,00-
0000	9897		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.171,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24238	06/02/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	481,70+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	24657		Lancamento a Credito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	481,70-
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43460	23/02/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.327,43-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	44625		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	395,45-
0000	45434		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.722,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48047	01/03/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	691,23-
0000	48293		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99142	31/03/2017	Transferência			3866 BBrasil-FPM	99,54+
						Saldo Atual :	99,54+
0000	85240	03/04/2017	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.824,37-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	85490		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	3,00-
			Complemento Transferencia				
0000	86561		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	591,69-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87722		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06+
0000	99294		Estornos			3866 BBrasil-FPM	99,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93728	07/04/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	722,78-
0000	95356		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104838	19/04/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	422,48+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	105539		Lancamento a Credito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	422,48-
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	119364	28/04/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 28/04/17	2017/003086	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	452,90-
0000	119367		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.488,43-
0000	119370		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	360,79-

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	119373	28/04/2017	Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94-
0000	120544		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06+
0000	130547		Transferência			3866 BBrasil-FPM	627,93+
0000	130589		Transferência			4215 BBrasil-Indenizações	54,70+
0000	130592		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	8,60+
0000	130632		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122754	04/05/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	722,78-
0000	123730		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	157376	30/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 30/05/17	2017/004213	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,33-
0000	158187		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,73-
0000	159029		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162409	31/05/2017	Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	4.080,00-
0000	162849		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.080,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164525	01/06/2017	Transferência			3875 BBrasil-Movimento	722,78-
0000	164812		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	174431	08/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	116,94-
0000	174652		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	199541	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62801 de 29/06/17	2017/005426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,33-
0000	200606		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,73-
			Folha Pagamento Servidores 06/2017				
0000	201112		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.417,00-
0000	202456		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.836,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	204827	30/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	116,94+
0000	204885		Aplic.de Rec. Disponiv			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208605	04/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 04/07/17	2017/005492	366 INSS - Instituto Nacio	722,78-
0000	211367		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221072	11/07/2017	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/17	2017/003791	6466 Renata Wolff MEI	20,00-
0000	221559		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	20,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242436	27/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	742,85-
			Folha Pgamento Servidores				
0000	243553		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	742,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244849	28/07/2017	Pagamento de Empenho	72801 de 28/07/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.856,00-
0000	245483		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.856,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	251168	02/08/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 02/08/17	2017/006613	366 INSS - Instituto Nacio	939,62-
0000	252665		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	939,62+

Conta Contábil: 4197 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258775	07/08/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	213,47+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	259100		Lancamento a Credito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	213,47-
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	284137	30/08/2017	Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.575,50-
0000	284245		Pagamento de Empenho	83005 de 30/08/17	2017/007859	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.131,45-
0000	288068		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.706,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335660	29/09/2017	Pagamento de Empenho	92902 de 29/09/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.601,00-
0000	335667		Pagamento de Empenho	92901 de 29/09/17	2017/007859	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.984,73-
0000	336616		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.585,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389142	07/11/2017	Pagamento de Empenho	110101 de 07/11/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.215,80-
0000	389756		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.215,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390565	08/11/2017	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/007859	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	883,82-
0000	391602		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	883,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464509	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	16.332,00+
						Saldo Atual :	16.332,00+
0000	428369	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120102 de 01/12/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.264,00-
0000	429418		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.264,00+
0000	464916		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	16.332,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472039	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/001651	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	4.947,00-
0000	472327		Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.947,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491330	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4198 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	8.121,00+
						Saldo Atual :	8.121,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 43015 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 17.140,17
Créditos = 83.553,39

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33420	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	66.413,22+
						Saldo Atual :	66.413,22+
0000	9898	26/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.171,00-
						Saldo Atual :	64.242,22+
0000	45435	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.722,88-
						Saldo Atual :	61.519,34+
0000	48294	01/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23-
						Saldo Atual :	60.828,11+
0000	87723	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06-
						Saldo Atual :	57.409,05+
0000	95357	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78-
						Saldo Atual :	56.686,27+
0000	120545	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06-
0000	130631		Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
						Saldo Atual :	53.958,44+
0000	123731	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78-
						Saldo Atual :	53.235,66+
0000	159030	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06-
						Saldo Atual :	49.816,60+
0000	162850	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.080,00-
						Saldo Atual :	45.736,60+
0000	164813	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78-
						Saldo Atual :	45.013,82+
0000	174653	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94-
						Saldo Atual :	44.896,88+
0000	202457	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.836,06-
						Saldo Atual :	38.060,82+
0000	204884	30/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94+
						Saldo Atual :	38.177,76+
0000	211368	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,78-
						Saldo Atual :	37.454,98+
0000	221560	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	20,00-
						Saldo Atual :	37.434,98+
0000	241621	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 27/07/17	2017/006545	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.676,21-

Conta Contábil: 4198 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 43015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243554	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	742,85-
						Saldo Atual :	34.015,92+
0000	245484	28/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.856,00-
						Saldo Atual :	31.159,92+
0000	252666	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	939,62-
						Saldo Atual :	30.220,30+
0000	288069	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.706,95-
						Saldo Atual :	25.513,35+
0000	325331	27/09/2017	Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/17	2017/003791	6466 Renata Wolff MEI	496,00-
						Saldo Atual :	25.017,35+
0000	336617	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.585,73-
						Saldo Atual :	20.431,62+
0000	389757	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.215,80-
						Saldo Atual :	17.215,82+
0000	391603	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	883,82-
						Saldo Atual :	16.332,00+
0000	464510	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	16.332,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429419	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.264,00-
0000	464915		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	16.332,00+
						Saldo Atual :	13.068,00+
0000	472328	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.947,00-
						Saldo Atual :	8.121,00+
0000	491331	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	8.121,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4199 FMS-CEFederal-FNSBLMAC Conta Corrente : 624018 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 648,18
Créditos = 0,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	492408	29/12/2017	Lancamento a Debito			237 ATENÇÃO MÉDIA ALTA COM	648,18+
			Extinção por Pagamento: ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPL. AMB. E HOSP.				
						Saldo Atual :	648,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Conta Corrente : 43831 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 7.041,67
Créditos = 6.299,30

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24308	06/02/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	41,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	24733		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	41,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55061	08/03/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	33,17+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	55228		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	33,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60589	13/03/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	20,20+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	60596		Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	54,70+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	60621		Lancamento a Credito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	41,73-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	60628		Lancamento a Credito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	33,17-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99183	31/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	54,70-
0000	99209		Resg.Autom.Aplic.Finan			4216 BBrasil-Indenizações	54,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99326	03/04/2017	Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	54,70+
0000	99408		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	54,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104887	19/04/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	39,73+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	105353		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	39,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105739	20/04/2017	Pagamento de Empenho	42001 de 20/04/17	2017/002656	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	5.109,26-
0000	106256		Resg.Autom.Aplic.Finan			4216 BBrasil-Indenizações	5.109,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130590	28/04/2017	Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	54,70-
0000	130613		Resg.Autom.Aplic.Finan			4216 BBrasil-Indenizações	54,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137712	15/05/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	22,48+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	138287	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	22,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180854	14/06/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	4,08+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	181109		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	4,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224473	13/07/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	3,38+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	224892		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	3,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258803	07/08/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	3,34+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	259355		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	3,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302719	06/09/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	3,12+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	303691		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	3,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342140	04/10/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	2,29+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	342286		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	2,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400867	16/11/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	2,25+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	403089		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	2,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464373	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4216 BBrasil-Indenizações	738,99+
						Saldo Atual :	738,99+
0000	464680	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	738,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438773	06/12/2017	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	1,78+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				
0000	439470		Aplic.de Rec. Disponiv			4216 BBrasil-Indenizações	1,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487182	27/12/2017	Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	54,70-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487279		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	54,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491184	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4216 BBrasil-Indenizações	740,77+
0000	492604		Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. Banc. Ind. R	1,60+

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Ind. Rec. por bens sin.				

Saldo Atual : 742,37+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4216 BBrasil-Indenizações e Restituições Conta Corrente : 43831 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 951,04
Créditos = 6.698,42

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33543	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	5.747,38+
						Saldo Atual :	5.747,38+
0000	24732	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	41,73+
						Saldo Atual :	5.789,11+
0000	55227	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	33,17+
						Saldo Atual :	5.822,28+
0000	99210	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	54,70-
						Saldo Atual :	5.767,58+
0000	99407	03/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	54,70+
						Saldo Atual :	5.822,28+
0000	105352	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	39,73+
						Saldo Atual :	5.862,01+
0000	106257	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	5.109,26-
						Saldo Atual :	752,75+
0000	130614	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	54,70-
						Saldo Atual :	698,05+
0000	138286	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	22,48+
						Saldo Atual :	720,53+
0000	181108	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	4,08+
						Saldo Atual :	724,61+
0000	224891	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	3,38+
						Saldo Atual :	727,99+
0000	259354	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	3,34+
						Saldo Atual :	731,33+
0000	303690	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	3,12+
						Saldo Atual :	734,45+
0000	342285	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	2,29+
						Saldo Atual :	736,74+
0000	403088	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	2,25+
						Saldo Atual :	738,99+
0000	464374	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4215 BBrasil-Indenizações	738,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464679	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	738,99+

Conta Contábil: 4216 BBrasil-Indenizações e Restituições Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	738,99+
0000	439469	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4215 BBrasil-Indenizações	1,78+
						Saldo Atual :	740,77+
0000	491185	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4215 BBrasil-Indenizações	740,77-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.476.669,06
Créditos = 2.476.669,06

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5025	13/01/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.182,43-
0000	5028		Pagamento Restos a Pag 3 de 13/01/17		2014/004851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	82.306,95-
0000	5111		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	86.489,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36217	31/01/2017	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.002,30-
0000	36220		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	566,50-
0000	36223		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.140,89-
0000	36226		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.347,01-
0000	36266		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	5.056,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36285	01/02/2017	Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.002,30+
0000	36295		Estornos			3872 BBrasil-COSIP	566,50+
0000	36298		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.140,89+
0000	36301		Estornos			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.347,01+
0000	36329		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	5.056,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24315	06/02/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	353,98+
0000	24855		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	353,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52690	24/02/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.056,70-
0000	52730		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	5.056,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52749	01/03/2017	Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.056,70+
0000	52753		Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007	5.056,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55068	08/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	40,19+
0000	55240		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	40,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60283	10/03/2017	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	4.571,62-
0000	60285		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.627,39+
0000	60313		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	55,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75616	29/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica			218 Convênio 007/2014-SEIL	87.544,50+
0000	75656		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	87.544,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99192	31/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.440,35-

Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	104250	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	6.440,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	87409	03/04/2017	Pagamento Restos a Pag 40302 de 03/04/17		2014/004851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	85.740,14-
0000	87425		Pagamento Restos a Pag 40302 de 03/04/17		2014/004852	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	5.049,17-
0000	87432		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.382,58-
0000	87719		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	92.171,89+
0000	104253		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.440,35+
0000	104267		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	6.440,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104894	19/04/2017	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	103,13+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	105401		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	103,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	130593	28/04/2017	Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	8,60-
0000	130628		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	8,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120996	03/05/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.800,06+
			Contrapartida referente ao Convenio 007/2014				
0000	121670		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	4.800,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132272	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	90.811,24-
0000	175163		Lancamento a Debito			218 Convênio 007/2014-SEIL	90.811,24+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137719	15/05/2017	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	36,78+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	138304		Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	39,78+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	138312		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	36,78-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	138344		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	39,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142788	19/05/2017	Lancamento a Debito			218 Convênio 007/2014-SEIL	90.769,99+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica				
0000	143057		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	90.769,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143297	22/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.434,17-
0000	143305		Pagamento Restos a Pag 51702 de 22/05/17		2014/004852	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.806,00-
0000	143312		Pagamento Restos a Pag 51702 de 22/05/17		2014/004851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	89.371,13-
0000	144197		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	95.611,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162465	31/05/2017	Pagamento Restos a Pag 78735 de 31/05/17		2014/004851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	86.188,66-
0000	162479		Pagamento Restos a Pag 78735 de 31/05/17		2014/004852	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.791,94-
0000	162657		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.587,27-

Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162873	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	95.567,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171840	07/06/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.797,88+
0000	172570		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	4.797,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180861	14/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	347,05+
0000	181136		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	347,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	184267	20/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica			218 Convênio 007/2014-SEIL	90.770,00+
0000	184791		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	90.770,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187270	22/06/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.587,27-
0000	187319		Pagamento Restos a Pag 62202 de 22/06/17	2014/004852		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.797,88-
0000	187353		Pagamento Restos a Pag 62202 de 22/06/17	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	86.182,73-
0000	187681		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	95.567,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224480	13/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	125,60+
0000	224938		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	125,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258810	07/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	14,27+
0000	259406		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	14,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	296308	10/08/2017	Transferência Execução Antecipada de Convênio 007/2014 - Seil.			5146 BBrasil-Royalties da	95.567,87+
0000	296319		Lancamento a Credito Execução Antecipada de Convênio 007/2014 - Seil.			5146 BBrasil-Royalties da	95.567,87-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302733	06/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	13,41+
0000	303688		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	13,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312996	15/09/2017	Transferência Execução Antecipada de Convênio 007/2014 Seil.			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
0000	313006		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	200.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319308	22/09/2017	Pagamento Restos a Pag 78735 de 22/09/17	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	190.400,00-
0000	319790		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	190.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325573	27/09/2017	Transferência			4007 CEFederal-Conv.Itaip	9.600,00-

Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	326151	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	9.600,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	338265	03/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.779,31+
0000	339782		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	4.779,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342147	04/10/2017	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	21,68+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	342319		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	21,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361279	18/10/2017	Lancamento a Debito			218 Convênio 007/2014-SEIL	90.418,56+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica				
0000	361382		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 04/10/17			4236 BBrasil-Convênio 007	90.418,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361829	19/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	90.418,56+
0000	361832		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.779,31+
0000	362158		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	95.197,87-
0000	362241		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	90.418,56-
0000	362244		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.779,31-
0000	362247		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	90.418,56-
0000	362250		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.779,31-
0000	362255		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	190.395,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364944	23/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	17.343,49+
0000	365189		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	17.343,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	415670	31/10/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	17.343,49-
0000	415672		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	17.343,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	415675	01/11/2017	Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	17.343,49+
0000	415686		Estornos			4236 BBrasil-Convênio 007	17.343,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400874	16/11/2017	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	46,16+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	403172		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	46,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	404282	17/11/2017	Lancamento a Debito			218 Convênio 007/2014-SEIL	328.116,89+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica				
0000	404817		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.964,73-
0000	404841		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	321.152,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	407995	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	138.133,67+
0000	424568		Pagamento Restos a Pag 4029078735 de 17/11/17	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	82.133,67-
0000	424575		Pagamento Restos a Pag 111701 de 17/11/17	2014/004851		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	33.877,20-
0000	424582		Pagamento Restos a Pag 111701 de 17/11/17	2014/004852		1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	22.122,80-

Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425704	30/11/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	200.370,00-
0000	427323		Resg.Autom.Aplic.Finan			4236 BBrasil-Convênio 007	200.370,00+
0000	464434		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			4236 BBrasil-Convênio 007	3.167,20+
						Saldo Atual :	3.167,20+
0000	464775	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	3.167,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438780	06/12/2017	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	413,94+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	439497		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	413,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470209	19/12/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	8,02+
0000	470216		Aplic.de Rec. Disponiv			4236 BBrasil-Convênio 007	8,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	487043	27/12/2017	Lancamento a Debito			69 Convênio 007/2014 - SE	14,39+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487178		Lancamento a Debito			218 Convênio 007/2014-SEIL	678,46+
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica				
0000	487189		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	353,98-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487196		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	40,19-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487203		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	103,13-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487210		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	39,78-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487217		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	347,05-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487224		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	125,60-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487231		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	14,27-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487238		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	13,41-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487245		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	21,68-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487252		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	46,16-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				
0000	487259		Lancamento a Credito			69 Convênio 007/2014 - SE	413,94-
			Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd				

Conta Contábil: 4235 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	487266	27/12/2017	Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Poliéd			69 Convênio 007/2014 - SE	14,39-
0000	487277		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Convênio 007/2014-SEIL-Pedras Poliédrica			218 Convênio 007/2014-SEIL	2.685,71-
0000	487280		Transferência			4215 BBrasil-Indenizações	54,70-
0000	487286		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	8,02-
0000	488545		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 27/12/17			4236 BBrasil-Convênio 007	3.589,16+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 1.146.887,06
Créditos = 1.234.969,93

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33363	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	88.082,87+
						Saldo Atual :	88.082,87+
0000	4718	13/01/2017	Transferência			3906 MDE-CEFederal-25% Ed	580,98+
0000	4721		Transferência			3912 FMS-BBrasil-FUS	3.909,22+
0000	4724		Transferência			3885 BBrasil-COSIP	566,50+
0000	5112		Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	86.489,38-
						Saldo Atual :	6.650,19+
0000	36267	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	5.056,70-
						Saldo Atual :	1.593,49+
0000	36328	01/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	5.056,70+
						Saldo Atual :	6.650,19+
0000	24854	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	353,98+
						Saldo Atual :	7.004,17+
0000	52731	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	5.056,70-
						Saldo Atual :	1.947,47+
0000	52752	01/03/2017	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	5.056,70+
						Saldo Atual :	7.004,17+
0000	55239	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	40,19+
						Saldo Atual :	7.044,36+
0000	60312	10/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	55,77+
						Saldo Atual :	7.100,13+
0000	75655	29/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	87.544,50+
						Saldo Atual :	94.644,63+
0000	104251	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	6.440,35-
						Saldo Atual :	88.204,28+
0000	87720	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	92.171,89-
0000	104266		Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	6.440,35+
						Saldo Atual :	2.472,74+
0000	105400	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	103,13+
						Saldo Atual :	2.575,87+
0000	130629	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	8,60-
						Saldo Atual :	2.567,27+
0000	121669	03/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	4.800,06+
						Saldo Atual :	7.367,33+
0000	132271	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	90.811,24+

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	98.178,57+
0000	138343	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	39,78+
						Saldo Atual :	98.218,35+
0000	139841	16/05/2017	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	4.797,88+
						Saldo Atual :	103.016,23+
0000	143056	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	90.769,99+
						Saldo Atual :	193.786,22+
0000	144198	22/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	95.611,30-
						Saldo Atual :	98.174,92+
0000	162874	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	95.567,87-
						Saldo Atual :	2.607,05+
0000	172569	07/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	4.797,88+
						Saldo Atual :	7.404,93+
0000	181135	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	347,05+
						Saldo Atual :	7.751,98+
0000	184790	20/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	90.770,00+
						Saldo Atual :	98.521,98+
0000	187682	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	95.567,88-
						Saldo Atual :	2.954,10+
0000	224937	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	125,60+
						Saldo Atual :	3.079,70+
0000	259405	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	14,27+
						Saldo Atual :	3.093,97+
0000	303687	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	13,41+
						Saldo Atual :	3.107,38+
0000	313005	15/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	200.000,00+
						Saldo Atual :	203.107,38+
0000	319791	22/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	190.400,00-
						Saldo Atual :	12.707,38+
0000	326152	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	9.600,00-
						Saldo Atual :	3.107,38+
0000	339781	03/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	4.779,31+
						Saldo Atual :	7.886,69+
0000	342318	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	21,68+
						Saldo Atual :	7.908,37+
0000	361381	18/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/10/17		4235 BBrasil-Convênio 007	90.418,56+
						Saldo Atual :	98.326,93+
0000	362157	19/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	95.197,87+
0000	362256		Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	190.395,74-

Conta Contábil: 4236 BBrasil-Convênio 007/2014-SEIL Conta Corrente : 44892 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.129,06+
0000	365188	23/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	17.343,49+
						Saldo Atual :	20.472,55+
0000	415673	31/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	17.343,49-
						Saldo Atual :	3.129,06+
0000	415685	01/11/2017	Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	17.343,49+
						Saldo Atual :	20.472,55+
0000	403171	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	46,16+
						Saldo Atual :	20.518,71+
0000	404840	17/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	321.152,16+
						Saldo Atual :	341.670,87+
0000	407996	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	138.133,67-
						Saldo Atual :	203.537,20+
0000	427324	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4235 BBrasil-Convênio 007	200.370,00-
0000	464435		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4235 BBrasil-Convênio 007	3.167,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464774	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	3.167,20+
						Saldo Atual :	3.167,20+
0000	439496	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	413,94+
						Saldo Atual :	3.581,14+
0000	470215	19/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4235 BBrasil-Convênio 007	8,02+
						Saldo Atual :	3.589,16+
0000	488546	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		4235 BBrasil-Convênio 007	3.589,16-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4238 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA 527 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 11.349,30
Créditos = 6.318,74

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24259	06/02/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	29,86+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	24793		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	29,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27138	09/02/2017	Pagamento de Empenho	5277 de 09/02/17	2017/000528	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	28402		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61086	13/03/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	23,55+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	62126		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	23,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104852	19/04/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	27,21+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	105452		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 08/04/17			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	27,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106026	20/04/2017	Pagamento de Empenho	2718 de 20/04/17	2017/002718	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,00-
0000	106298		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	60,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132305	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	19,87-
0000	175054		Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	19,87+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138903	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3587 de 16/05/17	2017/003587	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
0000	140326		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171597	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004642	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
			Tarifas Bancarias				
0000	172575		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179566	13/06/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	22,46+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	180031		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	22,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217200	07/07/2017	Pagamento de Empenho	54051 de 07/07/17	2017/004777	6662 ALDOREMA - SERVIÇOS E	600,00-
0000	217902		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	600,00+

Conta Contábil: 4238 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA 527 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222466	12/07/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	18,15+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	222768		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	18,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222865	13/07/2017	Pagamento de Empenho	5975 de 13/07/17	2017/005975	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
			Tarifas				
0000	224970		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258254	07/08/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	16,33+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	259469		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	16,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301080	05/09/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	14,49+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	301663		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	14,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316937	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008424	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	80,65-
0000	318193		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	80,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341273	04/10/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	10,20+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	342355		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	10,20-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343317	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009543	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	346252		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	42,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401641	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011249	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	402461		Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	9,47+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	403225		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	32,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464485	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	3.909,25+
						Saldo Atual :	3.909,25+
0000	464889	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	3.909,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	439247	06/12/2017	Lancamento a Debito			171 PENALIDADES ADMIN. ART	243,88+
			Extinção por Pagamento: PENALIDADES ADMIN. ART. 214 LEI Nº 8069/90 - ECA/FMDCA				
0000	439527		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	243,88-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441551	07/12/2017	Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	6,99+

Conta Contábil: 4238 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA 527 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
0000	441864	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	6,99-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453480	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012432	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	456307		Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	42,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471200	20/12/2017	Lancamento a Debito			171 PENALIDADES ADMIN. ART	947,85+
			Extinção por Pagamento: PENALIDADES ADMIN. ART. 214 LEI Nº 8069/90 - ECA/FMDCA				
0000	472319		Aplic.de Rec. Disponiv			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	947,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491312	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4239 FUMAS-CEFederal-Pena	5.065,97+
0000	492102		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013620	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	492331		Lancamento a Debito			53 REN PEN.ADM-LEI Nº8069	6,59+
			Extinção por Pagamento: REN PEN.ADM-LEI Nº8069/90-A.214ECA/FMDCA				
						Saldo Atual :	5.030,56+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4239 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA 527 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.09.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 5.290,09
Créditos = 9.952,40

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33546	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.662,31+
						Saldo Atual :	4.662,31+
0000	24792	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	29,86+
						Saldo Atual :	4.692,17+
0000	28403	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00-
						Saldo Atual :	4.662,17+
0000	62125	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	23,55+
						Saldo Atual :	4.685,72+
0000	105451	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		4238 FUMAS-CEFederal-Pena	27,21+
						Saldo Atual :	4.712,93+
0000	106299	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	60,00-
						Saldo Atual :	4.652,93+
0000	132304	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	19,87+
						Saldo Atual :	4.672,80+
0000	140327	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00-
						Saldo Atual :	4.642,80+
0000	172576	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00-
						Saldo Atual :	4.612,80+
0000	180030	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	22,46+
						Saldo Atual :	4.635,26+
0000	217903	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	600,00-
						Saldo Atual :	4.035,26+
0000	222767	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	18,15+
						Saldo Atual :	4.053,41+
0000	224971	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	30,00-
						Saldo Atual :	4.023,41+
0000	259468	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	16,33+
						Saldo Atual :	4.039,74+
0000	301662	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	14,49+
						Saldo Atual :	4.054,23+
0000	318194	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	80,65-
						Saldo Atual :	3.973,58+
0000	342354	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	10,20+

Conta Contábil: 4239 FUMAS-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA 527 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.983,78+
0000	346253	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	42,00-
						Saldo Atual :	3.941,78+
0000	403226	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	32,53-
						Saldo Atual :	3.909,25+
0000	464486	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4238 FUMAS-CEFederal-Pena	3.909,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464888	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	3.909,25+
						Saldo Atual :	3.909,25+
0000	439526	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	243,88+
						Saldo Atual :	4.153,13+
0000	441863	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	6,99+
						Saldo Atual :	4.160,12+
0000	456308	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	42,00-
						Saldo Atual :	4.118,12+
0000	472318	20/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	947,85+
						Saldo Atual :	5.065,97+
0000	491313	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4238 FUMAS-CEFederal-Pena	5.065,97-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Conta Corrente : 44221 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 4.356,10
Créditos = 2.235,11

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24203	06/02/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	14,63+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	24790		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	14,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55026	08/03/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	11,63+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	55210		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	11,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104810	19/04/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	13,92+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	105305		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	13,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137649	15/05/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	10,22+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	138240		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	10,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180784	14/06/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	11,76+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	181079		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	11,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224403	13/07/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	9,54+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	224728		Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	9,84+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	224771		Lancamento a Credito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	9,54-
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	224852		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	9,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258747	07/08/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	9,66+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	259299		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	9,66-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302670	06/09/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	9,05+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Conta Corrente : 44221 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	303697	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	9,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342105	04/10/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	6,76+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	342244		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	6,76-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400797	16/11/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	6,55+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	403035		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	6,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464316	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4246 MDE-BBrasil-Manutenç	2.111,07+
						Saldo Atual :	2.111,07+
0000	464592	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	2.111,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438710	06/12/2017	Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	10,48+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	439285		Lancamento a Credito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	5,24-
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
0000	439431		Aplic.de Rec. Disponiv			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	5,24-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491124	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4246 MDE-BBrasil-Manutenç	2.116,31+
0000	492541		Lancamento a Debito			37 Rem.Dep.Banc.Prog.Manu	4,68+
			Extinção por Pagamento:				
			Rem.Dep.Banc.Prog.Manut.Educ.Infant. TD				
						Saldo Atual :	2.120,99+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4246 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD Conta Corrente : 44221 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.220,33
Créditos = 4.227,38

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33432	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.007,05+
						Saldo Atual :	2.007,05+
0000	24789	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	14,63+
						Saldo Atual :	2.021,68+
0000	55209	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	11,63+
						Saldo Atual :	2.033,31+
0000	105304	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	13,92+
						Saldo Atual :	2.047,23+
0000	138239	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	10,22+
						Saldo Atual :	2.057,45+
0000	181078	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	11,76+
						Saldo Atual :	2.069,21+
0000	224851	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	9,84+
						Saldo Atual :	2.079,05+
0000	259298	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	9,66+
						Saldo Atual :	2.088,71+
0000	303696	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	9,05+
						Saldo Atual :	2.097,76+
0000	342243	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	6,76+
						Saldo Atual :	2.104,52+
0000	403034	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	6,55+
						Saldo Atual :	2.111,07+
0000	464317	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4245 MDE-BBrasil-Manutenç	2.111,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464591	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	2.111,07+
						Saldo Atual :	2.111,07+
0000	439430	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	5,24+
						Saldo Atual :	2.116,31+
0000	491125	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4245 MDE-BBrasil-Manutenç	2.116,31-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD Conta Corrente : 45471 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 619,00
Créditos = 309,50

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	464512	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4248 MDE-BBrasil-Brasil C	309,50+
						Saldo Atual :	309,50+
0000	464617	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	309,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491142	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4248 MDE-BBrasil-Brasil C	309,50+
						Saldo Atual :	309,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4248 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD Conta Corrente : 45471 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.07.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 309,50
Créditos = 619,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33486	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	309,50+
						Saldo Atual :	309,50+
0000	464513	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4247 MDE-BBrasil-Brasil C	309,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464616	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	309,50+
						Saldo Atual :	309,50+
0000	491143	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4247 MDE-BBrasil-Brasil C	309,50-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Conta Corrente : 544 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 204.839,75
Créditos = 167.216,12

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226630	17/07/2017	Lancamento a Debito			143 COMPONENTE SAMU 192	36.230,16+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192				
0000	226686		Aplic.de Rec. Disponiv			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	36.230,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267274	14/08/2017	Lancamento a Debito			143 COMPONENTE SAMU 192	9.754,27+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192				
0000	267527		Aplic.de Rec. Disponiv			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	9.754,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275797	22/08/2017	Pagamento de Empenho	52700 de 22/08/17	2017/007322	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7.413,26-
0000	275811		Pagamento de Empenho	52700 de 22/08/17	2017/007323	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	487,71-
0000	275818		Pagamento de Empenho	52700 de 22/08/17	2017/007324	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.170,51-
0000	275825		Pagamento de Empenho	52700 de 22/08/17	2017/007325	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	682,79-
0000	276408		Resg.Autom.Aplic.Finan			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	9.754,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283476	30/08/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	36.221,51-
0000	288347		Resg.Autom.Aplic.Finan			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	36.221,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316979	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008423	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	318178		Resg.Autom.Aplic.Finan			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401021	16/11/2017	Lancamento a Debito			143 COMPONENTE SAMU 192	37.623,63+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE SAMU 192				
0000	403098		Aplic.de Rec. Disponiv			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464515	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4389 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63+
						Saldo Atual :	37.623,63+
0000	464715	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491205	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4389 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63+
						Saldo Atual :	37.623,63+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4389 FMS-CEFederal-CONSAMU Conta Corrente : 544 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.02.01.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 121.231,69
Créditos = 121.231,69

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226685	17/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	36.230,16+
						Saldo Atual :	36.230,16+
0000	267526	14/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	9.754,27+
						Saldo Atual :	45.984,43+
0000	276409	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	9.754,27-
						Saldo Atual :	36.230,16+
0000	288348	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	36.221,51-
						Saldo Atual :	8,65+
0000	318179	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	8,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	403097	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63+
						Saldo Atual :	37.623,63+
0000	464516	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4388 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464714	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63+
						Saldo Atual :	37.623,63+
0000	491206	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4388 FMS-CEFederal-CONSAM	37.623,63-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4390 FMS-CEFedral-VIGIASUS Conta Corrente : 536 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 218.560,97
Créditos = 117.155,08

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24070	06/02/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	701,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	24736		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	701,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61023	13/03/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	552,79+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	62069		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	552,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104703	19/04/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	647,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	105356		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	647,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132251	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	473,65-
0000	174991		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	473,65+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179489	13/06/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	538,31+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	179934		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	538,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	213253	05/07/2017	Pagamento de Empenho	47303 de 05/07/17	2017/005654	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.800,00-
0000	213631		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220598	11/07/2017	Pagamento de Empenho	9436 de 11/07/17	2017/005806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	279,47-
0000	221556		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	279,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222389	12/07/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	436,14+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	222705		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	436,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225101	14/07/2017	Pagamento de Empenho	44211 de 14/07/17	2017/006008	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	364,02-
0000	225676		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	364,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225985	17/07/2017	Pagamento de Empenho	27013 de 17/07/17	2017/006102	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	420,76-
0000	226666		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	420,76+

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFedral-VIGIASUS Conta Corrente : 536 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	250400	02/08/2017	Pagamento de Empenho	5418 de 02/08/17	2017/006393	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,91-
0000	250407		Pagamento de Empenho	5418 de 02/08/17	2017/006339	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.051,55-
0000	250421		Pagamento de Empenho	5418 de 02/08/17	2017/006807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,12-
0000	252662		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.318,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258009	07/08/2017	Pagamento de Empenho	36957 de 07/08/17	2017/006915	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	129,82-
0000	258016		Pagamento de Empenho	36957 de 07/08/17	2017/006905	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,88-
0000	258170		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	417,67+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	259358		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	163,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282350	29/08/2017	Pagamento de Empenho	10393 de 29/08/17	2017/007554	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	147,14-
0000	282357		Pagamento de Empenho	10393 de 29/08/17	2017/007528	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	198,95-
0000	282364		Pagamento de Empenho	10393 de 29/08/17	2017/007526	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	196,10-
0000	282371		Pagamento de Empenho	10393 de 29/08/17	2017/007491	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	128,80-
0000	282378		Pagamento de Empenho	10393 de 29/08/17	2017/007573	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,54-
0000	282385		Pagamento de Empenho	10393 de 29/08/17	2017/007714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,62-
0000	283229		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	984,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292478	31/08/2017	Pagamento de Empenho	16285 de 31/08/17	2017/007785	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	388,11-
0000	293344		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	388,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	299420	05/09/2017	Pagamento de Empenho	14260 de 05/09/17	2017/007878	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	159,26-
0000	299427		Pagamento de Empenho	14260 de 05/09/17	2017/007842	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	487,22-
0000	300968		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	368,39+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	301644		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	278,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306858	12/09/2017	Pagamento de Empenho	21701 de 12/09/17	2017/008208	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	78,20-
0000	307642		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	78,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315103	19/09/2017	Pagamento de Empenho	16007 de 19/09/17	2017/008675	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	267,07-
0000	315110		Pagamento de Empenho	16007 de 19/09/17	2017/008436	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	339,42-
0000	315117		Pagamento de Empenho	16007 de 19/09/17	2017/008437	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	105,35-
0000	315124		Pagamento de Empenho	16007 de 19/09/17	2017/008570	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	447,76-
0000	315131		Pagamento de Empenho	16007 de 19/09/17	2017/008521	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,67-
0000	315905		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.272,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	321311	25/09/2017	Pagamento de Empenho	49256 de 25/09/17	2017/008823	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	239,69-
0000	322071		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	239,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341189	04/10/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	255,75+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	342289		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	255,75-

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFedral-VIGIASUS Conta Corrente : 536 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	350820	09/10/2017	Pagamento de Empenho	144376 de 09/10/17	2017/008728	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.015,86-
0000	351560		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	2.015,86+
0000	352479		Pagamento de Empenho	120992 de 09/10/17	2017/008783	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	217,08-
0000	352486		Pagamento de Empenho	120992 de 09/10/17	2017/008763	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	321,07-
0000	352493		Pagamento de Empenho	120992 de 09/10/17	2017/008753	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	109,49-
						Saldo Atual :	647,64-
0000	354031	10/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	647,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	354996	11/10/2017	Pagamento de Empenho	18476 de 11/10/17	2017/008864	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,34-
0000	355413		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	203,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399864	14/11/2017	Pagamento de Empenho	53107 de 14/11/17	2017/011064	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	943,00-
0000	399968		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	943,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402377	16/11/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	232,96+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	403092		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	232,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464376	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	101.109,83+
						Saldo Atual :	101.109,83+
0000	464683	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	101.109,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441474	07/12/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	170,96+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	441801		Aplic.de Rec. Disponiv			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	170,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453424	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012433	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	456243		Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	17,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491187	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4391 FMS-CEFedral-VIGIASU	101.263,49+
0000	492254		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	142,40+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
						Saldo Atual :	101.405,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4391 FMS-CEFedral-VIGIASUS Conta Corrente : 536 -6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 105.282,51
Créditos = 213.623,80

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33402	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	108.341,29+
						Saldo Atual :	108.341,29+
0000	24735	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	701,08+
						Saldo Atual :	109.042,37+
0000	62068	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	552,79+
						Saldo Atual :	109.595,16+
0000	105355	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	647,07+
						Saldo Atual :	110.242,23+
0000	132250	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	473,65+
						Saldo Atual :	110.715,88+
0000	179933	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	538,31+
						Saldo Atual :	111.254,19+
0000	213632	05/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.800,00-
						Saldo Atual :	109.454,19+
0000	221557	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	279,47-
						Saldo Atual :	109.174,72+
0000	222704	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	436,14+
						Saldo Atual :	109.610,86+
0000	225677	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	364,02-
						Saldo Atual :	109.246,84+
0000	226667	17/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	420,76-
						Saldo Atual :	108.826,08+
0000	252663	02/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.318,58-
						Saldo Atual :	107.507,50+
0000	259357	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	163,97+
						Saldo Atual :	107.671,47+
0000	283230	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	984,15-
						Saldo Atual :	106.687,32+
0000	293345	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	388,11-
						Saldo Atual :	106.299,21+
0000	301645	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	278,09-
						Saldo Atual :	106.021,12+
0000	307643	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	78,20-

Conta Contábil: 4391 FMS-CEFedral-VIGIASUS Conta Corrente : 536 -6

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	105.942,92+
0000	315906	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	1.272,27-
						Saldo Atual :	104.670,65+
0000	322072	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	239,69-
						Saldo Atual :	104.430,96+
0000	342288	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	255,75+
						Saldo Atual :	104.686,71+
0000	351561	09/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	2.015,86-
						Saldo Atual :	102.670,85+
0000	354032	10/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	647,64-
						Saldo Atual :	102.023,21+
0000	355414	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	203,34-
						Saldo Atual :	101.819,87+
0000	399969	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	943,00-
						Saldo Atual :	100.876,87+
0000	403091	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	232,96+
						Saldo Atual :	101.109,83+
0000	464377	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	101.109,83-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464682	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	101.109,83+
						Saldo Atual :	101.109,83+
0000	441800	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	170,96+
						Saldo Atual :	101.280,79+
0000	456244	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	17,30-
						Saldo Atual :	101.263,49+
0000	491188	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4390 FMS-CEFedral-VIGIASU	101.263,49-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4392 CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA Conta Corrente : 647149 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 74.973,31
Créditos = 74.973,31

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24322	06/02/2017	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	466,26+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	24739		Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	466,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36475	21/02/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.659,63+
			Contrapartida Contrato de Repasse 788282/2013 Processo 1006959-58/2013 MTUR				
0000	36974		Aplic.de Rec. Disponiv			4393 CEFederal Cont.78828	1.659,63-
0000	52587		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	1.659,63-
			Contrapartida Contrato de Repasse 788282/2013 Processo 1006959-58/2013 MTUR				
0000	54006		Resg.Autom.Aplic.Finan			4393 CEFederal Cont.78828	1.659,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52858	07/03/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.659,63+
			Contrapartida do Contrato de Repasse 788282/2013				
0000	54164		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 07/03/17			4393 CEFederal Cont.78828	1.659,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61121	13/03/2017	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	689,71+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	61381		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.299,25-
0000	61384		Pagamento Restos a Pag 22017 de 13/03/17		2015/001256	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	46.019,23-
0000	61391		Pagamento Restos a Pag 1257 de 13/03/17		2015/001257	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	360,38-
0000	62095		Resg.Autom.Aplic.Finan			4393 CEFederal Cont.78828	46.989,15+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104901	19/04/2017	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	16,23+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	104976		Lancamento a Credito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	376,80-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	104983		Lancamento a Credito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	689,71-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	105057		Lancamento a Credito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	89,46-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	105064		Lancamento a Credito			70 Rem. Dep. Rep. nº 7882	16,23-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Rep. nº 788282/13/MTUR/CEF				
0000	105403		Resg.Autom.Aplic.Finan			4393 CEFederal Cont.78828	1.155,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110724	27/04/2017	Pagamento de Empenho 2873 de 27/04/17		2017/002873	5938 MINISTERIO DO TURISMO	20.677,10-
0000	111671		Resg.Autom.Aplic.Finan			4393 CEFederal Cont.78828	20.677,10+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4393 CEFederal Cont.788282/2013-MTUR/CAIXA Conta Corrente : 647149 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.09.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.785,52
Créditos = 70.481,85

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33369	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	66.696,33+
						Saldo Atual :	66.696,33+
0000	24738	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	466,26+
						Saldo Atual :	67.162,59+
0000	36973	21/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4392 CEFederal Cont.78828	1.659,63+
0000	54007		Resg.Autom.Aplic.Finan			4392 CEFederal Cont.78828	1.659,63-
						Saldo Atual :	67.162,59+
0000	54163	07/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 07/03/17		4392 CEFederal Cont.78828	1.659,63+
						Saldo Atual :	68.822,22+
0000	62096	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4392 CEFederal Cont.78828	46.989,15-
						Saldo Atual :	21.833,07+
0000	105404	19/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4392 CEFederal Cont.78828	1.155,97-
						Saldo Atual :	20.677,10+
0000	111672	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4392 CEFederal Cont.78828	20.677,10-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4394 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica-IOAF 43545 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 11.188,60
Créditos = 7.216,03

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24119	06/02/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	47,79+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	24852		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	47,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54998	08/03/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	38,01+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	55252		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	38,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104752	19/04/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	45,49+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	105455		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		4395 FMS-BBrasil-Incentiv	45,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137593	15/05/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	33,37+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	138381		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	33,37-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180728	14/06/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	38,44+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	181163		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	38,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224347	13/07/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	32,13+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	224974		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	32,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258691	07/08/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	31,57+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	259472		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	31,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283616	30/08/2017	Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/17	2017/003792	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.664,00-
0000	288378		Resg.Autom.Aplic.Finan			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	1.664,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292464	31/08/2017	Pagamento de Empenho	348627 de 31/08/17	2017/007776	918 LORENZI & TONEZER LTDA	674,00-
0000	293371		Resg.Autom.Aplic.Finan			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	674,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302635	06/09/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	29,27+

Conta Contábil: 4394 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica-IOAF 43545 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	303685	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	29,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342084	04/10/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	14,55+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	342358		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	14,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364783	23/10/2017	Pagamento de Empenho	348627 de 23/10/17	2017/010000	918 LORENZI & TONEZER LTDA	590,00-
0000	365197		Resg.Autom.Aplic.Finan			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	590,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400755	16/11/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	13,61+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	403229		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	13,61-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464488	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4395 FMS-BBrasil-Incentiv	3.953,98+
						Saldo Atual :	3.953,98+
0000	464892	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	3.953,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438659	06/12/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	9,82+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	439530		Aplic.de Rec. Disponiv			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	9,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491315	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4395 FMS-BBrasil-Incentiv	3.963,80+
0000	492492		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	8,77+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	3.972,57+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4395 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica-IOAF 43545 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.04.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 4.288,03
Créditos = 10.845,78

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33405	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	6.557,75+
						Saldo Atual :	6.557,75+
0000	24851	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	47,79+
						Saldo Atual :	6.605,54+
0000	55251	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	38,01+
						Saldo Atual :	6.643,55+
0000	105454	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		4394 FMS-BBrasil-Incentiv	45,49+
						Saldo Atual :	6.689,04+
0000	138380	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	33,37+
						Saldo Atual :	6.722,41+
0000	181162	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	38,44+
						Saldo Atual :	6.760,85+
0000	224973	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	32,13+
						Saldo Atual :	6.792,98+
0000	259471	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	31,57+
						Saldo Atual :	6.824,55+
0000	288379	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	1.664,00-
						Saldo Atual :	5.160,55+
0000	293372	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	674,00-
						Saldo Atual :	4.486,55+
0000	303684	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	29,27+
						Saldo Atual :	4.515,82+
0000	342357	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	14,55+
						Saldo Atual :	4.530,37+
0000	365198	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	590,00-
						Saldo Atual :	3.940,37+
0000	403228	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	13,61+
						Saldo Atual :	3.953,98+
0000	464489	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4394 FMS-BBrasil-Incentiv	3.953,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464891	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	3.953,98+
						Saldo Atual :	3.953,98+
0000	439529	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	9,82+

Conta Contábil: 4395 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica-IOAF 43545 -7

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.963,80+
0000	491316	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4394 FMS-BBrasil-Incentiv	3.963,80-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4396 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - Programa46 -5 Farmácia Paraná
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 67,76
Créditos = 34,65

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24126	06/02/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,23+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	24676		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55005	08/03/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,18+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	55213		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104759	19/04/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,21+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	105308		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137600	15/05/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,16+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	138243		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180735	14/06/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,19+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	181082		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,19-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224354	13/07/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,15+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	224855		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258698	07/08/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,15+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	259302		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302642	06/09/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,14+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência Farmacêutica-Cu				
0000	303700		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,14-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342091	04/10/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,11+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				

Conta Contábil: 4396 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - Programa46 -5
Farmácia Paraná

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Farmacêutica-Cu				
0000	342247	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400762	16/11/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,10+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
0000	403038		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464319	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4397 FMS-BBrasil-Incentiv	32,95+
						Saldo Atual :	32,95+
0000	464595	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	32,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438668	06/12/2017	Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,08+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
0000	439443		Aplic.de Rec. Disponiv			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	0,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491127	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4397 FMS-BBrasil-Incentiv	33,03+
0000	492499		Lancamento a Debito			24 Rem.Dep.Banc.Assistênc	0,08+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Assistência				
			Farmacêutica-Cu				
						Saldo Atual :	33,11+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4397 FMS-BBrasil-Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - Programa46 -5 Farmácia Paraná
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 34,65
Créditos = 65,98

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33408	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	31,33+
						Saldo Atual :	31,33+
0000	24675	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,23+
						Saldo Atual :	31,56+
0000	55212	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,18+
						Saldo Atual :	31,74+
0000	105307	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,21+
						Saldo Atual :	31,95+
0000	138242	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,16+
						Saldo Atual :	32,11+
0000	181081	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,19+
						Saldo Atual :	32,30+
0000	224854	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,15+
						Saldo Atual :	32,45+
0000	259301	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,15+
						Saldo Atual :	32,60+
0000	303699	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,14+
						Saldo Atual :	32,74+
0000	342246	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,11+
						Saldo Atual :	32,85+
0000	403037	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,10+
						Saldo Atual :	32,95+
0000	464320	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4396 FMS-BBrasil-Incentiv	32,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464594	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	32,95+
						Saldo Atual :	32,95+
0000	439442	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	0,08+
						Saldo Atual :	33,03+
0000	491128	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4396 FMS-BBrasil-Incentiv	33,03-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4398 FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE Conta Corrente : 45680 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 78.352,83
Créditos = 41.082,22

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24007	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	267,98+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24679		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	267,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54977	08/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	213,13+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	55231		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	213,13-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104631	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	255,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105359		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	255,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137572	15/05/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	187,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	138290		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	187,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180707	14/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	215,54+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	181112		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	215,54-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224326	13/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	180,18+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	224895		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	180,18-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258670	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	177,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	259361		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	177,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	293295	31/08/2017	Pagamento de Empenho	115 de 31/08/17	2017/008120	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	319,92-
0000	293302		Pagamento de Empenho	115 de 31/08/17	2017/008118	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
0000	293309		Pagamento de Empenho	115 de 31/08/17	2017/008078	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	293347		Resg.Autom.Aplic.Finan			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	738,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302614	06/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	165,89+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				

Conta Contábil: 4398 FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE Conta Corrente : 45680 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	303703	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	165,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	337446	02/10/2017	Pagamento de Empenho	115 de 02/10/17	2017/009276	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	337453		Pagamento de Empenho	115 de 02/10/17	2017/009298	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
0000	337696		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	418,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342063	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	121,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	342292		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	121,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400734	16/11/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	116,53+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403095		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	116,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464386	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	37.513,64+
						Saldo Atual :	37.513,64+
0000	464693	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	37.513,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434113	05/12/2017	Pagamento de Empenho	15335 de 05/12/17	2017/011825	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	276,72-
0000	434120		Pagamento de Empenho	15335 de 05/12/17	2017/011850	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	141,85-
0000	437497		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/12/17		4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	418,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438638	06/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	93,09+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	439473		Aplic.de Rec. Disponiv			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	93,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491190	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4399 FMS-BBrasil-FNSCONVE	37.188,16+
0000	492471		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	82,45+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	37.270,61+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 4399 FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE Conta Corrente : 45680 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.15.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 39.506,59
Créditos = 76.277,43

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33465	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	36.770,84+
						Saldo Atual :	36.770,84+
0000	24678	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	267,98+
						Saldo Atual :	37.038,82+
0000	55230	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	213,13+
						Saldo Atual :	37.251,95+
0000	105358	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	255,07+
						Saldo Atual :	37.507,02+
0000	138289	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	187,12+
						Saldo Atual :	37.694,14+
0000	181111	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	215,54+
						Saldo Atual :	37.909,68+
0000	224894	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	180,18+
						Saldo Atual :	38.089,86+
0000	259360	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	177,00+
						Saldo Atual :	38.266,86+
0000	293348	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	738,49-
						Saldo Atual :	37.528,37+
0000	303702	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	165,89+
						Saldo Atual :	37.694,26+
0000	337697	02/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	418,57-
						Saldo Atual :	37.275,69+
0000	342291	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	121,42+
						Saldo Atual :	37.397,11+
0000	403094	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	116,53+
						Saldo Atual :	37.513,64+
0000	464387	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	37.513,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464692	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	37.513,64+
						Saldo Atual :	37.513,64+
0000	437498	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/12/17		4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	418,57-
						Saldo Atual :	37.095,07+
0000	439472	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	93,09+

Conta Contábil: 4399 FMS-BBrasil-FNSCONVENENTE Conta Corrente : 45680 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	37.188,16+
0000	491191	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			4398 FMS-BBrasil-FNSCONVE	37.188,16-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5122 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Conta Corrente : 47422 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.14.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 17.908,07
Créditos = 17.908,07

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24217	06/02/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	128,65+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	24636		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	128,65-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104817	19/04/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	123,78+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	105518		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	123,78-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	305030	11/09/2017	Pagamento de Empenho	90601 de 11/09/17	2017/007634	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.793,98-
0000	305466		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB	7.793,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325436	27/09/2017	Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/17	2017/007634	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.294,16-
0000	326169		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB	7.294,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	350762	09/10/2017	Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/17	2017/009611	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.564,63-
0000	351576		Resg.Autom.Aplic.Finan			5123 FUMAS-BBrasil-BL GB	2.564,63+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438738	06/12/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	2,87+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	439292		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	2,87-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5123 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Conta Corrente : 47422 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 0,00
Créditos = 17.652,77

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33477	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	17.652,77+
						Saldo Atual :	17.652,77+
0000	305467	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	7.793,98-
						Saldo Atual :	9.858,79+
0000	326170	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	7.294,16-
						Saldo Atual :	2.564,63+
0000	351577	09/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5122 FUMAS-BBrasil-BL GB	2.564,63-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5124 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 47425 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 7.452,83
Créditos = 7.452,83

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24231	06/02/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	53,55+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	24650		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	53,55-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104831	19/04/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	50,97+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	105532		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	50,97-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	299938	31/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	250,05-
0000	300175		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	250,05+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306802	12/09/2017	Pagamento de Empenho	90601 de 12/09/17	2017/007633	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.023,11-
0000	307651		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	2.023,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325477	27/09/2017	Transferência	Documento de 31/01/00		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	386,73-
0000	326142		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	386,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335598	29/09/2017	Pagamento de Empenho	92901 de 29/09/17	2017/007633	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.417,71-
0000	336625		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	2.417,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343254	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009535	86 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0000	345091		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	52,29-
			Pagamento de retenções				
0000	346309		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	80,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	350755	09/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	405,78-
0000	350778		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/17	2017/009612	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.457,49-
0000	351563		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	1.863,27+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357786	16/10/2017	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/007633	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	326,95-
0000	359143		Resg.Autom.Aplic.Finan			5125 FUMAS-BBrasil-BL GSU	326,95+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5125 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 47425 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 0,00
Créditos = 7.348,31

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33480	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	7.348,31+
						Saldo Atual :	7.348,31+
0000	300176	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	250,05-
						Saldo Atual :	7.098,26+
0000	307652	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	2.023,11-
						Saldo Atual :	5.075,15+
0000	326143	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	386,73-
						Saldo Atual :	4.688,42+
0000	336626	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	2.417,71-
						Saldo Atual :	2.270,71+
0000	346310	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	80,49-
						Saldo Atual :	2.190,22+
0000	351564	09/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	1.863,27-
						Saldo Atual :	326,95+
0000	359144	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5124 FUMAS-BBrasil-BL GSU	326,95-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 47428 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.16.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 105.591,13
Créditos = 104.270,19

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24224	06/02/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	412,51+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	24643		Lancamento a Credito			43 Rendimentos de Recurso	412,51-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36010	20/02/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	18.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	36017		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	8.527,50+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	36119		Lancamento a Credito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	18.000,00-
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	36126		Lancamento a Credito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	8.527,50-
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49645	03/03/2017	Pagamento Restos a Pag 30301 de 03/03/17		2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.056,00-
0000	50505		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.056,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99195	31/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.637,64-
0000	99224		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
0000	122345		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
			Da conta 047428-2 para conta 47428-2				
						Saldo Atual :	1.637,64+
0000	85261	03/04/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.755,35-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	86558		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.637,64-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	87704		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.392,99+
0000	99357		Estornos			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
0000	99389		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
						Saldo Atual :	1.637,64+
0000	88119	04/04/2017	Pagamento Restos a Pag 40401 de 04/04/17		2016/005722	6181 Jean Carlo Arndt MEI	257,70-
0000	89390		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	257,70+
						Saldo Atual :	1.637,64+
0000	104824	19/04/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	501,91+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	105525		Lancamento a Credito			43 Rendimentos de Recurso	501,91-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 47428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.637,64+
0000	122339	26/04/2017	Transferência Da conta 047428-2 para conta 47428-2			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
0000	122343		Estornos Da conta 047428-2 para conta 47428-2			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
						Saldo Atual :	1.637,64+
0000	120577	28/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II			43 Rendimentos de Recurso	296,40+
0000	120597		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II			43 Rendimentos de Recurso	296,40-
0000	130553		Transferência			3866 BBrasil-FPM	2.127,42+
0000	130580		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.265,57+
0000	130605		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.030,63-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123646	04/05/2017	Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	2.701,00-
0000	123714		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.063,36+
						Saldo Atual :	1.637,64-
0000	130069	09/05/2017	Pagamento Restos a Pag	50901 de 09/05/17	2016/010493	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	992,37-
0000	130076		Pagamento Restos a Pag	50901 de 09/05/17	2016/000741	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	1.777,63-
0000	130837		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.407,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133767	11/05/2017	Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/17	2017/001685	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.310,40-
0000	135823		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.310,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136009	12/05/2017	Pagamento de Empenho	1653 de 12/05/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	2.220,00-
0000	136855		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.220,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	149944	29/05/2017	Pagamento de Empenho	395978 de 29/05/17	2017/003992	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	12.195,00-
0000	150311		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	12.195,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162386	31/05/2017	Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/17	2017/001685	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.008,00-
0000	162402		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	2.497,50-
0000	162876		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.505,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	167486	05/06/2017	Pagamento de Empenho	395978 de 05/06/17	2017/003992	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	122,00-
0000	168823		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	122,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201105	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	2.812,00-
0000	202482		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.812,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203228	30/06/2017	Pagamento de Empenho	63001 de 30/06/17	2017/001685	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.411,20-
0000	204612		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.411,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	244883	28/07/2017	Pagamento de Empenho	72802 de 28/07/17	2017/001685	6181 Jean Carlo Arndt MEI	550,03-
0000	244908		Pagamento de Empenho	72802 de 28/07/17	2017/006729	6181 Jean Carlo Arndt MEI	709,97-

Conta Contábil: 5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 47428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	244924	28/07/2017	Pagamento de Empenho	72801 de 28/07/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	2.923,00-
0000	245369		Pagamento de Empenho	72804 de 28/07/17	2017/006706	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.682,80-
0000	245489		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.865,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280781	28/08/2017	Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/17	2017/006729	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.058,40-
0000	281367		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.058,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283299	30/08/2017	Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	3.283,75-
0000	288628		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.283,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335644	29/09/2017	Pagamento de Empenho	92903 de 29/09/17	2017/006729	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.436,40-
0000	335652		Pagamento de Empenho	92902 de 29/09/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	3.155,73-
0000	336637		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.592,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382468	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110101 de 01/11/17	2017/006729	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.624,39-
0000	384758		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.624,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389149	07/11/2017	Pagamento de Empenho	110104 de 07/11/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	3.025,12-
0000	389737		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.025,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464518	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	5.852,94+
						Saldo Atual :	5.852,94+
0000	428376	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120102 de 01/12/17	2017/006729	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.209,60-
0000	428383		Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/001653	5898 Orandina Alves -MEI	2.516,00-
0000	429406		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.725,00+
0000	429424		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	0,60+
0000	464811		Aplic.de Rec. Disponiv			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	5.852,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472067	20/12/2017	Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/17	2017/006729	6181 Jean Carlo Arndt MEI	806,40-
0000	472306		Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	806,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491266	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.320,94+
						Saldo Atual :	1.320,94+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 47428 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.16.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 13.521,21
Créditos = 70.184,54

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33483	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	56.663,33+
						Saldo Atual :	56.663,33+
0000	50506	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.056,00-
						Saldo Atual :	55.607,33+
0000	99225	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
						Saldo Atual :	53.969,69+
0000	87705	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.392,99-
0000	99356		Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
0000	99390		Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
						Saldo Atual :	49.576,70+
0000	89391	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	257,70-
						Saldo Atual :	49.319,00+
0000	130604	28/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.030,63+
						Saldo Atual :	55.349,63+
0000	123715	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.063,36-
						Saldo Atual :	54.286,27+
0000	130838	09/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.407,64-
						Saldo Atual :	49.878,63+
0000	135824	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.310,40-
						Saldo Atual :	48.568,23+
0000	136856	12/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.220,00-
						Saldo Atual :	46.348,23+
0000	150312	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	12.195,00-
						Saldo Atual :	34.153,23+
0000	162877	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.505,50-
						Saldo Atual :	30.647,73+
0000	168824	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	122,00-
						Saldo Atual :	30.525,73+
0000	202483	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.812,00-
						Saldo Atual :	27.713,73+
0000	204613	30/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.411,20-
						Saldo Atual :	26.302,53+
0000	245490	28/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.865,80-

Conta Contábil: 5127 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 47428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19.436,73+
0000	281368	28/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.058,40-
						Saldo Atual :	18.378,33+
0000	288629	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.283,75-
						Saldo Atual :	15.094,58+
0000	336638	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.592,13-
						Saldo Atual :	10.502,45+
0000	384759	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.624,39-
						Saldo Atual :	8.878,06+
0000	389738	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.025,12-
						Saldo Atual :	5.852,94+
0000	464519	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	5.852,94-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429407	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.725,00-
0000	429425		Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	0,60-
0000	464810		Aplic.de Rec. Disponiv			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	5.852,94+
						Saldo Atual :	2.127,34+
0000	472307	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	806,40-
						Saldo Atual :	1.320,94+
0000	491267	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.320,94-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Conta Corrente : 559 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 8.333,43
Créditos = 4.481,23

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24028	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	26,45+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24796		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	26,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60981	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	20,86+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	62099		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	20,86-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104652	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	24,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105407		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	24,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	124423	05/05/2017	Transferência			3880 FMS-BBrasil-Livres	361,50-
0000	125374		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	361,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132275	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	17,88-
0000	174935		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	17,88+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179447	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	19,00+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	180000		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	19,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183206	19/06/2017	Pagamento de Empenho	25813 de 19/06/17	2017/004768	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	95,20-
0000	183738		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	95,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222347	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	15,03+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222741		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	15,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225143	14/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 14/07/17	2017/005976	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	225685		Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258135	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	14,46+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				

Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E Conta Corrente : 559 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259409	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	14,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300926	05/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	13,03+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301666		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	13,03-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341147	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	9,26+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	342322		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	9,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402335	16/11/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	8,69+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403175		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	8,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464437	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	3.840,33+
						Saldo Atual :	3.840,33+
0000	464778	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	3.840,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441432	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	6,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441838		Aplic.de Rec. Disponiv			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	6,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491251	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5129 FMS-CEFederal-GSUS-E	3.846,80+
0000	492212		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	5,40+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	3.852,20+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5129 FMS-CEFederal-GSUS-E Conta Corrente : 559 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 4.015,88
Créditos = 8.152,48

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33411	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	4.136,60+
						Saldo Atual :	4.136,60+
0000	24795	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	26,45+
						Saldo Atual :	4.163,05+
0000	62098	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	20,86+
						Saldo Atual :	4.183,91+
0000	105406	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	24,42+
						Saldo Atual :	4.208,33+
0000	125375	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	361,50-
						Saldo Atual :	3.846,83+
0000	132274	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	17,88+
						Saldo Atual :	3.864,71+
0000	179999	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	19,00+
						Saldo Atual :	3.883,71+
0000	183739	19/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	95,20-
						Saldo Atual :	3.788,51+
0000	222740	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	15,03+
						Saldo Atual :	3.803,54+
0000	225686	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	8,65-
						Saldo Atual :	3.794,89+
0000	259408	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	14,46+
						Saldo Atual :	3.809,35+
0000	301665	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	13,03+
						Saldo Atual :	3.822,38+
0000	342321	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	9,26+
						Saldo Atual :	3.831,64+
0000	403174	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	8,69+
						Saldo Atual :	3.840,33+
0000	464438	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	3.840,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464777	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	3.840,33+
						Saldo Atual :	3.840,33+
0000	441837	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	6,47+

Conta Contábil: 5129 FMS-CEFederal-GSUS-E Conta Corrente : 559 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.846,80+
0000	491252	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5128 FMS-CEFederal-GSUS-E	3.846,80-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5130 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-E Conta Corrente : 578 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 380.619,55
Créditos = 328.145,11

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	8143	24/01/2017	Pagamento Restos a Pag	293 de 24/01/17	2016/010892	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.320,00-
0000	8328		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	3.320,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	24077	06/02/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	1.125,02+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	24685		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	1.125,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27159	09/02/2017	Pagamento de Empenho	124655 de 09/02/17	2017/000539	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,85-
0000	27603		Pagamento Restos a Pag	120656 de 09/02/17	2016/012380	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	16.409,00-
0000	28405		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	16.416,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30562	14/02/2017	Pagamento Restos a Pag	118715 de 14/02/17	2016/012382	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	17.241,78-
0000	30742		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	17.241,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46283	24/02/2017	Pagamento Restos a Pag	130189 de 24/02/17	2016/012380	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	21.340,00-
0000	47545		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/02/17		5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	21.340,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61329	13/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001510	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,55-
0000	62015		Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	784,61+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	62129		Aplic.de Rec. Disponiv			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	761,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	62296	14/03/2017	Pagamento Restos a Pag	33878584 de 14/03/17	2016/010894	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	560,00-
0000	62303		Pagamento Restos a Pag	15680 de 14/03/17	2016/010893	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.650,00-
0000	63956		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	3.210,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104710	19/04/2017	Lancamento a Debito			20 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	686,70+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAÚDE/SUS				
0000	105458		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	686,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	106869	24/04/2017	Pagamento Restos a Pag	180668 de 24/04/17	2016/012381	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	15.555,30-
0000	107602		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	15.555,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110460	26/04/2017	Lancamento a Debito			202 PROG. QUALIF DA ATENC	120.000,00+
			Extinção por Pagamento: PROG. QUALIF DA ATENC PRIMÁRIO - APSUS				
0000	110501		Aplic.de Rec. Disponiv			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	120.000,00-

Conta Contábil: 5130 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-E Conta Corrente : 578 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138966	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3586 de 16/05/17	2017/003586	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	140152		Pagamento de Empenho	167772 de 16/05/17	2017/003635	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	9.273,92-
0000	140329		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	9.282,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179538	13/06/2017	Lancamento a Debito			227 Rem.Dep.Banc.Vigilanci	1.050,20+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilancia em Saúd Estadual				
0000	179983		Lancamento a Credito			227 Rem.Dep.Banc.Vigilanci	1.050,20-
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilancia em Saúd Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225150	14/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 14/07/17	2017/005977	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	225691		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230909	24/07/2017	Transferência			5789 FMS-CEFederal-VIGIAS	2.443,49+
0000	231591		Aplic.de Rec. Disponiv			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	2.443,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	282343	29/08/2017	Pagamento de Empenho	117333 de 29/08/17	2017/004580	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	20.000,00-
0000	283247		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	20.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	301017	05/09/2017	Lancamento a Debito			227 Rem.Dep.Banc.Vigilanci	708,46+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilancia em Saúd Estadual				
0000	301420		Lancamento a Credito			227 Rem.Dep.Banc.Vigilanci	708,46-
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilancia em Saúd Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316916	21/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008422	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	318196		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	17,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325508	27/09/2017	Pagamento de Empenho	140513 de 27/09/17	2017/005843	5944 OPEN VEICULOS LTDA	20.787,85-
0000	326163		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	20.787,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342780	29/09/2017	Lancamento a Debito			204 PROG.INC.OR.ASSIS.FARM	21.011,35+
			Extinção por Pagamento: PROG.INC.OR.ASSIS.FARMA.PROG FARMACIA PR				
0000	342901		Transferência Ajuste de saldo Bancário.			3986 FMS-CEFederal-FNS BL	21.011,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	337688	02/10/2017	Pagamento de Empenho	44076 de 02/10/17	2017/009283	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	267,84-
0000	337702		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	267,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341245	04/10/2017	Lancamento a Debito			227 Rem.Dep.Banc.Vigilanci	404,05+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilancia em Saúd Estadual				
0000	342165		Lancamento a Credito			227 Rem.Dep.Banc.Vigilanci	404,05-
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Vigilancia				

Conta Contábil: 5130 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-E Conta Corrente : 578 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			em Saúd Estadual				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343331	05/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 05/10/17	2017/009544	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	346262		Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464491	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	52.474,44+
						Saldo Atual :	52.474,44+
0000	464895	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	52.474,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491318	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5131 FMS-CEFederal-VIGIAS	52.474,44+
						Saldo Atual :	52.474,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5131 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-E Conta Corrente : 578 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 178.079,51
Créditos = 352.629,17

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33414	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	174.549,66+
						Saldo Atual :	174.549,66+
0000	8329	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	3.320,00-
						Saldo Atual :	171.229,66+
0000	24684	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	1.125,02+
						Saldo Atual :	172.354,68+
0000	28406	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	16.416,85-
						Saldo Atual :	155.937,83+
0000	30743	14/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	17.241,78-
						Saldo Atual :	138.696,05+
0000	47546	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/02/17		5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	21.340,00-
						Saldo Atual :	117.356,05+
0000	62128	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	761,06+
						Saldo Atual :	118.117,11+
0000	63957	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	3.210,00-
						Saldo Atual :	114.907,11+
0000	105457	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	686,70+
						Saldo Atual :	115.593,81+
0000	107603	24/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	15.555,30-
						Saldo Atual :	100.038,51+
0000	110500	26/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	120.000,00+
0000	131652		Transferência P/ajuste de arrecadação da receita.			5790 FMS-CEFederal-VIGIAS	120.000,00-
						Saldo Atual :	100.038,51+
0000	140330	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	9.282,57-
						Saldo Atual :	90.755,94+
0000	163976	28/05/2017	Lancamento a Debito Rendimento Mês 04/2017. arrecadado na Receita 20.			5790 FMS-CEFederal-VIGIAS	588,80+
						Saldo Atual :	91.344,74+
0000	225692	14/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	8,65-
						Saldo Atual :	91.336,09+
0000	231590	24/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	2.443,49+
						Saldo Atual :	93.779,58+
0000	283248	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	20.000,00-

Conta Contábil: 5131 FMS-CEFederal-VIGIASUA-INVEST-E Conta Corrente : 578 -1

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	73.779,58+
0000	318197	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	17,30-
						Saldo Atual :	73.762,28+
0000	326164	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	20.787,85-
						Saldo Atual :	52.974,43+
0000	342958	29/09/2017	Transferência Ajuste de saldo Bancário.			5789 FMS-CEFederal-VIGIAS	223,50-
						Saldo Atual :	52.750,93+
0000	337703	02/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	267,84-
						Saldo Atual :	52.483,09+
0000	346263	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	8,65-
						Saldo Atual :	52.474,44+
0000	464492	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	52.474,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464894	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	52.474,44+
						Saldo Atual :	52.474,44+
0000	491319	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5130 FMS-CEFederal-VIGIAS	52.474,44-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5135 FMS-CEFederal-Prog.Inc.Org.Ass.Farm.Custeio Conta Corrente : 560 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 5.199,51
Créditos = 2.655,34

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24035	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	15,74+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24861		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	15,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60988	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	12,41+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	62042		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	12,41-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104659	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	14,52+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105311		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	14,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132227	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	10,64-
0000	174942		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	10,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179454	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	12,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	179907		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	12,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222354	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	9,79+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222681		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	9,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	259252	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	9,55+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	259305		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	9,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271967	19/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	9,55+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	278013		Lancamento a Credito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	9,55-
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300933	05/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	8,60+

Conta Contábil: 5135 FMS-CEFederal-Prog.Inc.Org.Ass.Farm.Custeio Conta Corrente : 560 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301657	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	8,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341154	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	6,12+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	342250		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	6,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	402342	16/11/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	5,74+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403041		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	5,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464322	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 30/11/17			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	2.536,33+
						Saldo Atual :	2.536,33+
0000	464598	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	2.536,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441439	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	4,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441760		Aplic.de Rec. Disponiv			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	4,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491130	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5136 FMS-CEFederal-Prog.I	2.540,60+
0000	492219		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	3,57+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	2.544,17+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5136 FMS-CEFederal-Prog.Inc.Org.Ass.Farm.Custeio Conta Corrente : 560 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.645,79
Créditos = 5.076,93

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33417	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.431,14+
						Saldo Atual :	2.431,14+
0000	24860	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	15,74+
						Saldo Atual :	2.446,88+
0000	62041	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	12,41+
						Saldo Atual :	2.459,29+
0000	105310	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	14,52+
						Saldo Atual :	2.473,81+
0000	132226	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	10,64+
						Saldo Atual :	2.484,45+
0000	179906	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	12,08+
						Saldo Atual :	2.496,53+
0000	222680	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	9,79+
						Saldo Atual :	2.506,32+
0000	259304	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	9,55+
						Saldo Atual :	2.515,87+
0000	301656	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	8,60+
						Saldo Atual :	2.524,47+
0000	342249	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	6,12+
						Saldo Atual :	2.530,59+
0000	403040	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	5,74+
						Saldo Atual :	2.536,33+
0000	464323	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5135 FMS-CEFederal-Prog.I	2.536,33-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464597	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	2.536,33+
						Saldo Atual :	2.536,33+
0000	441759	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	4,27+
						Saldo Atual :	2.540,60+
0000	491131	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5135 FMS-CEFederal-Prog.I	2.540,60-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5138 CEFederal-Convênio 153/2016-Calcário Conta Corrente : 581 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 2.353,60
Créditos = 2.353,60

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24480	06/02/2017	Lancamento a Debito			216 Cont.de Rep. nº 820577	14,63+
			Extinção por Pagamento: Cont.de Rep. nº 820577/2015 MAPA/Caixa				
0000	24742		Aplic.de Rec. Disponiv			5139 CEFederal-Convênio 1	14,63-
0000	31087		Lancamento a Debito			71 REMUN. DEP. CONV. 153/	14,63+
			Extinção por Pagamento: REMUN. DEP. CONV. 153/2016-PAMFS				
0000	31099		Lancamento a Credito			216 Cont.de Rep. nº 820577	14,63-
			Extinção por Pagamento: Cont.de Rep. nº 820577/2015 MAPA/Caixa				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	37041	22/02/2017	Pagamento de Empenho	154058 de 22/02/17	2017/000829	301 GOVERNO DO PARANA SECR	2.309,71-
0000	37493		Lancamento a Credito			71 REMUN. DEP. CONV. 153/	14,63-
			Extinção por Pagamento: REMUN. DEP. CONV. 153/2016-PAMFS				
0000	37527		Resg.Autom.Aplic.Finan			5139 CEFederal-Convênio 1	2.324,34+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5139 CEFederal-Convênio 153/2016-Calcário Conta Corrente : 581 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.08.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 14,63
Créditos = 2.324,34

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33366	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.309,71+
						Saldo Atual :	2.309,71+
0000	24741	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5138 CEFederal-Convênio 1	14,63+
						Saldo Atual :	2.324,34+
0000	37528	22/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5138 CEFederal-Convênio 1	2.324,34-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual Conta Corrente : 48398 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 43.085,55
Créditos = 43.065,88

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	55117	08/03/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	4.308,56+
0000	78698	31/03/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	8.617,12+
0000	88046	04/04/2017	Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001945	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.300,00-
						Saldo Atual :	4.317,12+
0000	112266	28/04/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	8.625,68+
0000	125212	05/05/2017	Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/003156	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	8.600,00-
						Saldo Atual :	25,68+
0000	160503	31/05/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	4.334,24+
0000	167248	05/06/2017	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/17	2017/004291	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.325,00-
						Saldo Atual :	9,24+
0000	204067	30/06/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,56+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	4.317,80+
0000	245876	31/07/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,55+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	8.626,35+
0000	252729	03/08/2017	Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006850	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.272,88-
						Saldo Atual :	353,47+
0000	293123	31/08/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,55+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	4.662,02+
0000	295924	04/09/2017	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/17	2017/007856	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.650,00-
						Saldo Atual :	12,02+
0000	363084	20/10/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	8.617,10+

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual Conta Corrente : 48398 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	8.629,12+
0000	382503	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110101 de 01/11/17	2017/010700	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.600,00-
						Saldo Atual :	29,12+
0000	427123	30/11/2017	Lancamento a Debito			141 PROGRAMA ESTADUAL DE T	4.308,55+
			Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
						Saldo Atual :	4.337,67+
0000	443038	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120701 de 08/12/17	2017/011862	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	4.318,00-
						Saldo Atual :	19,67+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5142 FMS-CEFederal-INVEST.AQU.EST.REDE SERV.AT.BASICA Conta Corrente : 624021 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 156.731,83
Créditos = 109.038,07

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24042	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	649,96+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24858		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	649,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61009	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	512,47+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	62102		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	512,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104680	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	599,89+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105410		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	599,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132278	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	439,09-
0000	174970		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	439,09+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179475	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	499,07+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	180003		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	499,07-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222375	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	404,35+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222744		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	404,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258156	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	394,73+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	259412		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	394,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300954	05/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	355,36+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301669		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	355,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	339112	03/10/2017	Pagamento de Empenho	139334 de 03/10/17	2017/008482	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	5.800,00-
0000	339759		Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	5.800,00+

Conta Contábil: 5142 FMS-CEFederal-INVEST.AQU.EST.REDE SERV.AT.BASICA Conta Corrente : 624021 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341175	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	252,64+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	342325		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	252,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342559	05/10/2017	Pagamento de Empenho	103249 de 05/10/17	2017/008482	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	16.800,00-
0000	346272		Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	16.800,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	347298	06/10/2017	Pagamento de Empenho	129701 de 06/10/17	2017/008483	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	3.750,00-
0000	347305		Pagamento de Empenho	129701 de 06/10/17	2017/008482	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.000,00-
0000	347312		Pagamento de Empenho	14788 de 06/10/17	2017/008482	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	650,00-
0000	348707		Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	5.400,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360509	17/10/2017	Pagamento de Empenho	148450 de 17/10/17	2017/008481	6359 SEVEN Comércio de Equi	23.175,00-
0000	360663		Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	23.175,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389177	07/11/2017	Pagamento de Empenho	135041 de 07/11/17	2017/008480	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	5.950,00-
0000	389753		Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	5.950,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401620	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011242	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,60-
0000	402363		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	161,42+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403178		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	126,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464389	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5143 FMS-CEFederal-INVEST	47.553,36+
						Saldo Atual :	47.553,36+
0000	464696	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	47.553,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441460	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	82,08+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441804		Aplic.de Rec. Disponiv			5143 FMS-CEFederal-INVEST	82,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453459	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012438	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	456246		Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491193	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5143 FMS-CEFederal-INVEST	47.626,79+
0000	492240		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	66,97+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	47.693,76+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5143 FMS-CEFederal-INVEST.AQU.EST.REDE SERV.AT.BASICA Conta Corrente : 624021 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 51.869,82
Créditos = 152.313,80

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33468	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	100.443,98+
						Saldo Atual :	100.443,98+
0000	24857	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	649,96+
						Saldo Atual :	101.093,94+
0000	62101	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	512,47+
						Saldo Atual :	101.606,41+
0000	105409	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	599,89+
						Saldo Atual :	102.206,30+
0000	132277	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	439,09+
						Saldo Atual :	102.645,39+
0000	180002	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	499,07+
						Saldo Atual :	103.144,46+
0000	222743	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	404,35+
						Saldo Atual :	103.548,81+
0000	259411	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	394,73+
						Saldo Atual :	103.943,54+
0000	301668	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	355,36+
						Saldo Atual :	104.298,90+
0000	339760	03/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	5.800,00-
						Saldo Atual :	98.498,90+
0000	342324	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	252,64+
						Saldo Atual :	98.751,54+
0000	346273	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	16.800,00-
						Saldo Atual :	81.951,54+
0000	348708	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	5.400,00-
						Saldo Atual :	76.551,54+
0000	360664	17/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	23.175,00-
						Saldo Atual :	53.376,54+
0000	389754	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	5.950,00-
						Saldo Atual :	47.426,54+
0000	403177	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	126,82+
						Saldo Atual :	47.553,36+
0000	464390	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5142 FMS-CEFederal-INVEST	47.553,36-

Conta Contábil: 5143 FMS-CEFederal-INVEST.AQU.EST.REDE SERV.AT.BASICA Conta Corrente : 624021 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464695	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	47.553,36+
						Saldo Atual :	47.553,36+
0000	441803	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5142 FMS-CEFederal-INVEST	82,08+
						Saldo Atual :	47.635,44+
0000	456247	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	8,65-
						Saldo Atual :	47.626,79+
0000	491194	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5142 FMS-CEFederal-INVEST	47.626,79-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5144 FMS-CEFederal-PROG.FIN.AÇÕES ALIMEN.NUTRIÇÃO(VAN) Conta Corrente : 624022 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.17.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 3.051,35
Créditos = 3.000,00

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	282322	29/08/2017	Pagamento de Empenho	11195 de 29/08/17	2017/006383	6477 Pride Atacado Ltda	1.580,00-
0000	283232		Resg.Autom.Aplic.Finan			5145 FMS-CEFederal-PROG.F	1.580,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352500	09/10/2017	Pagamento de Empenho	120291 de 09/10/17	2017/006383	6477 Pride Atacado Ltda	1.360,00-
						Saldo Atual :	1.360,00-
0000	354034	10/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5145 FMS-CEFederal-PROG.F	1.360,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401613	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011243	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	403243		Resg.Autom.Aplic.Finan			5145 FMS-CEFederal-PROG.F	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464440	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5145 FMS-CEFederal-PROG.F	51,35+
						Saldo Atual :	51,35+
0000	464790	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5145 FMS-CEFederal-PROG.F	51,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491254	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5145 FMS-CEFederal-PROG.F	51,35+
						Saldo Atual :	51,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5145 FMS-CEFederal-PROG.FIN.AÇÕES ALIMEN.NUTRIÇÃO(VAN) Conta Corrente : 624022 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.17.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 51,35
Créditos = 3.051,35

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33471	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	3.000,00+
						Saldo Atual :	3.000,00+
0000	283233	29/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5144 FMS-CEFederal-PROG.F	1.580,00-
						Saldo Atual :	1.420,00+
0000	354035	10/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5144 FMS-CEFederal-PROG.F	1.360,00-
						Saldo Atual :	60,00+
0000	403244	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5144 FMS-CEFederal-PROG.F	8,65-
						Saldo Atual :	51,35+
0000	464441	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5144 FMS-CEFederal-PROG.F	51,35-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464789	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5144 FMS-CEFederal-PROG.F	51,35+
						Saldo Atual :	51,35+
0000	491255	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5144 FMS-CEFederal-PROG.F	51,35-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 36.103.172,43
Créditos = 35.965.643,65

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4454	11/01/2017	Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.213.607,25+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	4540		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.213.607,25-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	5666	16/01/2017	Pagamento de Empenho	11 de 16/01/17	2017/000011	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.136,07-
0000	5909		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	12.136,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	6819	23/01/2017	Pagamento de Empenho	64 de 23/01/17	2017/000064	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.431,93-
0000	7044		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.143.193,08+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	7274		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		5147 BBrasil-Royalties da	1.131.761,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	7998	24/01/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
0000	8001		Pagamento Restos a Pag	12406 de 24/01/17	2016/010899	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	6.176,98-
0000	8008		Pagamento Restos a Pag	12405 de 24/01/17	2016/011939	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	9.675,00-
0000	8174		Pagamento de Empenho	15179630 de 24/01/17	2017/000053	6463 CLARO S.A.	87,49-
0000	8181		Pagamento de Empenho	468124 de 24/01/17	2017/000052	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	883,18-
0000	8188		Pagamento de Empenho	469 de 24/01/17	2017/000038	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	210,07-
0000	8195		Pagamento de Empenho	465 de 24/01/17	2017/000037	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	187,70-
0000	8202		Pagamento de Empenho	473 de 24/01/17	2017/000036	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	166,73-
0000	8209		Pagamento de Empenho	3570 de 24/01/17	2017/000060	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	825,00-
0000	8216		Pagamento de Empenho	3567 de 24/01/17	2017/000057	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	220,00-
0000	8223		Pagamento de Empenho	1792 de 24/01/17	2017/000054	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	470,10-
0000	8230		Pagamento de Empenho	80 de 24/01/17	2017/000059	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	3.976,40-
0000	8237		Pagamento de Empenho	3543 de 24/01/17	2017/000047	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	8247		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	242,38-
0000	8250		Pagamento Restos a Pag	4400 de 24/01/17	2016/007435	6385 Maquea & Maquea Ltda -	474,90-
0000	8257		Pagamento Restos a Pag	4405 de 24/01/17	2016/007434	6385 Maquea & Maquea Ltda -	316,60-
0000	8264		Pagamento Restos a Pag	1156 de 24/01/17	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-
0000	8271		Pagamento Restos a Pag	1155 de 24/01/17	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-
0000	8287		Pagamento Restos a Pag	1157 de 24/01/17	2016/010392	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	8352		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		5147 BBrasil-Royalties da	528.992,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	8453	25/01/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
0000	9145		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	9147		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	359,06+
0000	9150		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.108,84+
0000	9249		Pagamento de Empenho	19035 de 25/01/17	2017/000074	6575 V.C.SAMPAIO MATERIAIS	190,35-
0000	9252		Pagamento Restos a Pag	7 de 25/01/17	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-
0000	9263		Pagamento de Empenho	61968 de 25/01/17	2017/000076	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	619,68-
0000	9266		Pagamento Restos a Pag	35 de 25/01/17	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	9273		Pagamento Restos a Pag	34 de 25/01/17	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	9280		Pagamento Restos a Pag	33 de 25/01/17	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-
0000	9291		Pagamento de Empenho	1504 de 25/01/17	2017/000065	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	203,00-
0000	9298		Pagamento de Empenho	12504 de 25/01/17	2017/000072	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	48,87-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9305	25/01/2017	Pagamento de Empenho	26236 de 25/01/17	2017/000068	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	165,70-
0000	9312		Pagamento de Empenho	459 de 25/01/17	2017/000083	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	2.104,20-
0000	9319		Pagamento de Empenho	11693 de 25/01/17	2017/000005	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.608,81-
0000	9326		Pagamento de Empenho	9690 de 25/01/17	2017/000003	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	597,80-
0000	9347		Pagamento de Empenho	22148 de 25/01/17	2017/000073	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	561,00-
0000	9350		Pagamento Restos a Pag	10725 de 25/01/17	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	957,60-
0000	9361		Pagamento de Empenho	338630602195 de 25/01/	2017/000084	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.258,80-
0000	9368		Pagamento de Empenho	85 de 25/01/17	2017/000085	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	523,25-
0000	9375		Pagamento de Empenho	86 de 25/01/17	2017/000086	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.334,09-
0000	9382		Pagamento de Empenho	87 de 25/01/17	2017/000087	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	204,47-
0000	9389		Pagamento de Empenho	88 de 25/01/17	2017/000088	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.836,63-
0000	9396		Pagamento de Empenho	100 de 25/01/17	2017/000100	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.652,14-
0000	9403		Pagamento de Empenho	89 de 25/01/17	2017/000089	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	830,79-
0000	9410		Pagamento de Empenho	90 de 25/01/17	2017/000090	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	823,75-
0000	9417		Pagamento de Empenho	91 de 25/01/17	2017/000091	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	844,45-
0000	9424		Pagamento de Empenho	93 de 25/01/17	2017/000093	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.318,95-
0000	9431		Pagamento de Empenho	94 de 25/01/17	2017/000094	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.222,60-
0000	9438		Pagamento de Empenho	95 de 25/01/17	2017/000095	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	64,28-
0000	9445		Pagamento de Empenho	97 de 25/01/17	2017/000097	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.574,11-
0000	9452		Pagamento de Empenho	98 de 25/01/17	2017/000098	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	30.744,98-
0000	9459		Pagamento de Empenho	96 de 25/01/17	2017/000096	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	359,06-
0000	9510		Pagamento de Empenho	13 de 25/01/17	2017/000013	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.836,35-
0000	9517		Pagamento de Empenho	7 de 25/01/17	2017/000007	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	9524		Pagamento de Empenho	92 de 25/01/17	2017/000092	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.108,84-
0000	9553		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	668.797,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9841	26/01/2017	Pagamento Restos a Pag	12601 de 26/01/17	2016/012132	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.897,50-
0000	9848		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
0000	9903		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	501.897,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	9950	27/01/2017	Pagamento de Empenho	12701 de 27/01/17	2017/000051	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.089,44-
0000	9957		Pagamento de Empenho	12701 de 27/01/17	2017/000050	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	2.244,88-
0000	9960		Pagamento Restos a Pag	12701 de 27/01/17	2016/010897	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	55.184,23-
0000	9967		Pagamento Restos a Pag	12701 de 27/01/17	2016/010898	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	52.457,94-
0000	10011		Pagamento de Empenho	142209 de 27/01/17	2017/000142	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	167,24-
0000	10246		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	113.143,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	10449	30/01/2017	Pagamento de Empenho	13001 de 30/01/17	2017/000044	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕE	11.397,97-
0000	10452		Pagamento Restos a Pag	13001 de 30/01/17	2016/008031	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕE	12.828,78-
0000	12994		Pagamento de Empenho	13021 de 30/01/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	13233		Pagamento Restos a Pag	13020 de 30/01/17	2016/007491	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	5.063,94-
0000	13272		Pagamento de Empenho	13020 de 30/01/17	2017/000043	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.510,34-
0000	13378		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	521,75-
0000	13409		Pagamento Restos a Pag	13018 de 30/01/17	2016/012101	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.010,00-
0000	13515		Pagamento de Empenho	45718 de 30/01/17	2017/000102	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	10.915,46-
0000	13606		Pagamento de Empenho	500625 de 30/01/17	2017/000120	19 OI S.A	188,98-
0000	13730		Pagamento de Empenho	403912 de 30/01/17	2017/000121	19 OI S.A	106,97-
0000	13779		Pagamento de Empenho	500440 de 30/01/17	2017/000122	19 OI S.A	354,15-
0000	14010		Pagamento de Empenho	371305 de 30/01/17	2017/000119	19 OI S.A	1.583,40-
0000	14068		Pagamento de Empenho	500278 de 30/01/17	2017/000117	19 OI S.A	370,72-
0000	14103		Pagamento de Empenho	13004 de 30/01/17	2017/000132	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.180,00-
0000	14124		Pagamento de Empenho	16090 de 30/01/17	2017/000133	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	300,00-
0000	14214		Pagamento de Empenho	712 de 30/01/17	2017/000112	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	5.770,00-
0000	14305		Pagamento de Empenho	13003 de 30/01/17	2017/000135	2831 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉ	200,00-
0000	14429		Pagamento de Empenho	1507 de 30/01/17	2017/000137	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.190,00-
0000	14658		Pagamento de Empenho	4732 de 30/01/17	2017/000138	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	14760	30/01/2017	Pagamento de Empenho	139 de 30/01/17	2017/000139	2111 Djoni Aleander Rohden	650,00-
0000	16052		Pagamento de Empenho	437042 de 30/01/17	2017/000140	2111 Djoni Aleander Rohden	50,00-
0000	16088		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	62.399,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	18334	31/01/2017	Pagamento Restos a Pag	13105 de 31/01/17	2016/000709	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	18345		Pagamento de Empenho	2173 de 31/01/17	2017/000344	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	295,09-
0000	18352		Pagamento de Empenho	2173 de 31/01/17	2017/000343	6151 FUNDO DE REEQUIPAMENTO	21,73-
0000	18355		Pagamento Restos a Pag	13101 de 31/01/17	2016/011940	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	10.000,00-
0000	18479		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	900.000,00-
0000	18482		Pagamento Restos a Pag	70270 de 31/01/17	2016/012025	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	11.100,00-
0000	18489		Pagamento Restos a Pag	70270 de 31/01/17	2016/012026	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.200,00-
0000	18496		Pagamento Restos a Pag	70270 de 31/01/17	2016/012027	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.800,00-
0000	18528		Pagamento de Empenho	13107 de 31/01/17	2017/000352	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	682,20-
0000	18535		Pagamento de Empenho	13107 de 31/01/17	2017/000353	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	682,20-
0000	18600		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	927.842,72+
0000	36214		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.603,88-
0000	36282		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	5.603,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	19243	01/02/2017	Pagamento de Empenho	264652 de 01/02/17	2017/000332	214 ASS.PRIM.DAMAS DO OEST	1.236,00-
0000	19250		Pagamento de Empenho	8153 de 01/02/17	2017/000341	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	19257		Pagamento de Empenho	20575 de 01/02/17	2017/000349	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	300,00-
0000	19308		Pagamento de Empenho	20103 de 01/02/17	2017/000363	6577 LUCINEIA DE FRANCA EIR	144,00-
0000	19315		Pagamento de Empenho	78735 de 01/02/17	2017/000346	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	220,00-
0000	19391		Pagamento de Empenho	348 de 01/02/17	2017/000348	2363 Instituto Nacional de	22,40-
0000	19517		Pagamento de Empenho	20116 de 01/02/17	2017/000143	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.195,00-
0000	19592		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19613		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19627		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19634		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19648		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19655		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19669		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19683		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19690		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19697		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19704		Pagamento Restos a Pag	5350 de 01/02/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19711		Pagamento Restos a Pag	20110 de 01/02/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	19722		Pagamento de Empenho	81019 de 01/02/17	2017/000345	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	139,00-
0000	19729		Pagamento de Empenho	20115 de 01/02/17	2017/000145	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.604,80-
0000	19743		Pagamento de Empenho	20115 de 01/02/17	2017/000144	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-
0000	19750		Pagamento de Empenho	8039 de 01/02/17	2017/000136	2033 CONSELHO REGIONAL DE Q	2.925,86-
0000	19757		Pagamento de Empenho	381497 de 01/02/17	2017/000118	19 OI S.A	502,77-
0000	19764		Pagamento de Empenho	20111 de 01/02/17	2017/000355	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.871,76-
0000	19771		Pagamento de Empenho	20111 de 01/02/17	2017/000357	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.871,76-
0000	19778		Pagamento de Empenho	358 de 01/02/17	2017/000358	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.871,76-
0000	19785		Pagamento de Empenho	20111 de 01/02/17	2017/000359	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.871,76-
0000	19792		Pagamento de Empenho	20111 de 01/02/17	2017/000360	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.871,76-
0000	19799		Pagamento de Empenho	20105 de 01/02/17	2017/000364	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	19806		Pagamento de Empenho	20105 de 01/02/17	2017/000338	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	66,22-
0000	19813		Pagamento de Empenho	20105 de 01/02/17	2017/000350	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	31,50-
0000	19827		Pagamento de Empenho	20105 de 01/02/17	2017/000339	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	122,74-
0000	19830		Pagamento Restos a Pag	20104 de 01/02/17	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-
0000	19837		Pagamento Restos a Pag	20102 de 01/02/17	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	19848		Pagamento de Empenho	452769 de 01/02/17	2017/000151	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	739,00-
0000	19855		Pagamento de Empenho	452769 de 01/02/17	2017/000152	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	83,00-
0000	19858		Pagamento Restos a Pag	20101 de 01/02/17	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	198,00-
0000	19893		Pagamento Restos a Pag	257842 de 01/02/17	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19906	01/02/2017	Estornos	257842 de 01/02/17	2015/011092	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00+
0000	20106		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	51.272,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	20539	02/02/2017	Pagamento de Empenho	440108 de 02/02/17	2017/000417	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.949,68-
0000	20542		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	237,59-
0000	20545		Pagamento Restos a Pag	20136 de 02/02/17	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	21.325,30-
0000	20552		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	909,40-
0000	20559		Pagamento de Empenho	349909 de 02/02/17	2017/000403	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	347,40-
0000	20562		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	12,60-
0000	20569		Pagamento de Empenho	52477 de 02/02/17	2017/000411	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.893,88-
0000	20576		Pagamento de Empenho	52477 de 02/02/17	2017/000412	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.490,00-
0000	20583		Pagamento de Empenho	52477 de 02/02/17	2017/000413	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.490,00-
0000	20590		Pagamento de Empenho	52477 de 02/02/17	2017/000414	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.893,88-
0000	20600		Pagamento de Empenho	31031 de 02/02/17	2017/000374	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.866,78-
0000	20607		Pagamento de Empenho	39578 de 02/02/17	2017/000379	6578 MERCOSUL COMERCIO DE I	8.040,00-
0000	20614		Pagamento de Empenho	452769 de 02/02/17	2017/000384	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	515,00-
0000	20621		Pagamento de Empenho	20133 de 02/02/17	2017/000406	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	338,00-
0000	20628		Pagamento de Empenho	20132 de 02/02/17	2017/000405	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	245,60-
0000	20635		Pagamento de Empenho	20131 de 02/02/17	2017/000404	1833 Eletrica Costa Oeste L	774,56-
0000	20642		Pagamento de Empenho	20130 de 02/02/17	2017/000401	5878 BRANDT E KREWER LTDA	75,07-
0000	20649		Pagamento de Empenho	20129 de 02/02/17	2017/000409	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	27,00-
0000	20656		Pagamento de Empenho	20128 de 02/02/17	2017/000410	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	27,00-
0000	20663		Pagamento de Empenho	620585 de 02/02/17	2017/000415	19 OI S.A	199,92-
0000	20666		Pagamento Restos a Pag	20126 de 02/02/17	2016/010375	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
0000	20673		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,08-
0000	20680		Pagamento de Empenho	20124 de 02/02/17	2017/000390	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	20687		Pagamento de Empenho	20123 de 02/02/17	2017/000383	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	686,35-
0000	20694		Pagamento de Empenho	20123 de 02/02/17	2017/000382	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	582,75-
0000	20701		Pagamento de Empenho	20123 de 02/02/17	2017/000381	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.729,60-
0000	20708		Pagamento de Empenho	20123 de 02/02/17	2017/000380	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	362,60-
0000	20715		Pagamento de Empenho	20122 de 02/02/17	2017/000391	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.440,00-
0000	20722		Pagamento de Empenho	20121 de 02/02/17	2017/000396	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,00-
0000	20729		Pagamento de Empenho	20121 de 02/02/17	2017/000398	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	194,70-
0000	20736		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000386	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	64,22-
0000	20743		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000375	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,15-
0000	20750		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000368	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	104,73-
0000	20757		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000369	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	230,74-
0000	20764		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000370	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,50-
0000	20771		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000371	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	54,42-
0000	20778		Pagamento de Empenho	20120 de 02/02/17	2017/000372	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.107,86-
0000	20785		Pagamento de Empenho	202991 de 02/02/17	2017/000400	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	189,00-
0000	20792		Pagamento de Empenho	202991 de 02/02/17	2017/000399	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	156,00-
0000	20799		Pagamento de Empenho	20119 de 02/02/17	2017/000397	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	10,00-
0000	20806		Pagamento de Empenho	20119 de 02/02/17	2017/000402	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	38,00-
0000	20813		Pagamento de Empenho	20118 de 02/02/17	2017/000385	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	20820		Pagamento de Empenho	20118 de 02/02/17	2017/000416	5100 PATO FORTE LTDA	140,30-
0000	20827		Pagamento de Empenho	20117 de 02/02/17	2017/000407	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	464,30-
0000	20834		Pagamento de Empenho	20117 de 02/02/17	2017/000408	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	270,00-
0000	21821		Pagamento de Empenho	20203 de 02/02/17	2017/000434	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	3.881,59-
0000	21824		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	59,11-
0000	21838		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000421	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	54,00-
0000	21845		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000422	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	27,00-
0000	21852		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000423	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	27,00-
0000	21859		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000424	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-
0000	21866		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000425	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-
0000	21873		Pagamento de Empenho	20201 de 02/02/17	2017/000420	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	347,00-
0000	21880		Pagamento de Empenho	21001 de 02/02/17	2017/000418	3947 COELHO LUBRIFICANTES L	168,00-
0000	21887		Pagamento de Empenho	21001 de 02/02/17	2017/000419	3947 COELHO LUBRIFICANTES L	29,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22369	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		5147 BBrasil-Royalties da	76.845,58+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	23199	06/02/2017	Pagamento de Empenho	20602 de 06/02/17	2017/000131	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	755,20-
0000	23986		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	24.963,65+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	24799		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	24.208,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	25530	07/02/2017	Pagamento de Empenho	95192 de 07/02/17	2017/000550	4617 JONATAN FERNANDES	50,60-
0000	25537		Pagamento de Empenho	95192 de 07/02/17	2017/000549	4617 JONATAN FERNANDES	293,72-
0000	25638		Pagamento de Empenho	20716 de 07/02/17	2017/000494	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	25645		Pagamento de Empenho	20716 de 07/02/17	2017/000495	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	25652		Pagamento de Empenho	20716 de 07/02/17	2017/000496	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	4.111,69-
0000	25666		Pagamento de Empenho	800552137872 de 07/02/	2017/000498	6093 TIM CELULAR S.A.	217,80-
0000	25673		Pagamento de Empenho	700548735443 de 07/02/	2017/000497	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	25687		Pagamento de Empenho	201110000001 de 07/02/	2017/000512	19 OI S.A	202,85-
0000	25694		Pagamento de Empenho	30000 de 07/02/17	2017/000476	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	25701		Pagamento de Empenho	201113000008 de 07/02/	2017/000511	19 OI S.A	181,76-
0000	25708		Pagamento de Empenho	70730000084646 de 07/0	2017/000477	1128 ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.M	846,46-
0000	25711		Pagamento Restos a Pag	20709 de 07/02/17	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	25718		Pagamento Restos a Pag	20708 de 07/02/17	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.854,50-
0000	25729		Pagamento de Empenho	20707 de 07/02/17	2017/000507	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	83,80-
0000	25732		Pagamento Restos a Pag	20706 de 07/02/17	2016/000713	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	25739		Pagamento Restos a Pag	20705 de 07/02/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	93,00-
0000	25750		Pagamento de Empenho	20704 de 07/02/17	2017/000479	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	141,34-
0000	25757		Pagamento de Empenho	20704 de 07/02/17	2017/000481	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	359,29-
0000	25764		Pagamento de Empenho	20704 de 07/02/17	2017/000483	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	545,69-
0000	25771		Pagamento de Empenho	20704 de 07/02/17	2017/000484	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.145,49-
0000	25785		Pagamento de Empenho	134988 de 07/02/17	2017/000509	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	601,20-
0000	25792		Pagamento de Empenho	134988 de 07/02/17	2017/000493	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	2.204,40-
0000	25809		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	85,75-
0000	25827		Pagamento de Empenho	487309 de 07/02/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	25830		Pagamento Restos a Pag	487309 de 07/02/17	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-
0000	25848		Pagamento de Empenho	20702 de 07/02/17	2017/000499	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	25,00-
0000	25855		Pagamento de Empenho	20702 de 07/02/17	2017/000500	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	107,00-
0000	25862		Pagamento de Empenho	31031 de 07/02/17	2017/000488	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	384,81-
0000	25869		Pagamento de Empenho	31031 de 07/02/17	2017/000486	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.466,36-
0000	25883		Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/17	2017/000489	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	570,08-
0000	25890		Pagamento de Empenho	20701 de 07/02/17	2017/000490	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	102,41-
0000	26047		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	27.025,03+
0000	34111		Pagamento Restos a Pag	20703 de 07/02/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	467,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	27336	09/02/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	27350		Pagamento de Empenho	800548735417 de 09/02/	2017/000567	6093 TIM CELULAR S.A.	5.655,69-
0000	27353		Pagamento Restos a Pag	487309 de 09/02/17	2016/001698	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-
0000	27360		Pagamento Restos a Pag	20907 de 09/02/17	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	27378		Pagamento de Empenho	20906 de 09/02/17	2017/000547	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	38,00-
0000	27385		Pagamento de Empenho	20905 de 09/02/17	2017/000542	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.736,00-
0000	27392		Pagamento de Empenho	82295 de 09/02/17	2017/000551	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	300,00-
0000	27399		Pagamento de Empenho	20904 de 09/02/17	2017/000517	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	45,00-
0000	27406		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000545	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	85,00-
0000	27413		Pagamento de Empenho	20903 de 09/02/17	2017/000546	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	255,00-
0000	27420		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/17	2017/000522	1958 LEOMAR ROHDEN	50,60-
0000	27427		Pagamento de Empenho	20902 de 09/02/17	2017/000523	1958 LEOMAR ROHDEN	302,89-
0000	27434		Pagamento de Empenho	207993 de 09/02/17	2017/000566	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-
0000	27437		Pagamento Restos a Pag	207993 de 09/02/17	2016/003886	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	1.488,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27448	09/02/2017	Pagamento de Empenho	20901 de 09/02/17	2017/000544	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	50,00-
0000	27455		Pagamento de Empenho	20901 de 09/02/17	2017/000543	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	114,07-
0000	27458		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008312	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27465		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008314	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27472		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008315	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27479		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008318	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27486		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008319	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	27493		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008320	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27500		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008321	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27507		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008322	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27514		Pagamento Restos a Pag	352071 de 09/02/17	2016/008323	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	27810		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	1.488,00+
0000	27820		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	295,00+
0000	28408		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	114.316,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	28779	10/02/2017	Pagamento Restos a Pag	21002 de 10/02/17	2016/011574	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.387,50-
0000	29079		Pagamento de Empenho	2058499 de 10/02/17	2017/000610	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	11.200,00-
0000	29086		Pagamento de Empenho	2058499 de 10/02/17	2017/000611	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.940,00-
0000	29314		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	14.527,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	30958	15/02/2017	Pagamento de Empenho	485829 de 15/02/17	2017/000732	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.427,37-
0000	30970		Pagamento de Empenho	21403 de 15/02/17	2017/000710	6583 CLOVIS BIANCHESSI	473,00-
0000	30973		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,00-
0000	30980		Pagamento de Empenho	21401 de 15/02/17	2017/000604	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.864,80-
0000	30987		Pagamento de Empenho	21401 de 15/02/17	2017/000626	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.869,20-
0000	31118		Pagamento Restos a Pag	21503 de 15/02/17	2016/012106	5920 BARTZEN MARTINI & CIA	4.810,00-
0000	31135		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	71,68-
0000	31138		Pagamento Restos a Pag	21502 de 15/02/17	2016/009711	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	479,70-
0000	31145		Pagamento Restos a Pag	21502 de 15/02/17	2016/009710	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	1.990,80-
0000	31314		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.142.737,60+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	31415		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.116.674,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	32870	17/02/2017	Pagamento de Empenho	21712 de 17/02/17	2017/000688	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.360,00-
0000	32877		Pagamento de Empenho	21711 de 17/02/17	2017/000657	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.655,40-
0000	32884		Pagamento de Empenho	21710 de 17/02/17	2017/000736	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	53,12-
0000	32891		Pagamento de Empenho	21709 de 17/02/17	2017/000737	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	29,96-
0000	32898		Pagamento de Empenho	201176000002 de 17/02/	2017/000574	19 OI S.A	224,25-
0000	32905		Pagamento de Empenho	2011940000000 de 17/02	2017/000572	19 OI S.A	182,24-
0000	32908		Pagamento Restos a Pag	158634931 de 17/02/17	2016/000609	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.194,18-
0000	32919		Pagamento de Empenho	158634931 de 17/02/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	46,34-
0000	32926		Pagamento de Empenho	452769 de 17/02/17	2017/000662	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.466,00-
0000	32933		Pagamento de Empenho	452769 de 17/02/17	2017/000663	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	30,00-
0000	32940		Pagamento de Empenho	452769 de 17/02/17	2017/000588	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.066,00-
0000	32947		Pagamento de Empenho	452769 de 17/02/17	2017/000590	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	158,50-
0000	32954		Pagamento de Empenho	452769 de 17/02/17	2017/000694	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	14,00-
0000	32961		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000735	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	32968		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000654	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,50-
0000	32975		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000659	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	32982		Pagamento de Empenho	210705 de 17/02/17	2017/000599	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	75,80-
0000	32989		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000613	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	92,90-
0000	32996		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000614	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	33003		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000625	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	938,63-
0000	33010		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000624	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	33017		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000586	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	263,82-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33024	17/02/2017	Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000587	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	44,66-
0000	33031		Pagamento de Empenho	21705 de 17/02/17	2017/000691	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,08-
0000	33038		Pagamento de Empenho	78735 de 17/02/17	2017/000739	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.100,00-
0000	33045		Pagamento de Empenho	78735 de 17/02/17	2017/000745	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	104,28-
0000	33052		Pagamento de Empenho	78735 de 17/02/17	2017/000744	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	165,00-
0000	33062		Pagamento Restos a Pag	21704 de 17/02/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	65,00-
0000	33082		Pagamento de Empenho	82295 de 17/02/17	2017/000575	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	45,00-
0000	33089		Pagamento de Empenho	82295 de 17/02/17	2017/000576	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	45,00-
0000	33096		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000722	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	147,23-
0000	33112		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000721	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	205,37-
0000	33119		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000720	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,80-
0000	33126		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,32-
0000	33133		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000718	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	869,21-
0000	33140		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000723	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.099,45-
0000	33147		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000724	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.319,18-
0000	33154		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000615	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	98,83-
0000	33161		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000616	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	359,56-
0000	33168		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000619	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	778,32-
0000	33175		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000620	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	715,98-
0000	33182		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000733	5100 PATO FORTE LTDA	27,07-
0000	33189		Pagamento de Empenho	21703 de 17/02/17	2017/000734	5100 PATO FORTE LTDA	41,79-
0000	33196		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000742	5100 PATO FORTE LTDA	106,00-
0000	33203		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000743	5100 PATO FORTE LTDA	1.576,12-
0000	33210		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000727	5100 PATO FORTE LTDA	35,00-
0000	33217		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000728	5100 PATO FORTE LTDA	254,00-
0000	33224		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000731	5100 PATO FORTE LTDA	17,88-
0000	33231		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000730	5100 PATO FORTE LTDA	69,63-
0000	33238		Pagamento de Empenho	21702 de 17/02/17	2017/000729	5100 PATO FORTE LTDA	231,61-
0000	33245		Pagamento de Empenho	31031 de 17/02/17	2017/000713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.007,39-
0000	33252		Pagamento de Empenho	31031 de 17/02/17	2017/000712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,60-
0000	33259		Pagamento de Empenho	31031 de 17/02/17	2017/000623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,63-
0000	33266		Pagamento de Empenho	31031 de 17/02/17	2017/000622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.586,40-
0000	33280		Pagamento de Empenho	21701 de 17/02/17	2017/000702	3903 TORNEARIA E METALURGIC	510,00-
0000	33287		Pagamento de Empenho	21701 de 17/02/17	2017/000726	3903 TORNEARIA E METALURGIC	580,00-
0000	34064		Pagamento de Empenho	21731 de 17/02/17	2017/000394	1683 GAE-CONSULTORIA E PROJ	3.349,00-
0000	34074		Pagamento Restos a Pag	21730 de 17/02/17	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	34090		Pagamento Restos a Pag	21730 de 17/02/17	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	34101		Pagamento de Empenho	21729 de 17/02/17	2017/000692	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	180,00-
0000	34108		Pagamento de Empenho	95192 de 17/02/17	2017/000697	4617 JONATAN FERNANDES	25,70-
0000	34134		Pagamento Restos a Pag	21704 de 17/02/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	248,00-
0000	34204		Pagamento de Empenho	21728 de 17/02/17	2017/000684	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	34211		Pagamento de Empenho	21727 de 17/02/17	2017/000685	6411 DIEGO SAUERESSIG	84,90-
0000	34225		Pagamento de Empenho	110973 de 17/02/17	2017/000686	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	3.035,16-
0000	34232		Pagamento de Empenho	21726 de 17/02/17	2017/000687	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	20,00-
0000	34246		Pagamento de Empenho	21725 de 17/02/17	2017/000579	4041 IVANI KRIESANG	937,00-
0000	34253		Pagamento de Empenho	21724 de 17/02/17	2017/000578	6582 ROTHA INFORMATICA LTDA	79,20-
0000	34269		Pagamento de Empenho	21724 de 17/02/17	2017/000577	6582 ROTHA INFORMATICA LTDA	72,50-
0000	34276		Pagamento de Empenho	810020900022811 de 17/	2017/000585	86 BANCO DO BRASIL S/A	15.327,79-
0000	34283		Pagamento de Empenho	462861 de 17/02/17	2017/000584	5803 VALDOIR MAGNABOSCO - M	3.739,80-
0000	34290		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34297		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34304		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34311		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34318		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34325		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34332		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34339		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34346		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	34353		Pagamento de Empenho	352071 de 17/02/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	34360	17/02/2017	Pagamento de Empenho	21723 de 17/02/17	2017/000581	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	126,35-
0000	34367		Pagamento de Empenho	21722 de 17/02/17	2017/000582	6519 Junior Henrique Seelen	160,00-
0000	34374		Pagamento de Empenho	21721 de 17/02/17	2017/000608	6485 COMERCIO DE MATERIAIS	255,00-
0000	34381		Pagamento de Empenho	21720 de 17/02/17	2017/000603	5697 COMERCIO DE CARNES E A	460,07-
0000	34388		Pagamento de Empenho	360236 de 17/02/17	2017/000600	3298 Lercio Balduino Kirste	25,00-
0000	34391		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	51,00-
0000	34394		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-
0000	34401		Pagamento de Empenho	21717 de 17/02/17	2017/000395	418 PATO LAJES LTDA	1.500,00-
0000	34408		Pagamento de Empenho	97454 de 17/02/17	2017/000655	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	42,00-
0000	34415		Pagamento de Empenho	21716 de 17/02/17	2017/000570	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.003,00-
0000	34422		Pagamento de Empenho	21715 de 17/02/17	2017/000693	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	34429		Pagamento de Empenho	21714 de 17/02/17	2017/000664	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	34436		Pagamento de Empenho	21714 de 17/02/17	2017/000665	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	34439		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,36-
0000	34675		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	500.000,00-
0000	34880		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	573.129,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	35078	20/02/2017	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	334,48+
0000	35086		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000666	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	17.206,62-
0000	35093		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000667	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	464,90-
0000	35100		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000668	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.178,42-
0000	35107		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000669	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	216,70-
0000	35114		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000670	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	713,16-
0000	35121		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000671	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.627,28-
0000	35128		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000672	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	478,78-
0000	35135		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000673	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	628,03-
0000	35142		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000674	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,65-
0000	35149		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000675	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.940,62-
0000	35156		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000676	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.549,78-
0000	35163		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000677	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.028,75-
0000	35170		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000678	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	62,99-
0000	35177		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000679	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	334,48-
0000	35184		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000680	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.110,01-
0000	35191		Pagamento de Empenho	12017 de 20/02/17	2017/000681	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	29.692,24-
0000	35193		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.940,62+
0000	35480		Pagamento de Empenho	65595 de 20/02/17	2017/000747	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	100,00-
0000	35483		Pagamento Restos a Pag	22007 de 20/02/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	478,31-
0000	35494		Pagamento de Empenho	22006 de 20/02/17	2017/000753	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	250,00-
0000	35501		Pagamento de Empenho	291315 de 20/02/17	2017/000759	2337 Ivo Teodoro Griebeler	100,00-
0000	35508		Pagamento de Empenho	201109000004 de 20/02/	2017/000756	19 OI S.A	212,85-
0000	35515		Pagamento de Empenho	201137000000 de 20/02/	2017/000761	19 OI S.A	107,08-
0000	35522		Pagamento de Empenho	22003 de 20/02/17	2017/000752	5100 PATO FORTE LTDA	23,00-
0000	35529		Pagamento de Empenho	22003 de 20/02/17	2017/000751	5100 PATO FORTE LTDA	107,50-
0000	35536		Pagamento de Empenho	22003 de 20/02/17	2017/000748	5100 PATO FORTE LTDA	69,00-
0000	35543		Pagamento de Empenho	70270 de 20/02/17	2017/000766	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.475,52-
0000	35550		Pagamento de Empenho	70270 de 20/02/17	2017/000765	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	2.407,56-
0000	35557		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000764	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	46,97-
0000	35564		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000763	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	36,00-
0000	35571		Pagamento de Empenho	22002 de 20/02/17	2017/000762	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,40-
0000	36186		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 20/02/17		5147 BBrasil-Royalties da	63.508,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	44713	23/02/2017	Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44720		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44727		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44734		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44741		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44748		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	44755	23/02/2017	Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44762		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44769		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44776		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44783		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44790		Pagamento Restos a Pag	22311 de 23/02/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	44801		Pagamento de Empenho	22310 de 23/02/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	44808		Pagamento de Empenho	22309 de 23/02/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	44815		Pagamento de Empenho	22308 de 23/02/17	2017/000821	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	104,00-
0000	44822		Pagamento de Empenho	22308 de 23/02/17	2017/000820	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	56,00-
0000	44829		Pagamento de Empenho	22308 de 23/02/17	2017/000819	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	24,00-
0000	44836		Pagamento de Empenho	22307 de 23/02/17	2017/000814	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	44843		Pagamento de Empenho	22306 de 23/02/17	2017/000813	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	44850		Pagamento de Empenho	31031 de 23/02/17	2017/000802	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	912,06-
0000	44857		Pagamento de Empenho	31031 de 23/02/17	2017/000801	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,74-
0000	44864		Pagamento de Empenho	22305 de 23/02/17	2017/000803	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	504,35-
0000	44871		Pagamento de Empenho	22305 de 23/02/17	2017/000779	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-
0000	44874		Pagamento Restos a Pag	332224 de 23/02/17	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	5.808,00-
0000	44885		Pagamento de Empenho	22304 de 23/02/17	2017/000776	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	259,64-
0000	44892		Pagamento de Empenho	201152000000 de 23/02/	2017/000775	19 OI S.A	314,69-
0000	44899		Pagamento de Empenho	35693 de 23/02/17	2017/000774	5131 ELETRO LUDWIG LTDA- M	237,50-
0000	44906		Pagamento de Empenho	433012 de 23/02/17	2017/000772	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	310,00-
0000	44913		Pagamento de Empenho	134988 de 23/02/17	2017/000771	5451 ATAQUE SERVIÇOS DE SEG	601,20-
0000	44916		Pagamento Restos a Pag	22302 de 23/02/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.397,45-
0000	44923		Pagamento Restos a Pag	22302 de 23/02/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	445,80-
0000	44934		Pagamento de Empenho	277320 de 23/02/17	2017/000812	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-
0000	44941		Pagamento de Empenho	277320 de 23/02/17	2017/000811	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-
0000	44948		Pagamento de Empenho	277320 de 23/02/17	2017/000810	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-
0000	44955		Pagamento de Empenho	29893 de 23/02/17	2017/000773	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	450,00-
0000	44962		Pagamento de Empenho	29893 de 23/02/17	2017/000114	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	1.060,00-
0000	44969		Pagamento de Empenho	29893 de 23/02/17	2017/000113	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	2.590,00-
0000	44976		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/17	2017/000799	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	137,75-
0000	44983		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/17	2017/000798	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,50-
0000	44990		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/17	2017/000797	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	128,78-
0000	44997		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/17	2017/000796	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	108,08-
0000	45004		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/17	2017/000795	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.698,96-
0000	45011		Pagamento de Empenho	22301 de 23/02/17	2017/000793	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,07-
0000	45298		Pagamento de Empenho	22305 de 23/02/17	2017/000816	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	45496		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		5147 BBrasil-Royalties da	25.299,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	47051	24/02/2017	Pagamento Restos a Pag	22407 de 24/02/17	2016/008722	6531 Lider Engenharia e Ges	5.056,80-
0000	47058		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	103,20-
0000	47088		Pagamento de Empenho	330396 de 24/02/17	2017/000790	6585 VORPAGEL MATERIAIS DE	132,00-
0000	47102		Pagamento de Empenho	22405 de 24/02/17	2017/000815	6410 LG LUZANI - ME	124,00-
0000	47118		Pagamento de Empenho	22404 de 24/02/17	2017/000791	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	147,75-
0000	47125		Pagamento de Empenho	403547 de 24/02/17	2017/000826	2740 Cristiane Scheuermann	1.440,00-
0000	47132		Pagamento de Empenho	89486 de 24/02/17	2017/000824	2666 DIRCEU ANDERLE	720,00-
0000	47135		Pagamento Restos a Pag	33224 de 24/02/17	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	456,00-
0000	47146		Pagamento de Empenho	22403 de 24/02/17	2017/000809	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	6.521,16-
0000	47149		Pagamento Restos a Pag	55662 de 24/02/17	2016/007434	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.583,00-
0000	47163		Pagamento Restos a Pag	55662 de 24/02/17	2016/007435	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.108,10-
0000	47174		Pagamento de Empenho	22402 de 24/02/17	2017/000783	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	702,40-
0000	47188		Pagamento de Empenho	22401 de 24/02/17	2017/000781	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	48,87-
0000	47195		Pagamento de Empenho	22401 de 24/02/17	2017/000780	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	262,84-
0000	47327		Pagamento de Empenho	349909 de 24/02/17	2017/001117	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.061,50-
0000	47330		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	38,50-
0000	47379		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	43,75-
0000	47386		Pagamento de Empenho	349909 de 24/02/17	2017/001121	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.206,25-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	47548	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/02/17		5147 BBrasil-Royalties da	20.756,12+
0000	49108		Est Pagamento Empenho	22402 de 24/02/17	2017/000783	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	702,40+
0000	49119		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	702,40-
0000	52661		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.180,97+
0000	52740		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.180,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48371	02/03/2017	Pagamento Restos a Pag	30203 de 02/03/17	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-
0000	48378		Pagamento Restos a Pag	30201 de 02/03/17	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	48385		Pagamento Restos a Pag	30201 de 02/03/17	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	49423		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	5.130,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	49659	03/03/2017	Pagamento Restos a Pag	30332 de 03/03/17	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	871,20-
0000	49666		Pagamento Restos a Pag	30331 de 03/03/17	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.160,00-
0000	49673		Pagamento Restos a Pag	30330 de 03/03/17	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.536,00-
0000	49684		Pagamento de Empenho	452769 de 03/03/17	2017/001125	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	783,00-
0000	49691		Pagamento de Empenho	452769 de 03/03/17	2017/001107	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	479,00-
0000	49698		Pagamento de Empenho	31031 de 03/03/17	2017/001135	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	775,68-
0000	49705		Pagamento de Empenho	31031 de 03/03/17	2017/001136	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8.069,46-
0000	49712		Pagamento de Empenho	30329 de 03/03/17	2017/001144	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	334,08-
0000	49719		Pagamento de Empenho	30329 de 03/03/17	2017/001138	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	454,66-
0000	49726		Pagamento de Empenho	30329 de 03/03/17	2017/001139	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	936,26-
0000	49733		Pagamento de Empenho	30329 de 03/03/17	2017/001140	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	281,66-
0000	49740		Pagamento de Empenho	30329 de 03/03/17	2017/001141	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.056,48-
0000	49747		Pagamento de Empenho	30329 de 03/03/17	2017/001142	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.094,07-
0000	49754		Pagamento de Empenho	20893 de 03/03/17	2017/001101	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	524,21-
0000	49761		Pagamento de Empenho	20893 de 03/03/17	2017/001102	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	345,75-
0000	49768		Pagamento de Empenho	20893 de 03/03/17	2017/001103	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	440,00-
0000	49775		Pagamento de Empenho	30328 de 03/03/17	2017/001169	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	88,00-
0000	49782		Pagamento de Empenho	30328 de 03/03/17	2017/001123	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,00-
0000	49789		Pagamento de Empenho	30328 de 03/03/17	2017/001124	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	10,78-
0000	49796		Pagamento de Empenho	30328 de 03/03/17	2017/001122	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,00-
0000	49803		Pagamento de Empenho	30328 de 03/03/17	2017/001114	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	49813		Pagamento Restos a Pag	30327 de 03/03/17	2016/005723	6181 Jean Carlo Arndt MEI	292,60-
0000	49824		Pagamento de Empenho	30327 de 03/03/17	2017/001152	6181 Jean Carlo Arndt MEI	667,40-
0000	49834		Pagamento Restos a Pag	30326 de 03/03/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	600,50-
0000	49841		Pagamento Restos a Pag	30326 de 03/03/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	665,25-
0000	49859		Pagamento de Empenho	30325 de 03/03/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
0000	49862		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,08-
0000	49865		Pagamento Restos a Pag	30323 de 03/03/17	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.267,20-
0000	49876		Pagamento de Empenho	357707 de 03/03/17	2017/001131	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	2.376,00-
0000	49883		Pagamento de Empenho	30322 de 03/03/17	2017/001129	2943 Jean Carlos Berwaldt	25,00-
0000	49890		Pagamento de Empenho	30321 de 03/03/17	2017/001128	2195 Marlene Vanderleia Pet	33,00-
0000	49897		Pagamento de Empenho	30320 de 03/03/17	2017/001127	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	33,00-
0000	49904		Pagamento de Empenho	30319 de 03/03/17	2017/001126	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	33,00-
0000	49911		Pagamento de Empenho	2080494 de 03/03/17	2017/001132	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	37,34-
0000	49918		Pagamento de Empenho	30318 de 03/03/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	49921		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-
0000	49928		Pagamento de Empenho	362085 de 03/03/17	2017/001119	5258 MARILIA APARECIDA DA S	64,27-
0000	49935		Pagamento de Empenho	30316 de 03/03/17	2017/001116	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	86,10-
0000	49942		Pagamento de Empenho	30315 de 03/03/17	2017/001115	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	340,00-
0000	49949		Pagamento de Empenho	30314 de 03/03/17	2017/000842	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	4.500,00-
0000	49956		Pagamento de Empenho	65595 de 03/03/17	2017/001181	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	55,25-
0000	49963		Pagamento de Empenho	30313 de 03/03/17	2017/001182	1958 LEOMAR ROHDEN	68,32-
0000	49970		Pagamento de Empenho	30312 de 03/03/17	2017/001177	5100 PATO FORTE LTDA	928,00-
0000	49977		Pagamento de Empenho	30311 de 03/03/17	2017/001176	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	255,00-
0000	49984		Pagamento de Empenho	254762 de 03/03/17	2017/001173	3014 Sergio José Nienkotter	360,00-
0000	49991		Pagamento de Empenho	425206 de 03/03/17	2017/001172	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50342	03/03/2017	Pagamento de Empenho	30310 de 03/03/17	2017/001171	3876 FIPAL DISTRIBUIDORA DE	139,00-
0000	50349		Pagamento de Empenho	65595 de 03/03/17	2017/001170	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	101,55-
0000	50356		Pagamento de Empenho	30309 de 03/03/17	2017/001168	2333 CLAUDIA CRISTIANE KIRS	33,00-
0000	50363		Pagamento de Empenho	60607 de 03/03/17	2017/001167	2016 M.A. BAGGIO & CIA LTDA	565,12-
0000	50366		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	17,48-
0000	50373		Pagamento de Empenho	30307 de 03/03/17	2017/001165	876 NELSON WELTER & CIA. L	227,50-
0000	50380		Pagamento de Empenho	30306 de 03/03/17	2017/001187	2690 Clarice Klein	42,00-
0000	50387		Pagamento de Empenho	348627 de 03/03/17	2017/001164	918 LORENZI & TONEZER LTDA	150,00-
0000	50390		Pagamento Restos a Pag	30305 de 03/03/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	80,00-
0000	50401		Pagamento de Empenho	30304 de 03/03/17	2017/001145	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.653,88-
0000	50408		Pagamento de Empenho	52477 de 03/03/17	2017/001120	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	532,15-
0000	50415		Pagamento de Empenho	52477 de 03/03/17	2017/001146	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.720,00-
0000	50422		Pagamento de Empenho	30301 de 03/03/17	2017/001130	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	70,00-
0000	50429		Pagamento de Empenho	30301 de 03/03/17	2017/001185	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	50464		Pagamento de Empenho	30202 de 03/03/17	2017/001041	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	340,00-
0000	50526		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 03/03/17		5147 BBrasil-Royalties da	52.099,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	51920	06/03/2017	Pagamento Restos a Pag	30619 de 06/03/17	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	39.625,01-
0000	51927		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.744,83-
0000	51934		Pagamento de Empenho	30616 de 06/03/17	2017/001153	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.356,30-
0000	51941		Pagamento de Empenho	30615 de 06/03/17	2017/000843	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	51955		Pagamento de Empenho	30614 de 06/03/17	2017/001043	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	269,90-
0000	51978		Pagamento de Empenho	403083 de 06/03/17	2017/000827	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	236,03-
0000	51985		Pagamento de Empenho	37279 de 06/03/17	2017/000831	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	171,80-
0000	51992		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000841	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	929,68-
0000	51999		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000833	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.656,92-
0000	52006		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000834	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.948,23-
0000	52013		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000835	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	9.941,52-
0000	52020		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000836	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	527,08-
0000	52036		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000837	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	41,99-
0000	52043		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000838	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	772,20-
0000	52050		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000839	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.211,01-
0000	52057		Pagamento de Empenho	30613 de 06/03/17	2017/000840	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	52064		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001037	19 OI S.A	332,20-
0000	52071		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001036	19 OI S.A	196,47-
0000	52078		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001035	19 OI S.A	1.569,24-
0000	52115		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001033	19 OI S.A	423,43-
0000	52122		Pagamento de Empenho	22017 de 06/03/17	2017/001034	19 OI S.A	214,40-
0000	52129		Pagamento de Empenho	30617 de 06/03/17	2017/001155	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	680,00-
0000	52136		Pagamento de Empenho	30617 de 06/03/17	2017/001154	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.360,00-
0000	52317		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	70.132,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54377	08/03/2017	Pagamento de Empenho	30801 de 08/03/17	2017/001297	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	81,53-
0000	54963		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	10.679,63+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	55255		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	10.598,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	56527	09/03/2017	Pagamento Restos a Pag	78735 de 09/03/17	2016/011644	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	34.586,13-
0000	56534		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.034,67-
0000	56541		Pagamento de Empenho	30901 de 09/03/17	2017/001353	5637 JOMA SERVIÇOS E CONSUL	95.850,00-
0000	56638		Pagamento de Empenho	30903 de 09/03/17	2017/001304	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.350,00-
0000	56645		Pagamento de Empenho	30903 de 09/03/17	2017/001303	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.837,50-
0000	56652		Pagamento de Empenho	30903 de 09/03/17	2017/000144	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-
0000	56659		Pagamento de Empenho	30903 de 09/03/17	2017/001226	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.295,00-
0000	57206		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,25-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	57310	09/03/2017	Pagamento de Empenho	30915 de 09/03/17	2017/001213	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	57324		Pagamento de Empenho	30914 de 09/03/17	2017/001212	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.109,75-
0000	57327		Pagamento Restos a Pag	30912 de 09/03/17	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.553,54-
0000	57348		Pagamento Restos a Pag	30911 de 09/03/17	2016/002200	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	972,01-
0000	57359		Pagamento de Empenho	30910 de 09/03/17	2017/001210	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.326,00-
0000	57366		Pagamento de Empenho	30909 de 09/03/17	2017/001211	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.500,00-
0000	57373		Pagamento de Empenho	256862 de 09/03/17	2017/001189	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	39,00-
0000	57380		Pagamento de Empenho	95494 de 09/03/17	2017/001194	6588 MAGALHAES INOX IND. E	100,00-
0000	57387		Pagamento de Empenho	30908 de 09/03/17	2017/001193	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	937,00-
0000	57401		Pagamento de Empenho	30907 de 09/03/17	2017/001192	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.279,50-
0000	57415		Pagamento de Empenho	30905 de 09/03/17	2017/001191	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.282,00-
0000	57429		Pagamento de Empenho	31031 de 09/03/17	2017/001197	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,50-
0000	57443		Pagamento de Empenho	31031 de 09/03/17	2017/001199	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.330,09-
0000	57450		Pagamento de Empenho	30904 de 09/03/17	2017/001206	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	961,28-
0000	57457		Pagamento de Empenho	30904 de 09/03/17	2017/001205	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	325,47-
0000	57471		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001161	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	419,87-
0000	57492		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001160	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	63,80-
0000	57499		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001159	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	193,38-
0000	57506		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001158	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	128,37-
0000	57520		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001157	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.307,87-
0000	57534		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001156	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.760,27-
0000	57548		Pagamento de Empenho	157821 de 09/03/17	2017/001163	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	501,93-
0000	57914		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	165.156,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59387	10/03/2017	Pagamento de Empenho	110973 de 10/03/17	2017/001296	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	350,00-
0000	59394		Pagamento de Empenho	96598 de 10/03/17	2017/001227	6366 PAULA NATIELE SOERENSE	1.800,00-
0000	59504		Pagamento de Empenho	31008 de 10/03/17	2017/001255	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	59520		Pagamento de Empenho	31007 de 10/03/17	2017/001264	1833 Eletrica Costa Oeste L	537,00-
0000	59536		Pagamento de Empenho	31006 de 10/03/17	2017/001265	3627 CASA DOS PARAFUSOS - L	400,00-
0000	59543		Pagamento de Empenho	22017 de 10/03/17	2017/001314	19 OI S.A	193,58-
0000	59550		Pagamento de Empenho	1315 de 10/03/17	2017/001315	19 OI S.A	251,31-
0000	59566		Pagamento de Empenho	1254 de 10/03/17	2017/001254	19 OI S.A	206,49-
0000	59573		Pagamento de Empenho	1261 de 10/03/17	2017/001261	6093 TIM CELULAR S.A.	233,70-
0000	59589		Pagamento de Empenho	1260 de 10/03/17	2017/001260	6093 TIM CELULAR S.A.	442,02-
0000	59603		Pagamento de Empenho	440108 de 10/03/17	2017/001302	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.929,10-
0000	59610		Pagamento de Empenho	65595 de 10/03/17	2017/001295	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	57,90-
0000	59617		Pagamento de Empenho	65595 de 10/03/17	2017/001324	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	57,85-
0000	59633		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59640		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59656		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59663		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59679		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59686		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59693		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59707		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59721		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59728		Pagamento de Empenho	352071 de 10/03/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	59735		Pagamento de Empenho	148865 de 10/03/17	2017/001238	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	175,00-
0000	59742		Pagamento de Empenho	357707 de 10/03/17	2017/001257	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	1.584,00-
0000	59756		Pagamento de Empenho	289264 de 10/03/17	2017/000047	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	59759		Pagamento Restos a Pag	487309 de 10/03/17	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-
0000	59789		Pagamento de Empenho	487309 de 10/03/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	59792		Pagamento Restos a Pag	93696 de 10/03/17	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.146,00-
0000	59803		Pagamento de Empenho	76139 de 10/03/17	2017/001223	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-
0000	59810		Pagamento de Empenho	455091 de 10/03/17	2017/001222	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	59817		Pagamento de Empenho	85901 de 10/03/17	2017/001217	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,75-
0000	59824		Pagamento de Empenho	31031 de 10/03/17	2017/001236	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.530,16-
0000	59831		Pagamento de Empenho	452769 de 10/03/17	2017/001322	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	104,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	59838	10/03/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 10/03/17	2017/001300	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	75,00-
0000	59859		Pagamento de Empenho	31034 de 10/03/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	59887		Pagamento de Empenho	31033 de 10/03/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	59894		Pagamento de Empenho	31032 de 10/03/17	2017/001256	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.279,77-
0000	59897		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	95,63-
0000	59904		Pagamento de Empenho	31030 de 10/03/17	2017/001219	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	59911		Pagamento de Empenho	31030 de 10/03/17	2017/001220	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	59914		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,36-
0000	59917		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59924		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59931		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59938		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59945		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59952		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59959		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59966		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59973		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59980		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59987		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	59994		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	60001		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	60008		Pagamento Restos a Pag	31028 de 10/03/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	60015		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	87,00-
0000	60022		Pagamento de Empenho	31026 de 10/03/17	2017/001229	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	818,73-
0000	60029		Pagamento de Empenho	31026 de 10/03/17	2017/001230	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	424,23-
0000	60036		Pagamento de Empenho	31026 de 10/03/17	2017/001231	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,58-
0000	60043		Pagamento de Empenho	31026 de 10/03/17	2017/001232	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	191,46-
0000	60050		Pagamento de Empenho	31026 de 10/03/17	2017/001234	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	378,12-
0000	60057		Pagamento de Empenho	31025 de 10/03/17	2017/001225	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,08-
0000	60064		Pagamento de Empenho	31025 de 10/03/17	2017/001321	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	60071		Pagamento de Empenho	31025 de 10/03/17	2017/001311	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	12,00-
0000	60078		Pagamento de Empenho	31024 de 10/03/17	2017/001318	5100 PATO FORTE LTDA	450,00-
0000	60085		Pagamento de Empenho	31024 de 10/03/17	2017/001299	5100 PATO FORTE LTDA	86,00-
0000	60092		Pagamento de Empenho	31024 de 10/03/17	2017/001312	5100 PATO FORTE LTDA	375,13-
0000	60095		Pagamento Restos a Pag	31023 de 10/03/17	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.200,00-
0000	60106		Pagamento de Empenho	31022 de 10/03/17	2017/001221	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.800,00-
0000	60113		Pagamento de Empenho	31021 de 10/03/17	2017/001259	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	38,00-
0000	60120		Pagamento de Empenho	31021 de 10/03/17	2017/001237	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	94,00-
0000	60127		Pagamento de Empenho	31021 de 10/03/17	2017/001323	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.340,00-
0000	60134		Pagamento de Empenho	31020 de 10/03/17	2017/001273	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	5.546,00-
0000	60141		Pagamento de Empenho	31019 de 10/03/17	2017/001290	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	7.143,50-
0000	60148		Pagamento de Empenho	31018 de 10/03/17	2017/001266	6532 ELTON TERRE - ME	30,00-
0000	60155		Pagamento de Empenho	31017 de 10/03/17	2017/001258	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	550,00-
0000	60162		Pagamento de Empenho	31016 de 10/03/17	2017/001301	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	61,85-
0000	60169		Pagamento de Empenho	31015 de 10/03/17	2017/001241	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	224,00-
0000	60172		Pagamento Restos a Pag	31014 de 10/03/17	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	60179		Pagamento Restos a Pag	31014 de 10/03/17	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	60190		Pagamento de Empenho	31013 de 10/03/17	2017/001309	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	631,08-
0000	60197		Pagamento de Empenho	31013 de 10/03/17	2017/001310	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	631,08-
0000	60204		Pagamento de Empenho	31012 de 10/03/17	2017/001240	6472 JEAN RICARDO ZENI	1.500,00-
0000	60211		Pagamento de Empenho	31012 de 10/03/17	2017/001239	6472 JEAN RICARDO ZENI	1.000,00-
0000	60218		Pagamento de Empenho	31011 de 10/03/17	2017/001313	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.944,00-
0000	60225		Pagamento de Empenho	31010 de 10/03/17	2017/001316	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	20,00-
0000	60232		Pagamento de Empenho	31010 de 10/03/17	2017/001317	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	85,00-
0000	60235		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	236,77-
0000	60286		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.627,39-
0000	60330		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	82.191,28+
0000	60336		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17,79+
0000	60340		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	17,79-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+
0000	61350	13/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001358	86	BANCO DO BRASIL S/A	1.080,20-
0000	61409		Pagamento de Empenho	31318 de 13/03/17	2017/001551	5690	KAPA CONSULTORIA, TREI	1.139,60-
0000	61416		Pagamento de Empenho	31318 de 13/03/17	2017/001548	5690	KAPA CONSULTORIA, TREI	751,10-
0000	61423		Pagamento de Empenho	31318 de 13/03/17	2017/001549	5690	KAPA CONSULTORIA, TREI	362,60-
0000	61430		Pagamento de Empenho	31318 de 13/03/17	2017/001550	5690	KAPA CONSULTORIA, TREI	1.851,85-
0000	61433		Pagamento Restos a Pag	31317 de 13/03/17	2016/005433	1405	ASS.MUN. DE SUINOCULTO	3.408,00-
0000	61440		Pagamento Restos a Pag	31316 de 13/03/17	2016/007423	5848	RAMOS & PAZINI LTDA -	12.055,60-
0000	61451		Pagamento de Empenho	89486 de 13/03/17	2017/001516	2666	DIRCEU ANDERLE	187,03-
0000	61458		Pagamento de Empenho	89486 de 13/03/17	2017/001517	2666	DIRCEU ANDERLE	70,30-
0000	61465		Pagamento de Empenho	31315 de 13/03/17	2017/001523	310	GRAFICA BENACCHIO LTDA	3.600,00-
0000	61468		Pagamento Restos a Pag	487309 de 13/03/17	2016/001698	5909	DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.200,00-
0000	61479		Pagamento de Empenho	31314 de 13/03/17	2017/001519	2563	SERGIO GOSSENHEIMER	35,00-
0000	61486		Pagamento de Empenho	31313 de 13/03/17	2017/001518	6558	REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	30,00-
0000	61493		Pagamento de Empenho	31312 de 13/03/17	2017/001525	6410	LG LUZANI - ME	498,00-
0000	61500		Pagamento de Empenho	31312 de 13/03/17	2017/001524	6410	LG LUZANI - ME	740,00-
0000	61507		Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001335	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	963,17-
0000	61514		Pagamento de Empenho	31310 de 13/03/17	2017/001527	5630	VILSON JOSÉ DIETZ & CA	70,00-
0000	61517		Pagamento Restos a Pag	31309 de 13/03/17	2016/007432	6516	M. LUZANI COMÉRCIO DE	550,20-
0000	61524		Pagamento Restos a Pag	31309 de 13/03/17	2016/007433	6516	M. LUZANI COMÉRCIO DE	209,60-
0000	61535		Pagamento de Empenho	22017 de 13/03/17	2017/001505	19	OI S.A	284,44-
0000	61542		Pagamento de Empenho	31307 de 13/03/17	2017/001536	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	722,07-
0000	61549		Pagamento de Empenho	31307 de 13/03/17	2017/001537	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	43,02-
0000	61556		Pagamento de Empenho	31307 de 13/03/17	2017/001538	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	2.290,88-
0000	61563		Pagamento de Empenho	31306 de 13/03/17	2017/001543	4942	LUZIA SALVADOR HIPPLER	270,00-
0000	61570		Pagamento de Empenho	110973 de 13/03/17	2017/001542	48	ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.207,17-
0000	61577		Pagamento de Empenho	31031 de 13/03/17	2017/001539	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	269,67-
0000	61584		Pagamento de Empenho	31031 de 13/03/17	2017/001541	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.466,39-
0000	61591		Pagamento de Empenho	31305 de 13/03/17	2017/001190	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	2.130,34-
0000	61598		Pagamento de Empenho	31305 de 13/03/17	2017/001515	5149	PERSONAL LOJA DE CONVE	567,82-
0000	61605		Pagamento de Empenho	31304 de 13/03/17	2017/001338	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	563,00-
0000	61612		Pagamento de Empenho	31304 de 13/03/17	2017/001339	875	ERNESTO PETRY & CIA LT	1.322,00-
0000	61619		Pagamento de Empenho	31303 de 13/03/17	2017/001337	5100	PATO FORTE LTDA	16,00-
0000	61626		Pagamento de Empenho	31303 de 13/03/17	2017/001336	5100	PATO FORTE LTDA	1,60-
0000	61790		Pagamento de Empenho	438316 de 13/03/17	2017/001376	86	BANCO DO BRASIL S/A	27,34-
0000	61811		Pagamento de Empenho	430153 de 13/03/17	2017/001377	86	BANCO DO BRASIL S/A	26,40-
0000	61818		Pagamento de Empenho	448923 de 13/03/17	2017/001375	86	BANCO DO BRASIL S/A	17,20-
0000	61825		Pagamento de Empenho	474282 de 13/03/17	2017/001360	86	BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	61841		Pagamento de Empenho	483982 de 13/03/17	2017/001359	86	BANCO DO BRASIL S/A	8,60-
0000	61848		Pagamento de Empenho	379808 de 13/03/17	2017/001379	86	BANCO DO BRASIL S/A	35,20-
0000	61864		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/17	2017/001509	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,70-
0000	61871		Pagamento de Empenho	1476 de 13/03/17	2017/001513	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,55-
0000	62131		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147	BBrasil-Royalties da	42.119,44+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	62582	14/03/2017	Transferência			3978	FMS-BBrasil-FUS	3.816,21+
0000	62585		Transferência			3872	BBrasil-COSIP	312,77+
0000	62593		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001473	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	22.323,98-
0000	62600		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001471	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	762,33-
0000	62607		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001470	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	312,77-
0000	62614		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001469	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	63,14-
0000	62621		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001467	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.237,76-
0000	62628		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001465	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.074,89-
0000	62635		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001463	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.816,21-
0000	62642		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001461	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	878,84-
0000	62649		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001460	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	719,92-
0000	62656		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001458	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	788,16-
0000	62663		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001456	1886	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.154,52-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	62670	14/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001454	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.877,13-
0000	62677		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001451	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	63,14-
0000	62684		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001442	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.749,45-
0000	62691		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001438	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	468,25-
0000	62698		Pagamento de Empenho	22017 de 14/03/17	2017/001434	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.159,26-
0000	63848		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/17	2017/001607	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	4.040,40-
0000	63851		Pagamento Restos a Pag	31402 de 14/03/17	2016/004157	6467 J.N. Grossi Viveiros M	2.979,00-
0000	63877		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/17	2017/001570	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	3.200,00-
0000	63959		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	49.540,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	64376	15/03/2017	Pagamento de Empenho	22017 de 15/03/17	2017/001625	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.316,03-
0000	64425		Pagamento de Empenho	31509 de 15/03/17	2017/001556	5100 PATO FORTE LTDA	17.489,00-
0000	64432		Pagamento de Empenho	22017 de 15/03/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.240,52-
0000	64439		Pagamento de Empenho	31507 de 15/03/17	2017/001596	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	712,18-
0000	64446		Pagamento de Empenho	31506 de 15/03/17	2017/001597	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	250,00-
0000	64453		Pagamento de Empenho	31505 de 15/03/17	2017/001598	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	180,00-
0000	64460		Pagamento de Empenho	403547 de 15/03/17	2017/001586	2740 Cristiane Scheuermann	270,91-
0000	64467		Pagamento de Empenho	207993 de 15/03/17	2017/000566	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-
0000	64474		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/17	2017/001291	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.756,50-
0000	64481		Pagamento de Empenho	238910 de 15/03/17	2017/001552	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	4.003,00-
0000	64488		Pagamento de Empenho	31503 de 15/03/17	2017/001554	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	64495		Pagamento de Empenho	95192 de 15/03/17	2017/001555	4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00-
0000	64502		Pagamento de Empenho	7618 de 15/03/17	2017/001558	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	42,00-
0000	64509		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/17	2017/001603	6410 LG LUZANI - ME	534,50-
0000	64516		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/17	2017/001602	6410 LG LUZANI - ME	444,50-
0000	64523		Pagamento de Empenho	31502 de 15/03/17	2017/001584	6410 LG LUZANI - ME	180,00-
0000	64530		Pagamento de Empenho	452769 de 15/03/17	2017/001553	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.080,00-
0000	64537		Pagamento de Empenho	452769 de 15/03/17	2017/001585	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	42,50-
0000	64544		Pagamento de Empenho	482331 de 15/03/17	2017/000393	6579 JMS Comércio de Peças	2.620,00-
0000	64551		Pagamento de Empenho	482331 de 15/03/17	2017/000392	6579 JMS Comércio de Peças	3.500,00-
0000	64558		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001621	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.223,32-
0000	64565		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001620	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	177,46-
0000	64572		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001619	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,35-
0000	64579		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001618	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	187,75-
0000	64586		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001616	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	168,14-
0000	64593		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001604	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	387,93-
0000	64600		Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/17	2017/001605	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	488,18-
0000	64844		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.131.603,53+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	65021		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.077.284,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65669	16/03/2017	Pagamento de Empenho	31601 de 16/03/17	2017/001637	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	608,58-
0000	65676		Pagamento de Empenho	31601 de 16/03/17	2017/001352	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.178,16-
0000	65683		Pagamento de Empenho	31601 de 16/03/17	2017/001636	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.420,00-
0000	65690		Pagamento de Empenho	31601 de 16/03/17	2017/001351	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.370,88-
0000	65727		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	10.577,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	65891	17/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	34,48-
0000	65898		Pagamento de Empenho	31702 de 17/03/17	2017/001262	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	765,52-
0000	66134		Pagamento de Empenho	31715 de 17/03/17	2017/001349	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	11.683,03-
0000	66150		Pagamento de Empenho	31715 de 17/03/17	2017/001350	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	4.906,87-
0000	66160		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	100,14-
0000	66167		Pagamento de Empenho	28520 de 17/03/17	2017/001638	86 BANCO DO BRASIL S/A	15.695,80-
0000	66174		Pagamento de Empenho	31710 de 17/03/17	2017/001635	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	100,00-
0000	66181		Pagamento de Empenho	238910 de 17/03/17	2017/001649	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	7.000,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	66188	17/03/2017	Pagamento de Empenho	31709 de 17/03/17	2017/001648	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	2.205,00-
0000	66195		Pagamento de Empenho	330396 de 17/03/17	2017/001647	6585 VORPAGEL MATERIAIS DE	141,00-
0000	66202		Pagamento de Empenho	65595 de 17/03/17	2017/001646	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	116,70-
0000	66209		Pagamento de Empenho	433012 de 17/03/17	2017/001643	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	180,00-
0000	66212		Pagamento Restos a Pag	31708 de 17/03/17	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,33-
0000	66223		Pagamento de Empenho	31707 de 17/03/17	2017/001609	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	600,00-
0000	66230		Pagamento de Empenho	7618 de 17/03/17	2017/001615	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	368,86-
0000	66237		Pagamento de Empenho	9580 de 17/03/17	2017/001639	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	250,00-
0000	66244		Pagamento de Empenho	31706 de 17/03/17	2017/001614	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	28,49-
0000	66251		Pagamento de Empenho	31706 de 17/03/17	2017/001613	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,00-
0000	66258		Pagamento de Empenho	31706 de 17/03/17	2017/001610	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,00-
0000	66265		Pagamento de Empenho	31705 de 17/03/17	2017/001612	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	152,00-
0000	66272		Pagamento de Empenho	31705 de 17/03/17	2017/001611	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	21,07-
0000	66279		Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/17	2017/001622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.563,21-
0000	66286		Pagamento de Empenho	31704 de 17/03/17	2017/001640	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	370,00-
0000	66293		Pagamento de Empenho	31704 de 17/03/17	2017/001641	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	660,00-
0000	66300		Pagamento de Empenho	31704 de 17/03/17	2017/001642	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	80,00-
0000	66314		Pagamento de Empenho	31703 de 17/03/17	2017/001630	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	2.160,00-
0000	66321		Pagamento de Empenho	31703 de 17/03/17	2017/001608	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	801,00-
0000	66328		Pagamento de Empenho	277320 de 17/03/17	2017/001628	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	715,25-
0000	66342		Pagamento de Empenho	277320 de 17/03/17	2017/001627	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	834,75-
0000	66349		Pagamento de Empenho	277320 de 17/03/17	2017/001629	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	239,00-
0000	66356		Pagamento de Empenho	31031 de 17/03/17	2017/001623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	842,35-
0000	66369		Estornos	31031 de 17/03/17	2017/001623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	842,35+
0000	66384		Pagamento de Empenho	31713 de 17/03/17	2017/001632	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	66391		Pagamento de Empenho	31712 de 17/03/17	2017/001634	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	66398		Pagamento de Empenho	31711 de 17/03/17	2017/001633	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	66642		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	55.211,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	66911	20/03/2017	Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/17	2017/001353	5637 JOMA SERVIÇOS E CONSUL	95.850,00-
0000	66918		Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/17	2017/001566	5637 JOMA SERVIÇOS E CONSUL	15.850,00-
0000	66925		Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/17	2017/001567	5637 JOMA SERVIÇOS E CONSUL	14.900,00-
0000	66969		Pagamento de Empenho	32002 de 20/03/17	2017/001707	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	10.400,00-
0000	67787		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	137.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	68080	21/03/2017	Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001688	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.505,63-
0000	68087		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001689	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	361,12-
0000	68094		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001690	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.486,58-
0000	68101		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001691	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.415,47-
0000	68108		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001692	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	8.215,01-
0000	68115		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001693	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.032,75-
0000	68122		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001694	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.799,43-
0000	68129		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001695	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.877,95-
0000	68136		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001696	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	3.876,23-
0000	68143		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001697	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	4.779,71-
0000	68150		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001698	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	12.304,16-
0000	68157		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001699	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.376,07-
0000	68164		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001700	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	6.012,64-
0000	68171		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001701	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.230,70-
0000	68178		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001702	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.919,75-
0000	68185		Pagamento de Empenho	32122 de 21/03/17	2017/001703	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	966,88-
0000	68197		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	3.876,23+
0000	68200		Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	6.155,78+
0000	68208		Pagamento de Empenho	22017 de 21/03/17	2017/001705	19 OI S.A	321,18-
0000	68215		Pagamento de Empenho	22017 de 21/03/17	2017/001730	19 OI S.A	231,49-
0000	68222		Pagamento de Empenho	22017 de 21/03/17	2017/001731	19 OI S.A	109,98-
0000	68225		Pagamento Restos a Pag	55662 de 21/03/17	2016/007435	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.108,10-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	68232	21/03/2017	Pagamento Restos a Pag	55662 de 21/03/17	2016/007434	6385 Maquea & Maquea Ltda -	158,30-
0000	68243		Pagamento de Empenho	78735 de 21/03/17	2017/001658	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.976,15-
0000	68250		Pagamento de Empenho	78735 de 21/03/17	2017/001659	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	12.133,98-
0000	68253		Pagamento Restos a Pag	32118 de 21/03/17	2016/001873	6138 HERIC FERNANDES PEREIR	1.029,60-
0000	68264		Pagamento de Empenho	32117 de 21/03/17	2017/001677	876 NELSON WELTER & CIA. L	150,00-
0000	68271		Pagamento de Empenho	488550 de 21/03/17	2017/001683	6596 GUILHERME ROSINSKI	540,00-
0000	68278		Pagamento de Empenho	32116 de 21/03/17	2017/001680	2943 Jean Carlos Berwaldt	1.080,00-
0000	68285		Pagamento de Empenho	32123 de 21/03/17	2017/001682	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.080,00-
0000	68287		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	5.200,28+
0000	68295		Pagamento de Empenho	32115 de 21/03/17	2017/001681	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00-
0000	68302		Pagamento de Empenho	32114 de 21/03/17	2017/001711	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	205,00-
0000	68309		Pagamento de Empenho	32114 de 21/03/17	2017/001562	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	7.450,00-
0000	68316		Pagamento de Empenho	32113 de 21/03/17	2017/001684	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	540,00-
0000	68330		Pagamento de Empenho	32111 de 21/03/17	2017/001727	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	110,88-
0000	68337		Pagamento de Empenho	36570 de 21/03/17	2017/001728	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	91,00-
0000	68340		Pagamento Restos a Pag	32110 de 21/03/17	2016/002264	6029 VALMIR MALDANER 05381	549,00-
0000	68347		Pagamento Restos a Pag	32109 de 21/03/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	305,77-
0000	68358		Pagamento de Empenho	32103 de 21/03/17	2017/001655	1539 FAXTEMAQ- BAGGIO & FIO	177,56-
0000	68361		Pagamento Restos a Pag	32108 de 21/03/17	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	68372		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/17	2017/001568	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	4.610,00-
0000	68379		Pagamento de Empenho	32107 de 21/03/17	2017/001725	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	18.614,85-
0000	68386		Pagamento de Empenho	32106 de 21/03/17	2017/001656	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	88,00-
0000	68393		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/17	2017/001718	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	450,13-
0000	68400		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/17	2017/001717	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.214,19-
0000	68407		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/17	2017/001716	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	198,93-
0000	68414		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/17	2017/001715	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	344,86-
0000	68421		Pagamento de Empenho	32105 de 21/03/17	2017/001714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	161,44-
0000	68428		Pagamento de Empenho	31031 de 21/03/17	2017/001721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.718,18-
0000	68435		Pagamento de Empenho	32104 de 21/03/17	2017/001675	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-
0000	68442		Pagamento de Empenho	32104 de 21/03/17	2017/001676	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	68449		Pagamento de Empenho	32104 de 21/03/17	2017/001678	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	68452		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6,44-
0000	68462		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	224,13-
0000	68469		Pagamento de Empenho	31716 de 21/03/17	2017/001704	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	1.739,92-
0000	68483		Pagamento de Empenho	437042 de 21/03/17	2017/001732	2111 Djoni Aleander Rohden	1.440,00-
0000	68752		Pagamento de Empenho	32112 de 21/03/17	2017/001729	1539 FAXTEMAQ- BAGGIO & FIO	219,00-
0000	68787		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	113.756,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	69790	22/03/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	69961		Pagamento de Empenho	65595 de 22/03/17	2017/001733	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	180,00-
0000	69964		Pagamento Restos a Pag	332224 de 22/03/17	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	3.630,00-
0000	69975		Pagamento de Empenho	289264 de 22/03/17	2017/000047	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	69978		Pagamento Restos a Pag	32201 de 22/03/17	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	1.050,00-
0000	70021		Pagamento de Empenho	357707 de 22/03/17	2017/001803	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	60.198,00-
0000	70778		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		5147 BBrasil-Royalties da	165.688,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	71169	23/03/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.361,27-
0000	71287		Pagamento de Empenho	32302 de 23/03/17	2017/001827	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	28.167,33-
0000	71304		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	29.528,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	72367	27/03/2017	Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001882	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.355,00-
0000	72374		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001883	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	11.180,02-
0000	72381		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001884	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	527,08-
0000	72388		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001885	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	894,71-
0000	72395		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001886	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.355,54-
0000	72402		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001887	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.351,54-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	72409	27/03/2017	Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001888	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.485,38-
0000	72416		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001889	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	72423		Pagamento de Empenho	32702 de 27/03/17	2017/001881	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.751,87-
0000	72623		Pagamento Restos a Pag	32704 de 27/03/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	22,20-
0000	72641		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/17	2017/001799	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.668,38-
0000	72648		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/17	2017/001800	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	322,94-
0000	72655		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/17	2017/001821	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	265,88-
0000	72662		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/17	2017/001808	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	283,18-
0000	72669		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/17	2017/001807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	356,54-
0000	72676		Pagamento de Empenho	32703 de 27/03/17	2017/001806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	179,90-
0000	72690		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	31.419,39+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	72981	28/03/2017	Pagamento de Empenho	32803 de 28/03/17	2017/001874	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	139,80-
0000	72988		Pagamento de Empenho	32803 de 28/03/17	2017/001871	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	625,67-
0000	72995		Pagamento de Empenho	22017 de 28/03/17	2017/001832	19 OI S.A	271,74-
0000	73016		Pagamento de Empenho	22017 de 28/03/17	2017/001833	19 OI S.A	1.641,42-
0000	73019		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	434,13-
0000	73026		Pagamento de Empenho	134554 de 28/03/17	2017/001858	4985 VECTOR 9 LTDA	7.950,00-
0000	73033		Pagamento de Empenho	32815 de 28/03/17	2017/001857	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	2.500,00-
0000	73040		Pagamento de Empenho	32814 de 28/03/17	2017/001855	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	20,80-
0000	73047		Pagamento de Empenho	70270 de 28/03/17	2017/001846	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	803,85-
0000	73054		Pagamento de Empenho	32813 de 28/03/17	2017/001837	5697 COMERCIO DE CARNES E A	900,00-
0000	73061		Pagamento de Empenho	65595 de 28/03/17	2017/001880	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	63,45-
0000	73068		Pagamento de Empenho	65595 de 28/03/17	2017/001819	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	115,40-
0000	73075		Pagamento de Empenho	93467 de 28/03/17	2017/001110	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD	4.100,00-
0000	73082		Pagamento de Empenho	93467 de 28/03/17	2017/001111	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD	600,00-
0000	73089		Pagamento de Empenho	32812 de 28/03/17	2017/001802	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	800,00-
0000	73096		Pagamento de Empenho	32812 de 28/03/17	2017/001569	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.900,00-
0000	73103		Pagamento de Empenho	32811 de 28/03/17	2017/001708	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.382,95-
0000	73110		Pagamento de Empenho	32811 de 28/03/17	2017/001709	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.197,02-
0000	73117		Pagamento de Empenho	7618 de 28/03/17	2017/001817	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	17,50-
0000	73124		Pagamento de Empenho	7618 de 28/03/17	2017/001825	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	35,50-
0000	73127		Pagamento Restos a Pag	32810 de 28/03/17	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	73134		Pagamento Restos a Pag	32810 de 28/03/17	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	73145		Pagamento de Empenho	32809 de 28/03/17	2017/001734	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	370,00-
0000	73154		Pagamento de Empenho	32808 de 28/03/17	2017/001822	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	60,00-
0000	73161		Pagamento de Empenho	32807 de 28/03/17	2017/001824	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	740,00-
0000	73168		Pagamento de Empenho	32806 de 28/03/17	2017/001798	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	9,50-
0000	73177		Pagamento de Empenho	32805 de 28/03/17	2017/001797	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	595,50-
0000	73184		Pagamento de Empenho	32805 de 28/03/17	2017/001796	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	642,10-
0000	73191		Pagamento de Empenho	32804 de 28/03/17	2017/001838	1726 ESSER & CIA LTDA	105,00-
0000	73198		Pagamento de Empenho	32804 de 28/03/17	2017/001839	1726 ESSER & CIA LTDA	364,50-
0000	73205		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.305,87-
0000	73212		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,90-
0000	73219		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.311,99-
0000	73226		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	905,97-
0000	73233		Pagamento de Empenho	31031 de 28/03/17	2017/001875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	663,66-
0000	73240		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001841	5100 PATO FORTE LTDA	30,50-
0000	73247		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001840	5100 PATO FORTE LTDA	72,00-
0000	73254		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001863	5100 PATO FORTE LTDA	53,19-
0000	73261		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001866	5100 PATO FORTE LTDA	110,00-
0000	73268		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001865	5100 PATO FORTE LTDA	80,00-
0000	73275		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001864	5100 PATO FORTE LTDA	268,50-
0000	73282		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001867	5100 PATO FORTE LTDA	2.498,90-
0000	73289		Pagamento de Empenho	32802 de 28/03/17	2017/001856	5100 PATO FORTE LTDA	240,80-
0000	73296		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001849	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	85,00-
0000	73303		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001848	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	25,00-
0000	73310		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001861	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	32,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	73317	28/03/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001860	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	15,00-
0000	73324		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001859	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	229,00-
0000	73331		Pagamento de Empenho	452769 de 28/03/17	2017/001862	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	12,00-
0000	73338		Pagamento de Empenho	277568 de 28/03/17	2017/001901	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	73341		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.503,04-
0000	73410		Pagamento de Empenho	32833 de 28/03/17	2017/001900	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	8.815,55-
0000	73438		Pagamento de Empenho	32831 de 28/03/17	2017/000048	6553 WK SERVIÇOS E OBRAS LT	8.265,87-
0000	73445		Pagamento de Empenho	32830 de 28/03/17	2017/001823	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	360,00-
0000	73452		Pagamento de Empenho	32829 de 28/03/17	2017/001836	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.700,00-
0000	73459		Pagamento de Empenho	32829 de 28/03/17	2017/001835	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	850,00-
0000	73466		Pagamento de Empenho	32829 de 28/03/17	2017/001834	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	850,00-
0000	73473		Pagamento de Empenho	22017 de 28/03/17	2017/001829	19 OI S.A	383,20-
0000	73501		Pagamento de Empenho	22017 de 28/03/17	2017/001828	19 OI S.A	278,10-
0000	73508		Pagamento de Empenho	22017 de 28/03/17	2017/001830	19 OI S.A	429,87-
0000	73754		Pagamento de Empenho	32835 de 28/03/17	2017/001916	5534 MARÇAL ELETRODOMESTICO	14.990,00-
0000	73770		Pagamento de Empenho	32834 de 28/03/17	2017/001915	5794 IMPRENSA NACIONAL	165,20-
0000	74572		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	126.544,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75487	29/03/2017	Pagamento de Empenho	32901 de 29/03/17	2017/001626	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.620,00-
0000	75658		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.620,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	75752	30/03/2017	Pagamento de Empenho	33001 de 30/03/17	2017/001939	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	168,78-
0000	75759		Pagamento de Empenho	33001 de 30/03/17	2017/001940	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	361,22-
0000	75766		Pagamento de Empenho	33001 de 30/03/17	2017/001936	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.343,19-
0000	75773		Pagamento de Empenho	33001 de 30/03/17	2017/001935	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	79,88-
0000	75780		Pagamento de Empenho	33001 de 30/03/17	2017/001934	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.000,02-
0000	75787		Pagamento de Empenho	33001 de 30/03/17	2017/001941	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,59-
0000	76176		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 09/03/17		5147 BBrasil-Royalties da	4.099,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	76335	31/03/2017	Pagamento de Empenho	33110 de 31/03/17	2017/001899	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	371,52-
0000	76338		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,48-
0000	76345		Pagamento de Empenho	33108 de 31/03/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	76348		Pagamento Restos a Pag	33107 de 31/03/17	2016/000702	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	123,00-
0000	76359		Pagamento de Empenho	187968 de 31/03/17	2017/001907	2641 GILSON LESKE	127,21-
0000	76366		Pagamento de Empenho	253103 de 31/03/17	2017/001906	2240 Tabita Iara Wegner Beu	106,37-
0000	76373		Pagamento de Empenho	33106 de 31/03/17	2017/001893	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	129,06-
0000	76380		Pagamento de Empenho	207993 de 31/03/17	2017/000566	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-
0000	76387		Pagamento de Empenho	202991 de 31/03/17	2017/001898	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	714,00-
0000	76394		Pagamento de Empenho	452769 de 31/03/17	2017/001897	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	83,00-
0000	76401		Pagamento de Empenho	33105 de 31/03/17	2017/001892	1726 ESSER & CIA LTDA	486,00-
0000	76408		Pagamento de Empenho	33104 de 31/03/17	2017/001903	5100 PATO FORTE LTDA	48,00-
0000	76415		Pagamento de Empenho	33104 de 31/03/17	2017/001922	5100 PATO FORTE LTDA	34,00-
0000	76422		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001912	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	184,80-
0000	76429		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001911	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.645,87-
0000	76436		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001914	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.082,29-
0000	76443		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001917	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	409,86-
0000	76450		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001918	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.887,62-
0000	76457		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001895	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	604,01-
0000	76464		Pagamento de Empenho	157821 de 31/03/17	2017/001902	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	182,05-
0000	76471		Pagamento de Empenho	33103 de 31/03/17	2017/001921	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	744,08-
0000	76478		Pagamento de Empenho	33103 de 31/03/17	2017/001896	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	76485		Pagamento de Empenho	9580 de 31/03/17	2017/001908	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	370,00-
0000	76492		Pagamento de Empenho	9580 de 31/03/17	2017/001909	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	183,00-
0000	76499		Pagamento de Empenho	33102 de 31/03/17	2017/001924	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	77,02-
0000	76506		Pagamento de Empenho	33102 de 31/03/17	2017/001923	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	2.079,00-
0000	76509		Pagamento Restos a Pag	33101 de 31/03/17	2016/003555	2551 DEOCLECIO MEDIN	513,75-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	76520	31/03/2017	Pagamento de Empenho	33101 de 31/03/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	571,48-
0000	80018		Pagamento de Empenho	33111 de 31/03/17	2017/002066	6529 ACD - AUTENTICA CERTIF	420,00-
0000	80025		Pagamento de Empenho	33112 de 31/03/17	2017/001949	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	11.448,00-
0000	81671		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	28.450,72+
0000	99180		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.053,85-
0000	99233		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.053,85+
0000	99237		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.969,31-
0000	99239		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.969,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	85216	03/04/2017	Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/17	2017/001985	6600 W4 ORGANIZAÇÃO DE EVEN	250,00-
0000	85223		Pagamento de Empenho	40301 de 03/04/17	2017/001984	6600 W4 ORGANIZAÇÃO DE EVEN	250,00-
0000	86503		Pagamento de Empenho	40302 de 03/04/17	2017/002199	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	450,00-
0000	87435		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.969,31-
0000	87447		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
0000	87734		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 03/04/17		5147 BBrasil-Royalties da	102.919,31+
0000	99323		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.053,85+
0000	99341		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.969,31+
0000	99447		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 03/04/17		5147 BBrasil-Royalties da	3.023,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88160	04/04/2017	Pagamento de Empenho	40414 de 04/04/17	2017/001946	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.971,15-
0000	88172		Pagamento Restos a Pag	40413 de 04/04/17	2016/012022	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	8.551,80-
0000	88192		Pagamento de Empenho	40412 de 04/04/17	2017/001932	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	5.003,00-
0000	88240		Pagamento de Empenho	40411 de 04/04/17	2017/001571	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	6.250,00-
0000	88660		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	88758		Pagamento de Empenho	42017 de 04/04/17	2017/001989	6093 TIM CELULAR S.A.	436,11-
0000	88772		Pagamento de Empenho	40408 de 04/04/17	2017/002205	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	88779		Pagamento de Empenho	253200 de 04/04/17	2017/002206	3428 MAURI MEINEN	1.080,00-
0000	88786		Pagamento de Empenho	40407 de 04/04/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.310,40-
0000	88793		Pagamento de Empenho	40406 de 04/04/17	2017/001965	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	880,00-
0000	88800		Pagamento de Empenho	40405 de 04/04/17	2017/001967	16 PATO BRAGADO COMERCIO	59,22-
0000	88807		Pagamento de Empenho	299138 de 04/04/17	2017/001925	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00-
0000	88814		Pagamento de Empenho	40404 de 04/04/17	2017/001928	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	294,00-
0000	88821		Pagamento de Empenho	40404 de 04/04/17	2017/001966	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	294,00-
0000	88828		Pagamento de Empenho	157821 de 04/04/17	2017/001933	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	275,99-
0000	88842		Pagamento de Empenho	444006 de 04/04/17	2017/001930	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	1.330,00-
0000	88898		Pagamento de Empenho	31031 de 04/04/17	2017/001944	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.133,24-
0000	88905		Pagamento de Empenho	31031 de 04/04/17	2017/001943	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,74-
0000	88933		Pagamento de Empenho	40403 de 04/04/17	2017/001877	5937 KRIESANG LTDA ME	7.370,00-
0000	88947		Pagamento de Empenho	40402 de 04/04/17	2017/001948	5937 KRIESANG LTDA ME	590,00-
0000	88954		Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001950	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	170,00-
0000	88961		Pagamento de Empenho	65595 de 04/04/17	2017/001969	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	88968		Pagamento de Empenho	255475 de 04/04/17	2017/001977	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	89110		Pagamento de Empenho	40419 de 04/04/17	2017/001565	6592 N&N AGÊNCIA DE PUBLICI	19.581,31-
0000	89117		Pagamento de Empenho	40419 de 04/04/17	2017/001565	6592 N&N AGÊNCIA DE PUBLICI	600,00-
0000	89152		Pagamento de Empenho	4018 de 04/04/17	2017/000758	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	12.328,21-
0000	89159		Pagamento de Empenho	40418 de 04/04/17	2017/000757	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	12.252,24-
0000	89173		Pagamento de Empenho	763500 de 04/04/17	2017/002198	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	56.132,00-
0000	89176		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	118,19-
0000	89179		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	251,60-
0000	89186		Pagamento de Empenho	40415 de 04/04/17	2017/001708	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	7.993,63-
0000	89193		Pagamento de Empenho	40415 de 04/04/17	2017/001709	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.509,07-
0000	89196		Pagamento Restos a Pag	40415 de 04/04/17	2016/010898	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.434,09-
0000	89203		Pagamento Restos a Pag	40415 de 04/04/17	2016/010897	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	3.592,32-
0000	89405		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	266.706,45+
0000	122135		Pagamento de Empenho	42017 de 04/04/17	2017/001988	6093 TIM CELULAR S.A.	218,14-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	90153	05/04/2017	Pagamento de Empenho	40501 de 05/04/17	2017/002263	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	145,69-
0000	90160		Pagamento de Empenho	40501 de 05/04/17	2017/002266	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,17-
0000	90174		Pagamento de Empenho	40501 de 05/04/17	2017/002265	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	568,42-
0000	90181		Pagamento de Empenho	40501 de 05/04/17	2017/002267	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.963,27-
0000	91682		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	5.858,55+
						Saldo Atual :	30,00+
0000	93370	06/04/2017	Pagamento de Empenho	253243 de 06/04/17	2017/002259	3803 EDESIO SCARAVONATTO	180,00-
0000	93377		Pagamento de Empenho	488550 de 06/04/17	2017/002257	6596 GUILHERME ROSINSKI	97,05-
0000	93380		Pagamento Restos a Pag	40606 de 06/04/17	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	2.160,72-
0000	93387		Pagamento Restos a Pag	40605 de 06/04/17	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.870,72-
0000	93394		Pagamento Restos a Pag	40604 de 06/04/17	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	1.007,12-
0000	93405		Pagamento de Empenho	65595 de 06/04/17	2017/002238	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	121,80-
0000	93412		Pagamento de Empenho	42017 de 06/04/17	2017/002200	19 OI S.A	206,87-
0000	93419		Pagamento de Empenho	2080494 de 06/04/17	2017/002201	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	87,04-
0000	93426		Pagamento de Empenho	40602 de 06/04/17	2017/002204	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	93433		Pagamento de Empenho	78735 de 06/04/17	2017/002210	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.105,03-
0000	93440		Pagamento de Empenho	78735 de 06/04/17	2017/002211	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.510,83-
0000	93458		Pagamento de Empenho	40601 de 06/04/17	2017/002258	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	360,00-
0000	93488		Pagamento de Empenho	161772 de 06/04/17	2017/001166	6587 IDALVINA ESPINDOLA MAA	690,00-
0000	93551		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	13.667,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	94787	07/04/2017	Pagamento de Empenho	110973 de 07/04/17	2017/002247	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	4.319,40-
0000	94790		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	533,85-
0000	94793		Pagamento Restos a Pag	40732 de 07/04/17	2016/007423	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.955,60-
0000	94804		Pagamento de Empenho	40730 de 07/04/17	2017/002208	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.493,88-
0000	94811		Pagamento de Empenho	40729 de 07/04/17	2017/002209	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	541,75-
0000	94818		Pagamento de Empenho	40728 de 07/04/17	2017/002207	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	420,72-
0000	94821		Pagamento Restos a Pag	40727 de 07/04/17	2016/007423	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	2.700,00-
0000	94832		Pagamento de Empenho	40726 de 07/04/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	94839		Pagamento de Empenho	40725 de 07/04/17	2017/002218	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	94846		Pagamento de Empenho	40724 de 07/04/17	2017/002217	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.400,00-
0000	94853		Pagamento de Empenho	40722 de 07/04/17	2017/002224	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	31.050,72-
0000	94860		Pagamento de Empenho	238910 de 07/04/17	2017/002223	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	490,00-
0000	94867		Pagamento de Empenho	444006 de 07/04/17	2017/002222	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	3.453,24-
0000	94874		Pagamento de Empenho	40721 de 07/04/17	2017/002255	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	17,72-
0000	94881		Pagamento de Empenho	40720 de 07/04/17	2017/002251	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	955,00-
0000	94888		Pagamento de Empenho	96467 de 07/04/17	2017/002250	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD	680,00-
0000	94895		Pagamento de Empenho	40719 de 07/04/17	2017/002248	876 NELSON WELTER & CIA. L	249,90-
0000	94902		Pagamento de Empenho	40718 de 07/04/17	2017/002245	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	120,00-
0000	94909		Pagamento de Empenho	40717 de 07/04/17	2017/002243	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	48,87-
0000	94916		Pagamento de Empenho	40716 de 07/04/17	2017/002242	4309 DARCI ZANIN	45,00-
0000	94923		Pagamento de Empenho	187968 de 07/04/17	2017/002511	2641 GILSON LESKE	1.080,00-
0000	94930		Pagamento de Empenho	40715 de 07/04/17	2017/002513	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	1.404,00-
0000	94937		Pagamento de Empenho	398624 de 07/04/17	2017/002514	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	1.080,00-
0000	94944		Pagamento de Empenho	40714 de 07/04/17	2017/002241	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	45,00-
0000	94951		Pagamento de Empenho	40713 de 07/04/17	2017/002240	16 PATO BRAGADO COMERCIO	145,80-
0000	94958		Pagamento de Empenho	40712 de 07/04/17	2017/002237	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	94965		Pagamento de Empenho	202991 de 07/04/17	2017/002230	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	189,00-
0000	94972		Pagamento de Empenho	40711 de 07/04/17	2017/002231	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	48,00-
0000	94979		Pagamento de Empenho	40710 de 07/04/17	2017/001666	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	3.205,08-
0000	94986		Pagamento de Empenho	40710 de 07/04/17	2017/001349	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.298,12-
0000	95000		Pagamento de Empenho	40709 de 07/04/17	2017/002246	5100 PATO FORTE LTDA	69,75-
0000	95007		Pagamento de Empenho	40709 de 07/04/17	2017/002212	5100 PATO FORTE LTDA	590,00-
0000	95014		Pagamento de Empenho	40709 de 07/04/17	2017/002213	5100 PATO FORTE LTDA	112,00-
0000	95021		Pagamento de Empenho	40709 de 07/04/17	2017/002214	5100 PATO FORTE LTDA	1.600,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	95028	07/04/2017	Pagamento de Empenho	40709 de 07/04/17	2017/002215	5100 PATO FORTE LTDA	1.673,30-
0000	95035		Pagamento de Empenho	40709 de 07/04/17	2017/002216	5100 PATO FORTE LTDA	39,00-
0000	95042		Pagamento de Empenho	40702 de 07/04/17	2017/001929	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.565,30-
0000	95049		Pagamento de Empenho	40702 de 07/04/17	2017/000144	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-
0000	95056		Pagamento de Empenho	40708 de 07/04/17	2017/002220	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	95063		Pagamento de Empenho	40708 de 07/04/17	2017/002203	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	3.514,05-
0000	95070		Pagamento de Empenho	183148 de 07/04/17	2017/001706	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	315,00-
0000	95077		Pagamento de Empenho	40707 de 07/04/17	2017/002268	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	360,00-
0000	95084		Pagamento de Empenho	70270 de 07/04/17	2017/002277	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.575,53-
0000	95091		Pagamento de Empenho	40706 de 07/04/17	2017/000808	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	290,00-
0000	95098		Pagamento de Empenho	40705 de 07/04/17	2017/002275	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	600,00-
0000	95101		Pagamento Restos a Pag	40704 de 07/04/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	12,00-
0000	95112		Pagamento de Empenho	31031 de 07/04/17	2017/002260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.998,18-
0000	95119		Pagamento de Empenho	31031 de 07/04/17	2017/002262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,32-
0000	95126		Pagamento de Empenho	31031 de 07/04/17	2017/002261	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,22-
0000	95133		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002229	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	216,00-
0000	95151		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002334	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	269,15-
0000	95158		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002333	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	39,05-
0000	95165		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002332	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	897,70-
0000	95172		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002330	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
0000	95188		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002328	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-
0000	95195		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002331	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	47,50-
0000	95202		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002329	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.153,00-
0000	95209		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002326	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	9,03-
0000	95216		Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/002327	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	98,80-
0000	95223		Pagamento de Empenho	455091 de 07/04/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	95230		Pagamento de Empenho	2058499 de 07/04/17	2017/002335	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	10.510,00-
0000	95237		Pagamento de Empenho	40701 de 07/04/17	2017/002249	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,00-
0000	95244		Pagamento de Empenho	40701 de 07/04/17	2017/002221	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	407,90-
0000	95251		Pagamento de Empenho	433012 de 07/04/17	2017/002273	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	150,00-
0000	95258		Pagamento de Empenho	485829 de 07/04/17	2017/002274	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	400,00-
0000	95265		Pagamento de Empenho	433012 de 07/04/17	2017/002272	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	120,00-
0000	95371		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	120.206,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	95875	10/04/2017	Pagamento de Empenho	41020 de 10/04/17	2017/002479	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-
0000	95882		Pagamento de Empenho	253200 de 10/04/17	2017/002480	3428 MAURI MEINEN	540,00-
0000	95889		Pagamento de Empenho	41019 de 10/04/17	2017/001350	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	556,34-
0000	95905		Pagamento de Empenho	41018 de 10/04/17	2017/002472	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	663,85-
0000	95919		Pagamento de Empenho	41017 de 10/04/17	2017/002471	6403 M J GENTILINI & CIA LT	67,50-
0000	95926		Pagamento de Empenho	41016 de 10/04/17	2017/002498	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	95942		Pagamento de Empenho	41016 de 10/04/17	2017/002495	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,50-
0000	95949		Pagamento de Empenho	41016 de 10/04/17	2017/002497	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	24,00-
0000	95961		Pagamento Restos a Pag	41015 de 10/04/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	86,16-
0000	95979		Pagamento de Empenho	41015 de 10/04/17	2017/002493	1726 ESSER & CIA LTDA	1.314,50-
0000	95986		Pagamento de Empenho	41014 de 10/04/17	2017/002489	5100 PATO FORTE LTDA	15,00-
0000	96002		Pagamento de Empenho	41014 de 10/04/17	2017/002490	5100 PATO FORTE LTDA	1.365,50-
0000	96009		Pagamento de Empenho	41013 de 10/04/17	2017/002458	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.000,00-
0000	96016		Pagamento de Empenho	41013 de 10/04/17	2017/002459	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	96137		Pagamento de Empenho	41012 de 10/04/17	2017/001667	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.122,72-
0000	96140		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	250,89-
0000	96147		Pagamento de Empenho	41010 de 10/04/17	2017/002519	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	93.834,00-
0000	96154		Pagamento de Empenho	440108 de 10/04/17	2017/002486	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.637,41-
0000	96157		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	265,05-
0000	96164		Pagamento de Empenho	349909 de 10/04/17	2017/002496	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	272,19-
0000	96167		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7,81-
0000	96174		Pagamento de Empenho	522287 de 10/04/17	2017/002516	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	25.456,36-
0000	96186		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	387,64-
0000	96189		Pagamento Restos a Pag	41006 de 10/04/17	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	38.000,09-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	96205	10/04/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.733,81-
0000	96217		Pagamento Restos a Pag	41004 de 10/04/17	2016/008722	6531 Lider Engenharia e Ges	6.742,40-
0000	96224		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	137,60-
0000	96231		Pagamento de Empenho	41002 de 10/04/17	2017/002485	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	5.266,11-
0000	96234		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,19-
0000	96276		Pagamento de Empenho	41030 de 10/04/17	2017/002499	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.368,00-
0000	96283		Pagamento de Empenho	41029 de 10/04/17	2017/002494	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	360,00-
0000	96290		Pagamento de Empenho	41028 de 10/04/17	2017/000606	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	2.786,67-
0000	96297		Pagamento de Empenho	41027 de 10/04/17	2017/002518	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	110,00-
0000	96304		Pagamento de Empenho	238910 de 10/04/17	2017/002488	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	4.455,00-
0000	96311		Pagamento de Empenho	41026 de 10/04/17	2017/002484	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	4.127,74-
0000	96318		Pagamento de Empenho	41025 de 10/04/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.800,00-
0000	96366		Pagamento Restos a Pag	487309 de 10/04/17	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-
0000	96377		Pagamento de Empenho	487309 de 10/04/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	96380		Pagamento Restos a Pag	41024 de 10/04/17	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.878,92-
0000	96387		Pagamento Restos a Pag	41023 de 10/04/17	2016/005433	1405 ASS.MUN. DE SUINOCULTO	4.044,00-
0000	96398		Pagamento de Empenho	41022 de 10/04/17	2017/002460	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	9.288,60-
0000	96405		Pagamento de Empenho	41021 de 10/04/17	2017/002465	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	685,90-
0000	96412		Pagamento de Empenho	41021 de 10/04/17	2017/002463	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	241,57-
0000	96419		Pagamento de Empenho	41021 de 10/04/17	2017/002464	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	127,48-
0000	96426		Pagamento de Empenho	41021 de 10/04/17	2017/002467	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	989,01-
0000	96433		Pagamento de Empenho	31031 de 10/04/17	2017/002468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,70-
0000	96440		Pagamento de Empenho	31031 de 10/04/17	2017/002470	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.960,34-
0000	96454		Pagamento de Empenho	37279 de 10/04/17	2017/002482	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	120,00-
0000	96476		Pagamento Restos a Pag	41031 de 10/04/17	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	96494		Pagamento de Empenho	41033 de 10/04/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.410,27-
0000	96501		Pagamento de Empenho	41032 de 10/04/17	2017/002487	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	4.262,50-
0000	96713		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	235.840,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99589	12/04/2017	Pagamento de Empenho	85626 de 12/04/17	2017/002562	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	99596		Pagamento de Empenho	41210 de 12/04/17	2017/002555	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	99610		Pagamento de Empenho	41209 de 12/04/17	2017/001741	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	99620		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,36-
0000	99627		Pagamento de Empenho	41207 de 12/04/17	2017/002540	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	56,92-
0000	99634		Pagamento de Empenho	41206 de 12/04/17	2017/002538	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	600,00-
0000	99641		Pagamento de Empenho	41205 de 12/04/17	2017/002487	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	4.262,50-
0000	99648		Pagamento de Empenho	97128 de 12/04/17	2017/002552	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	504,89-
0000	99655		Pagamento de Empenho	332224 de 12/04/17	2017/002530	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	139,13-
0000	99662		Pagamento de Empenho	332224 de 12/04/17	2017/002549	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	353,20-
0000	99669		Pagamento de Empenho	41204 de 12/04/17	2017/002553	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	2.357,30-
0000	99676		Pagamento de Empenho	41204 de 12/04/17	2017/002528	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	232,50-
0000	99683		Pagamento de Empenho	41204 de 12/04/17	2017/002527	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	275,00-
0000	99690		Pagamento de Empenho	271330 de 12/04/17	2017/002551	1793 IBRAP - COMERCIO, TREI	998,00-
0000	99697		Pagamento de Empenho	41203 de 12/04/17	2017/002547	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	99700		Pagamento Restos a Pag	41202 de 12/04/17	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	99707		Pagamento Restos a Pag	41202 de 12/04/17	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	99718		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/17	2017/002546	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	62,85-
0000	99725		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/17	2017/002545	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	41,90-
0000	99732		Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/17	2017/002544	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	20,95-
0000	100610		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	17.255,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	101058	13/04/2017	Pagamento de Empenho	41312 de 13/04/17	2017/002605	6029 VALMIR MALDANER 05381	5.092,00-
0000	101072		Pagamento de Empenho	763500 de 13/04/17	2017/002602	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	12.213,00-
0000	101075		Pagamento Restos a Pag	41311 de 13/04/17	2016/002756	6447 JPL COMÉRCIODE PRODUTO	2.082,00-
0000	101086		Pagamento de Empenho	85901 de 13/04/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,75-
0000	101089		Pagamento Restos a Pag	41310 de 13/04/17	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.500,00-
0000	101100		Pagamento de Empenho	42017 de 13/04/17	2017/002595	19 OI S.A	188,34-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	101107	13/04/2017	Pagamento de Empenho	42017 de 13/04/17	2017/002594	19 OI S.A	237,81-
0000	101114		Pagamento de Empenho	42017 de 13/04/17	2017/002591	19 OI S.A	507,16-
0000	101121		Pagamento de Empenho	41305 de 13/04/17	2017/002604	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	171,71-
0000	101128		Pagamento de Empenho	78735 de 13/04/17	2017/002603	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	72,75-
0000	101135		Pagamento de Empenho	41304 de 13/04/17	2017/002539	6519 Junior Henrique Seelen	800,00-
0000	101142		Pagamento de Empenho	110973 de 13/04/17	2017/002590	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.888,44-
0000	101149		Pagamento de Empenho	332224 de 13/04/17	2017/002596	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	406,94-
0000	101156		Pagamento de Empenho	41303 de 13/04/17	2017/002598	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	453,80-
0000	101163		Pagamento de Empenho	41302 de 13/04/17	2017/002569	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	1.886,00-
0000	101640		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101656		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101663		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101670		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101677		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101693		Pagamento Restos a Pag	51315 de 13/04/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101700		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101707		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101714		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101721		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101728		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101735		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101751		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101758		Pagamento Restos a Pag	41315 de 13/04/17	2016/005347	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	101769		Pagamento de Empenho	41314 de 13/04/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	101776		Pagamento de Empenho	41313 de 13/04/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	101783		Pagamento de Empenho	65595 de 13/04/17	2017/002600	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	118,45-
0000	101790		Pagamento de Empenho	35774 de 13/04/17	2017/002599	4788 MONICA FERNANDES	47,79-
0000	101804		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101811		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101818		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101825		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101839		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101846		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101853		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101860		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101874		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101881		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101888		Pagamento de Empenho	352071 de 13/04/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	101968		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/04/17		5147 BBrasil-Royalties da	36.853,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102096	17/04/2017	Pagamento de Empenho	41301 de 17/04/17	2017/002645	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	795,00-
0000	102103		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002587	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	29.276,06-
0000	102110		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002583	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.415,45-
0000	102117		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002581	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.745,91-
0000	102124		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002580	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.057,81-
0000	102131		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002579	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	992,80-
0000	102138		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002578	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.055,08-
0000	102145		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002577	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.692,75-
0000	102152		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002576	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.149,36-
0000	102166		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002575	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	225,88-
0000	102173		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002574	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.114,11-
0000	102180		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002573	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	657,64-
0000	102187		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002572	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.187,14-
0000	102194		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002584	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	65,04-
0000	102201		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002585	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	361,85-
0000	102208		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002586	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	852,53-
0000	102215		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/002582	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.190,48-
0000	102250		Pagamento de Empenho	42017 de 17/04/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.283,21-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	102336	17/04/2017	Pagamento de Empenho	254762 de 17/04/17	2017/002609	3014 Sergio José Nienkotter	180,00-
0000	102343		Pagamento de Empenho	41714 de 17/04/17	2017/002610	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	360,00-
0000	102350		Pagamento de Empenho	452769 de 17/04/17	2017/002613	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	851,00-
0000	102364		Pagamento de Empenho	41713 de 17/04/17	2017/002621	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.387,00-
0000	102392		Pagamento de Empenho	202991 de 17/04/17	2017/001961	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	2.040,00-
0000	102399		Pagamento de Empenho	41712 de 17/04/17	2017/002646	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	102406		Pagamento de Empenho	41711 de 17/04/17	2017/002627	1833 Eletrica Costa Oeste L	534,00-
0000	102413		Pagamento de Empenho	41710 de 17/04/17	2017/002625	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	137,00-
0000	102427		Pagamento de Empenho	41709 de 17/04/17	2017/002622	5100 PATO FORTE LTDA	396,00-
0000	102434		Pagamento de Empenho	41708 de 17/04/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	949,57-
0000	102441		Pagamento de Empenho	31031 de 17/04/17	2017/002643	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.484,65-
0000	102448		Pagamento de Empenho	41707 de 17/04/17	2017/002624	16 PATO BRAGADO COMERCIO	89,20-
0000	102455		Pagamento de Empenho	41707 de 17/04/17	2017/002623	16 PATO BRAGADO COMERCIO	108,65-
0000	102462		Pagamento de Empenho	41707 de 17/04/17	2017/002626	16 PATO BRAGADO COMERCIO	48,24-
0000	102469		Pagamento de Empenho	41706 de 17/04/17	2017/002612	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	260,00-
0000	102476		Pagamento de Empenho	41706 de 17/04/17	2017/002611	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	246,00-
0000	102483		Pagamento de Empenho	41705 de 17/04/17	2017/002618	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	522,00-
0000	102490		Pagamento de Empenho	41705 de 17/04/17	2017/002619	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	570,00-
0000	102497		Pagamento de Empenho	41705 de 17/04/17	2017/002620	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	230,00-
0000	102504		Pagamento de Empenho	78735 de 17/04/17	2017/002615	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	118,83-
0000	102518		Pagamento de Empenho	78735 de 17/04/17	2017/002616	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	145,50-
0000	102525		Pagamento de Empenho	41704 de 17/04/17	2017/002639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.835,66-
0000	102532		Pagamento de Empenho	41704 de 17/04/17	2017/002637	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	957,07-
0000	102539		Pagamento de Empenho	41704 de 17/04/17	2017/002632	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	268,33-
0000	102546		Pagamento de Empenho	41704 de 17/04/17	2017/002633	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,49-
0000	102553		Pagamento de Empenho	41704 de 17/04/17	2017/002635	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	449,44-
0000	102560		Pagamento de Empenho	41703 de 17/04/17	2017/002601	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	1.090,00-
0000	102799		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	361,85+
0000	103243		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.174.466,46+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	103269		Pagamento de Empenho	2686 de 17/04/17	2017/002686	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.744,66-
0000	103297		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.082.522,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	103466	18/04/2017	Estornos	40715 de 07/04/17	2017/002513	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	1.404,00+
						Saldo Atual :	1.404,00+
0000	104390	19/04/2017	Pagamento de Empenho	41902 de 19/04/17	2017/002728	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	3.800,91-
0000	104397		Pagamento de Empenho	750255 de 19/04/17	2017/002727	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	794,24-
0000	104404		Pagamento de Empenho	238910 de 19/04/17	2017/002726	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	7.000,00-
0000	104411		Pagamento de Empenho	277320 de 19/04/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	104418		Pagamento de Empenho	277320 de 19/04/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	104425		Pagamento de Empenho	277320 de 19/04/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	104432		Pagamento de Empenho	254185 de 19/04/17	2017/002732	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.080,00-
0000	104439		Pagamento de Empenho	256862 de 19/04/17	2017/002730	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	1.080,00-
0000	104446		Pagamento de Empenho	41901 de 19/04/17	2017/002722	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.342,32-
0000	104460		Pagamento de Empenho	41801 de 19/04/17	2017/002690	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.010,10-
0000	104467		Pagamento de Empenho	41801 de 19/04/17	2017/002689	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	582,75-
0000	104474		Pagamento de Empenho	41801 de 19/04/17	2017/002687	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	543,90-
0000	104481		Pagamento de Empenho	41801 de 19/04/17	2017/002688	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	362,60-
0000	104610		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	13.702,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	105460		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 08/04/17		5147 BBrasil-Royalties da	4.376,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105746	20/04/2017	Pagamento de Empenho	42010 de 20/04/17	2017/002660	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,00-
0000	105753		Pagamento de Empenho	42010 de 20/04/17	2017/002662	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	105760	20/04/2017	Pagamento de Empenho	42010 de 20/04/17	2017/002661	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	105767		Pagamento de Empenho	42009 de 20/04/17	2017/002683	16 PATO BRAGADO COMERCIO	111,65-
0000	105774		Pagamento de Empenho	42009 de 20/04/17	2017/002680	16 PATO BRAGADO COMERCIO	35,90-
0000	105781		Pagamento de Empenho	58602 de 20/04/17	2017/002652	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	34,40-
0000	105788		Pagamento de Empenho	252255 de 20/04/17	2017/002651	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	32,90-
0000	105791		Pagamento Restos a Pag	42008 de 20/04/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	80,06-
0000	105802		Pagamento de Empenho	31031 de 20/04/17	2017/002650	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,84-
0000	105809		Pagamento de Empenho	42007 de 20/04/17	2017/002693	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.700,00-
0000	105816		Pagamento de Empenho	437042 de 20/04/17	2017/002691	2111 Djoni Aleander Rohden	301,23-
0000	105823		Pagamento de Empenho	42006 de 20/04/17	2017/002685	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	105830		Pagamento de Empenho	444006 de 20/04/17	2017/002684	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	520,00-
0000	105837		Pagamento de Empenho	255475 de 20/04/17	2017/002682	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	21,00-
0000	105844		Pagamento de Empenho	42005 de 20/04/17	2017/002679	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	6.000,00-
0000	105851		Pagamento de Empenho	452769 de 20/04/17	2017/001959	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	4.905,00-
0000	105858		Pagamento de Empenho	332224 de 20/04/17	2017/002678	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	891,18-
0000	105865		Pagamento de Empenho	42004 de 20/04/17	2017/002677	5100 PATO FORTE LTDA	33,00-
0000	105872		Pagamento de Empenho	42004 de 20/04/17	2017/002676	5100 PATO FORTE LTDA	345,30-
0000	105879		Pagamento de Empenho	42004 de 20/04/17	2017/002664	5100 PATO FORTE LTDA	119,44-
0000	105886		Pagamento de Empenho	42004 de 20/04/17	2017/002665	5100 PATO FORTE LTDA	59,22-
0000	105893		Pagamento de Empenho	42003 de 20/04/17	2017/002667	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	230,00-
0000	105900		Pagamento de Empenho	13760 de 20/04/17	2017/002669	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	245,00-
0000	105907		Pagamento de Empenho	398624 de 20/04/17	2017/002671	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	10,66-
0000	105914		Pagamento de Empenho	398624 de 20/04/17	2017/002670	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	50,40-
0000	105921		Pagamento de Empenho	99430 de 20/04/17	2017/002675	6636 LINDAMIR TERESINHA DOS	470,00-
0000	105928		Pagamento de Empenho	42002 de 20/04/17	2017/002674	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	34,44-
0000	105935		Pagamento de Empenho	451606 de 20/04/17	2017/002672	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	28,93-
0000	105942		Pagamento de Empenho	42001 de 20/04/17	2017/002681	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	23,00-
0000	105949		Pagamento de Empenho	438316 de 20/04/17	2017/002702	86 BANCO DO BRASIL S/A	13,67-
0000	105956		Pagamento de Empenho	379808 de 20/04/17	2017/002699	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	105963		Pagamento de Empenho	185558 de 20/04/17	2017/002695	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	105970		Pagamento de Empenho	474282 de 20/04/17	2017/002694	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	106033		Pagamento de Empenho	2696 de 20/04/17	2017/002696	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.531,20-
0000	106068		Pagamento de Empenho	41715 de 20/04/17	2017/002658	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.669,71-
0000	106075		Pagamento de Empenho	41715 de 20/04/17	2017/002653	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	9.785,40-
0000	106082		Pagamento de Empenho	41715 de 20/04/17	2017/002654	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.261,80-
0000	106089		Pagamento de Empenho	41715 de 20/04/17	2017/002655	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	5.109,26-
0000	106147		Pagamento de Empenho	42018 de 20/04/17	2017/002746	5100 PATO FORTE LTDA	2.998,72-
0000	106154		Pagamento de Empenho	42017 de 20/04/17	2017/002535	6189 ALTA GENETICA DO BRASI	31.046,00-
0000	106161		Pagamento de Empenho	42016 de 20/04/17	2017/002742	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	803,70-
0000	106164		Pagamento Restos a Pag	42015 de 20/04/17	2016/005385	6487 LIZETE NOELI LUTZ MEI	385,00-
0000	106175		Pagamento de Empenho	42014 de 20/04/17	2017/002739	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	40,00-
0000	106182		Pagamento de Empenho	42013 de 20/04/17	2017/002738	5697 COMERCIO DE CARNES E A	133,35-
0000	106189		Pagamento de Empenho	65595 de 20/04/17	2017/002736	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	124,15-
0000	106196		Pagamento de Empenho	42012 de 20/04/17	2017/002735	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	415,00-
0000	106203		Pagamento de Empenho	42011 de 20/04/17	2017/002733	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	85,00-
0000	106210		Pagamento de Empenho	148865 de 20/04/17	2017/002741	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	330,50-
0000	106217		Pagamento de Empenho	148865 de 20/04/17	2017/002740	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	120,00-
0000	106301		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	77.443,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	108295	25/04/2017	Pagamento de Empenho	42510 de 25/04/17	2017/000606	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	1.013,33-
0000	108302		Pagamento de Empenho	42017 de 25/04/17	2017/002760	19 OI S.A	238,38-
0000	108309		Pagamento de Empenho	42017 de 25/04/17	2017/002761	19 OI S.A	104,78-
0000	108316		Pagamento de Empenho	42507 de 25/04/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	108326		Pagamento Restos a Pag	42506 de 25/04/17	2016/000706	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	108333		Pagamento Restos a Pag	42505 de 25/04/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	225,77-
0000	108344		Pagamento de Empenho	42504 de 25/04/17	2017/002770	3139 MARIANO SCHARNETZKI	1.080,00-
0000	108351		Pagamento de Empenho	42503 de 25/04/17	2017/002771	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	255,00-
0000	108358		Pagamento de Empenho	97128 de 25/04/17	2017/002759	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	14.772,78-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	108365	25/04/2017	Pagamento de Empenho	42502 de 25/04/17	2017/002758	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	383,25-
0000	108368		Pagamento Restos a Pag	332224 de 25/04/17	2016/001502	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	4.092,00-
0000	108386		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002753	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	886,54-
0000	108393		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002754	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	222,37-
0000	108400		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002755	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,53-
0000	108407		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002756	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	343,88-
0000	108421		Pagamento de Empenho	42501 de 25/04/17	2017/002757	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.223,64-
0000	108428		Pagamento de Empenho	112895 de 25/04/17	2017/002773	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	1.360,00-
0000	108435		Pagamento de Empenho	112895 de 25/04/17	2017/002772	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	680,00-
0000	108449		Pagamento de Empenho	31031 de 25/04/17	2017/002748	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,32-
0000	108456		Pagamento de Empenho	31031 de 25/04/17	2017/002750	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,80-
0000	108470		Pagamento de Empenho	31031 de 25/04/17	2017/002751	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.297,00-
0000	109392		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		5147 BBrasil-Royalties da	36.971,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	110895	27/04/2017	Pagamento de Empenho	42732 de 27/04/17	2017/002847	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	521,50-
0000	110898		Pagamento Restos a Pag	42732 de 27/04/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.595,20-
0000	110905		Pagamento Restos a Pag	42732 de 27/04/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.443,85-
0000	110916		Pagamento de Empenho	42731 de 27/04/17	2017/002708	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	5.132,58-
0000	110923		Pagamento de Empenho	42730 de 27/04/17	2017/002860	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.200,00-
0000	110930		Pagamento de Empenho	42729 de 27/04/17	2017/001878	5944 OPEN VEICULOS LTDA	1.442,30-
0000	110937		Pagamento de Empenho	42017 de 27/04/17	2017/002836	19 OI S.A	939,06-
0000	110944		Pagamento de Empenho	42017 de 27/04/17	2017/002840	19 OI S.A	371,95-
0000	110951		Pagamento de Empenho	42017 de 27/04/17	2017/002839	19 OI S.A	285,41-
0000	110958		Pagamento de Empenho	42017 de 27/04/17	2017/002838	19 OI S.A	598,39-
0000	110965		Pagamento de Empenho	42017 de 27/04/17	2017/002837	19 OI S.A	470,28-
0000	110972		Pagamento de Empenho	221457 de 27/04/17	2017/002885	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.080,00-
0000	110979		Pagamento de Empenho	42718 de 27/04/17	2017/002884	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	1.080,00-
0000	110986		Pagamento de Empenho	42717 de 27/04/17	2017/002883	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00-
0000	110993		Pagamento de Empenho	42716 de 27/04/17	2017/002866	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.974,00-
0000	111000		Pagamento de Empenho	42715 de 27/04/17	2017/002867	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	35,00-
0000	111007		Pagamento de Empenho	42714 de 27/04/17	2017/002868	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	819,00-
0000	111014		Pagamento de Empenho	624861 de 27/04/17	2017/002863	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	9.034,00-
0000	111021		Pagamento de Empenho	624861 de 27/04/17	2017/002862	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	11.064,00-
0000	111028		Pagamento de Empenho	42713 de 27/04/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	111035		Pagamento de Empenho	42712 de 27/04/17	2017/002845	5697 COMERCIO DE CARNES E A	805,37-
0000	111042		Pagamento de Empenho	42712 de 27/04/17	2017/002842	5697 COMERCIO DE CARNES E A	411,86-
0000	111049		Pagamento de Empenho	42712 de 27/04/17	2017/002825	5697 COMERCIO DE CARNES E A	849,38-
0000	111056		Pagamento de Empenho	42712 de 27/04/17	2017/002827	5697 COMERCIO DE CARNES E A	589,59-
0000	111063		Pagamento de Empenho	42711 de 27/04/17	2017/002858	4309 DARCI ZANIN	29,40-
0000	111070		Pagamento de Empenho	189952 de 27/04/17	2017/002859	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	20,23-
0000	111077		Pagamento de Empenho	207993 de 27/04/17	2017/000566	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	744,00-
0000	111084		Pagamento de Empenho	42710 de 27/04/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	111091		Pagamento de Empenho	42709 de 27/04/17	2017/002857	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	400,00-
0000	111098		Pagamento de Empenho	42708 de 27/04/17	2017/002704	5920 BARTZEN MARTINI & CIA	1.690,00-
0000	111105		Pagamento de Empenho	183148 de 27/04/17	2017/002649	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.050,00-
0000	111112		Pagamento de Empenho	42707 de 27/04/17	2017/002835	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	111119		Pagamento de Empenho	65595 de 27/04/17	2017/002834	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	127,75-
0000	111126		Pagamento de Empenho	42706 de 27/04/17	2017/002833	16 PATO BRAGADO COMERCIO	35,90-
0000	111133		Pagamento de Empenho	42705 de 27/04/17	2017/002828	6639 LP INDUSTRIA E COMERCI	400,00-
0000	111140		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002882	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	111147		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002877	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.043,35-
0000	111154		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002878	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	10.363,25-
0000	111161		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002879	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.516,19-
0000	111168		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002880	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.243,69-
0000	111175		Pagamento de Empenho	42704 de 27/04/17	2017/002881	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.656,92-
0000	111182		Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002856	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	111189		Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002855	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	177,10-
0000	111196		Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002854	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	409,64-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111203	27/04/2017	Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002853	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	560,56-
0000	111210		Pagamento de Empenho	42703 de 27/04/17	2017/002852	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.265,48-
0000	111217		Pagamento de Empenho	42702 de 27/04/17	2017/002875	1958 LEOMAR ROHDEN	95,90-
0000	111224		Pagamento de Empenho	42702 de 27/04/17	2017/002874	1958 LEOMAR ROHDEN	325,02-
0000	111231		Pagamento de Empenho	42701 de 27/04/17	2017/002851	5100 PATO FORTE LTDA	2.498,40-
0000	111238		Pagamento de Empenho	42701 de 27/04/17	2017/002850	5100 PATO FORTE LTDA	2.498,40-
0000	111389		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.442,30+
0000	111680		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	81.388,19+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112524	28/04/2017	Pagamento de Empenho	42801 de 28/04/17	2017/002931	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	23.108,73-
0000	120571		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	23.108,73+
0000	130569		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	4.147,71-
0000	130584		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	675,93-
0000	130643		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	4.823,64+
0000	144239		Transferência			4182 FMS-CEFederal - FNSB	692,14-
0000	144247		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	692,14+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	120997	03/05/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.800,06-
			Contrapartida referente ao Convenio 007/2014				
0000	121035		Estornos	42713 de 27/04/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00+
0000	121191		Pagamento de Empenho	50319 de 03/05/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	121194		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-
0000	121197		Pagamento Restos a Pag	50317 de 03/05/17	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	121204		Pagamento Restos a Pag	50317 de 03/05/17	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	121222		Pagamento de Empenho	31031 de 03/05/17	2017/002898	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.781,88-
0000	121229		Pagamento de Empenho	50316 de 03/05/17	2017/002888	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	369,35-
0000	121236		Pagamento de Empenho	50316 de 03/05/17	2017/002891	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.052,75-
0000	121243		Pagamento de Empenho	50316 de 03/05/17	2017/002892	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	366,57-
0000	121250		Pagamento de Empenho	50316 de 03/05/17	2017/002894	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	86,21-
0000	121257		Pagamento de Empenho	50316 de 03/05/17	2017/002895	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	14,26-
0000	121264		Pagamento de Empenho	50315 de 03/05/17	2017/002908	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	32,00-
0000	121271		Pagamento de Empenho	50314 de 03/05/17	2017/002905	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	350,00-
0000	121278		Pagamento de Empenho	50313 de 03/05/17	2017/002903	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	850,00-
0000	121281		Pagamento Restos a Pag	50312 de 03/05/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	147,00-
0000	121292		Pagamento de Empenho	42017 de 03/05/17	2017/002900	19 OI S.A	734,02-
0000	121299		Pagamento de Empenho	50308 de 03/05/17	2017/002925	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.532,00-
0000	121306		Pagamento de Empenho	50307 de 03/05/17	2017/002924	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	145,00-
0000	121313		Pagamento de Empenho	50306 de 03/05/17	2017/002923	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	44,00-
0000	121327		Pagamento de Empenho	50305 de 03/05/17	2017/002918	5100 PATO FORTE LTDA	2.498,40-
0000	121334		Pagamento de Empenho	50304 de 03/05/17	2017/002917	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	688,00-
0000	121341		Pagamento de Empenho	51001 de 03/05/17	2017/002915	1414 REFRIGERACAO MARÇAL LT	35,00-
0000	121348		Pagamento de Empenho	50303 de 03/05/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	29,13-
0000	121355		Pagamento de Empenho	50303 de 03/05/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	179,55-
0000	121362		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/17	2017/002901	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	383,00-
0000	121369		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/17	2017/002920	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	121383		Pagamento de Empenho	50302 de 03/05/17	2017/002906	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	34,90-
0000	121675		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	25.686,98+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122025	04/05/2017	Pagamento de Empenho	50301 de 04/05/17	2017/002714	6409 Bandesul Indústria e C	1.300,00-
0000	122032		Pagamento de Empenho	50301 de 04/05/17	2017/002715	6409 Bandesul Indústria e C	1.425,00-
0000	123405		Pagamento de Empenho	50401 de 04/05/17	2017/002953	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	123412		Pagamento de Empenho	187968 de 04/05/17	2017/002951	2641 GILSON LESKE	35,00-
0000	123419		Pagamento de Empenho	50402 de 04/05/17	2017/002949	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	19,90-
0000	123426		Pagamento de Empenho	254126 de 04/05/17	2017/002947	2609 Noemi de Fatima Cresta	19,90-
0000	123429		Pagamento Restos a Pag	50403 de 04/05/17	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.653,26-
0000	123436		Pagamento Restos a Pag	50404 de 04/05/17	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.505,36-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	123443	04/05/2017	Pagamento Restos a Pag	50405 de 04/05/17	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	918,28-
0000	123450		Pagamento Restos a Pag	50406 de 04/05/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	304,50-
0000	123466		Pagamento Restos a Pag	50407 de 04/05/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	152,60-
0000	123477		Pagamento de Empenho	50408 de 04/05/17	2017/002936	16 PATO BRAGADO COMERCIO	20,28-
0000	123484		Pagamento de Empenho	50409 de 04/05/17	2017/002939	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	50,00-
0000	123491		Pagamento de Empenho	50410 de 04/05/17	2017/002938	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	20,00-
0000	123498		Pagamento de Empenho	65595 de 04/05/17	2017/002946	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	129,05-
0000	123505		Pagamento de Empenho	7618 de 04/05/17	2017/002937	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	196,00-
0000	123739		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	8.784,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	123954	05/05/2017	Pagamento de Empenho	50411 de 05/05/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.285,20-
0000	124426		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	124468		Pagamento de Empenho	50509 de 05/05/17	2017/003176	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	124475		Pagamento de Empenho	253200 de 05/05/17	2017/003178	3428 MAURI MEINEN	180,00-
0000	124482		Pagamento de Empenho	50501 de 05/05/17	2017/003232	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	41,98-
0000	124496		Pagamento de Empenho	50502 de 05/05/17	2017/000144	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-
0000	124503		Pagamento de Empenho	50503 de 05/05/17	2017/003171	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	124510		Pagamento de Empenho	50504 de 05/05/17	2017/003173	722 MAINERI & CIA LTDA	74,50-
0000	124517		Pagamento de Empenho	50505 de 05/05/17	2017/002571	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	36.360,00-
0000	124524		Pagamento de Empenho	50506 de 05/05/17	2017/003186	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.239,00-
0000	124531		Pagamento de Empenho	50507 de 05/05/17	2017/003177	6299 MAICO JOSE FUHR	360,00-
0000	124538		Pagamento de Empenho	50508 de 05/05/17	2017/003175	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	87,24-
0000	124545		Pagamento de Empenho	50510 de 05/05/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.239,99-
0000	124548		Pagamento Restos a Pag	50511 de 05/05/17	2016/007431	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.527,70-
0000	124555		Pagamento Restos a Pag	50511 de 05/05/17	2016/007430	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.700,90-
0000	124562		Pagamento Restos a Pag	50513 de 05/05/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	102,90-
0000	124573		Pagamento de Empenho	50513 de 05/05/17	2017/001668	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	225,50-
0000	124576		Pagamento Restos a Pag	50513 de 05/05/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	131,50-
0000	124587		Pagamento de Empenho	50514 de 05/05/17	2017/003191	1726 ESSER & CIA LTDA	1.455,00-
0000	124594		Pagamento de Empenho	50514 de 05/05/17	2017/003192	1726 ESSER & CIA LTDA	430,00-
0000	124601		Pagamento de Empenho	50515 de 05/05/17	2017/003195	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	80,00-
0000	124608		Pagamento de Empenho	50515 de 05/05/17	2017/003196	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	187,00-
0000	124615		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003213	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.567,22-
0000	124622		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003167	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	115,19-
0000	124629		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003166	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	213,58-
0000	124636		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003165	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.322,60-
0000	124643		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003164	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	83,10-
0000	124650		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003210	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	199,44-
0000	124657		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003212	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	103,93-
0000	124664		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003206	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	129,06-
0000	124671		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003208	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,51-
0000	124678		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003207	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,87-
0000	124685		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003236	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,05-
0000	124692		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003237	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	418,90-
0000	124699		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003239	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.213,81-
0000	124706		Pagamento de Empenho	50516 de 05/05/17	2017/003240	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	840,00-
0000	124713		Pagamento de Empenho	97128 de 05/05/17	2017/003214	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.250,00-
0000	124720		Pagamento de Empenho	70270 de 05/05/17	2017/003231	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	319,06-
0000	124727		Pagamento de Empenho	238910 de 05/05/17	2017/003185	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	490,00-
0000	124734		Pagamento de Empenho	2080494 de 05/05/17	2017/003183	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	39,45-
0000	124741		Pagamento de Empenho	13760 de 05/05/17	2017/003172	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	120,00-
0000	124748		Pagamento de Empenho	20575 de 05/05/17	2017/003228	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.500,00-
0000	124755		Pagamento de Empenho	20575 de 05/05/17	2017/003184	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.953,94-
0000	124940		Pagamento de Empenho	50517 de 05/05/17	2017/003170	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	124943		Pagamento Restos a Pag	5017 de 05/05/17	2016/000709	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	124954		Pagamento de Empenho	103837 de 05/05/17	2017/003216	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	526,40-
0000	124961		Pagamento de Empenho	103837 de 05/05/17	2017/003217	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	156,75-
0000	124968		Pagamento de Empenho	65595 de 05/05/17	2017/003215	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	180,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	124975	05/05/2017	Pagamento de Empenho	187968 de 05/05/17	2017/002952	2641 GILSON LESKE	35,00-
0000	124982		Pagamento de Empenho	50518 de 05/05/17	2017/003187	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	227,00-
0000	124989		Pagamento de Empenho	50518 de 05/05/17	2017/003189	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	493,50-
0000	124996		Pagamento de Empenho	76139 de 05/05/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-
0000	124999		Pagamento Restos a Pag	93696 de 05/05/17	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.146,00-
0000	125010		Pagamento de Empenho	31031 de 05/05/17	2017/003242	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,80-
0000	125017		Pagamento de Empenho	31031 de 05/05/17	2017/003205	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.530,17-
0000	125024		Pagamento de Empenho	31031 de 05/05/17	2017/003160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.496,96-
0000	125031		Pagamento de Empenho	31031 de 05/05/17	2017/003161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	724,17-
0000	125038		Pagamento de Empenho	31031 de 05/05/17	2017/003241	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.402,84-
0000	125045		Pagamento de Empenho	437344 de 05/05/17	2017/001964	827 JARABIZA & JARABIZA LT	20.900,00-
0000	125052		Pagamento de Empenho	50519 de 05/05/17	2017/003198	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.893,88-
0000	125059		Pagamento de Empenho	50523 de 05/05/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.442,28-
0000	125066		Pagamento de Empenho	50525 de 05/05/17	2017/003200	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.800,00-
0000	125073		Pagamento de Empenho	50526 de 05/05/17	2017/003199	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	125080		Pagamento de Empenho	50527 de 05/05/17	2017/003201	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	125083		Pagamento Restos a Pag	50528 de 05/05/17	2016/007423	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	9.196,10-
0000	125094		Pagamento de Empenho	50528 de 05/05/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	6.345,50-
0000	125249		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	103,93+
0000	125383		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	232.041,21+
0000	125387		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	103,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	125573	08/05/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	151,01-
0000	125585		Pagamento de Empenho	50806 de 08/05/17	2017/003169	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	9.916,19-
0000	125620		Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/17	2017/002930	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,11-
0000	125627		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/17	2017/002928	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	61,50-
0000	126301		Pagamento de Empenho	50803 de 08/05/17	2017/003248	6640 ACADEMIA DE CIENCIAS C	450,00-
0000	126315		Pagamento de Empenho	50807 de 08/05/17	2017/003174	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	471,91-
0000	126318		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	22,81-
0000	127172		Pagamento de Empenho	42017 de 08/05/17	2017/003154	19 OI S.A	221,99-
0000	127186		Pagamento de Empenho	50809 de 08/05/17	2017/002929	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.700,00-
0000	128934		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	13.139,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	129148	09/05/2017	Pagamento Restos a Pag	50810 de 09/05/17	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	87.673,03-
0000	129907		Pagamento Restos a Pag	50923 de 09/05/17	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.047,88-
0000	130030		Pagamento de Empenho	82295 de 09/05/17	2017/003197	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	7.800,00-
0000	130087		Pagamento de Empenho	50921 de 09/05/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	2.000,00-
0000	130094		Pagamento de Empenho	50920 de 09/05/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	973,32-
0000	130104		Pagamento Restos a Pag	50920 de 09/05/17	2016/001864	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.800,00-
0000	130122		Pagamento de Empenho	50919 de 09/05/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	130129		Pagamento de Empenho	85901 de 09/05/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,75-
0000	130136		Pagamento de Empenho	50918 de 09/05/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.410,00-
0000	130143		Pagamento de Empenho	50917 de 09/05/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.000,00-
0000	130178		Pagamento de Empenho	455091 de 09/05/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	130188		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.343,52-
0000	130191		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,08-
0000	130205		Pagamento de Empenho	50913 de 09/05/17	2017/003245	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	130212		Pagamento de Empenho	50912 de 09/05/17	2017/003246	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	130219		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/17	2017/003247	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	130226		Pagamento de Empenho	50910 de 09/05/17	2017/003251	963 RENE BERWALDT - ME	520,00-
0000	130233		Pagamento de Empenho	50909 de 09/05/17	2017/003275	1726 ESSER & CIA LTDA	798,00-
0000	130240		Pagamento de Empenho	50908 de 09/05/17	2017/003273	5100 PATO FORTE LTDA	25,00-
0000	130247		Pagamento de Empenho	50907 de 09/05/17	2017/003274	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.620,00-
0000	130254		Pagamento de Empenho	50906 de 09/05/17	2017/003272	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	135,00-
0000	130261		Pagamento de Empenho	50905 de 09/05/17	2017/003271	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.881,00-
0000	130268		Pagamento de Empenho	50904 de 09/05/17	2017/003270	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	473,00-
0000	130271		Pagamento Restos a Pag	50903 de 09/05/17	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	130278	09/05/2017	Pagamento Restos a Pag	50903 de 09/05/17	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	130289		Pagamento de Empenho	289264 de 09/05/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	130296		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/17	2017/003262	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.000,00-
0000	130303		Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/17	2017/003263	5697 COMERCIO DE CARNES E A	275,20-
0000	130521		Pagamento de Empenho	50924 de 09/05/17	2017/002904	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	418,00-
0000	130862		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	138.623,64+
0000	166920		Pagamento de Empenho	50916 de 09/05/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	131861	10/05/2017	Pagamento de Empenho	51002 de 10/05/17	2017/003569	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	120,00-
0000	131868		Pagamento de Empenho	686557 de 10/05/17	2017/002570	5543 COGENT BRASIL LTDA - E	23.650,00-
0000	132163		Pagamento de Empenho	51005 de 10/05/17	2017/003504	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	132177		Pagamento de Empenho	85626 de 10/05/17	2017/003505	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	132307		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	23.970,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	133233	11/05/2017	Pagamento de Empenho	9580 de 11/05/17	2017/003562	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-
0000	133243		Pagamento de Empenho	9580 de 11/05/17	2017/003564	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	255,00-
0000	133257		Pagamento de Empenho	51111 de 11/05/17	2017/003374	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	199,00-
0000	133271		Pagamento de Empenho	51111 de 11/05/17	2017/003490	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	201,00-
0000	133295		Pagamento de Empenho	51110 de 11/05/17	2017/003550	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.440,00-
0000	133316		Pagamento de Empenho	89486 de 11/05/17	2017/003551	2666 DIRCEU ANDERLE	1.440,00-
0000	133330		Pagamento de Empenho	299073 de 11/05/17	2017/003547	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	74,82-
0000	133337		Pagamento de Empenho	65595 de 11/05/17	2017/003548	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	97,25-
0000	133358		Pagamento de Empenho	51109 de 11/05/17	2017/003559	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	170,00-
0000	133365		Pagamento de Empenho	51108 de 11/05/17	2017/003556	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	332,10-
0000	133372		Pagamento de Empenho	51107 de 11/05/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	470,14-
0000	133379		Pagamento de Empenho	51106 de 11/05/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	944,89-
0000	133386		Pagamento de Empenho	51105 de 11/05/17	2017/003324	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.500,00-
0000	133393		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003345	6093 TIM CELULAR S.A.	217,80-
0000	133400		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003344	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	133407		Pagamento de Empenho	82295 de 11/05/17	2017/003382	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	960,00-
0000	133414		Pagamento de Empenho	51102 de 11/05/17	2017/002487	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	4.378,75-
0000	133435		Pagamento de Empenho	51101 de 11/05/17	2017/003283	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	133442		Pagamento de Empenho	65595 de 11/05/17	2017/003277	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	133608		Pagamento de Empenho	763500 de 11/05/17	2017/003491	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	11.391,80-
0000	133615		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003580	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	849,89-
0000	133629		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003582	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	279,67-
0000	133636		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003575	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,15-
0000	133643		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003578	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	314,36-
0000	133657		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003574	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	209,43-
0000	133664		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003573	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,42-
0000	133671		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003570	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	141,67-
0000	133678		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003571	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	332,42-
0000	133685		Pagamento de Empenho	51004 de 11/05/17	2017/003577	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	335,58-
0000	133692		Pagamento de Empenho	51003 de 11/05/17	2017/003258	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	4.700,00-
0000	133699		Pagamento de Empenho	51003 de 11/05/17	2017/003259	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.700,00-
0000	133809		Pagamento de Empenho	51126 de 11/05/17	2017/003616	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	15.783,67-
0000	133812		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	830,72-
0000	133826		Pagamento de Empenho	433012 de 11/05/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	3.690,00-
0000	133833		Pagamento de Empenho	51124 de 11/05/17	2017/003489	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.466,50-
0000	133836		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	113,70-
0000	133843		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003428	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.598,36-
0000	133850		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003429	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	415,88-
0000	133857		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003430	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.896,29-
0000	133864		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003432	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	238,59-
0000	133871		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003434	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.876,89-
0000	133878		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003436	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.598,03-
0000	133885		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003440	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.070,53-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	133892	11/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003442	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	624,75-
0000	133899		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003445	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	746,49-
0000	133906		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003448	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.958,56-
0000	133920		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003450	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.598,10-
0000	133927		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003452	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.376,57-
0000	133934		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003453	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	63,95-
0000	133941		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003455	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	292,69-
0000	133955		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003458	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	820,31-
0000	133962		Pagamento de Empenho	52017 de 11/05/17	2017/003460	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	29.689,42-
0000	133981		Pagamento de Empenho	51121 de 11/05/17	2017/001741	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	134000		Pagamento de Empenho	51121 de 11/05/17	2017/002547	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	134022		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,36-
0000	134029		Pagamento de Empenho	487309 de 11/05/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	134032		Pagamento Restos a Pag	487309 de 11/05/17	2016/003885	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.500,00-
0000	134043		Pagamento de Empenho	51119 de 11/05/17	2017/003558	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	376,53-
0000	134050		Pagamento de Empenho	51119 de 11/05/17	2017/003536	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-
0000	134057		Pagamento de Empenho	51118 de 11/05/17	2017/003557	5100 PATO FORTE LTDA	121,30-
0000	134064		Pagamento de Empenho	51118 de 11/05/17	2017/003561	5100 PATO FORTE LTDA	386,40-
0000	134071		Pagamento de Empenho	51118 de 11/05/17	2017/003560	5100 PATO FORTE LTDA	2.654,00-
0000	134078		Pagamento de Empenho	51118 de 11/05/17	2017/003563	5100 PATO FORTE LTDA	125,00-
0000	134085		Pagamento de Empenho	51118 de 11/05/17	2017/003565	5100 PATO FORTE LTDA	321,04-
0000	134092		Pagamento de Empenho	51118 de 11/05/17	2017/003537	5100 PATO FORTE LTDA	18,00-
0000	134368		Pagamento de Empenho	51117 de 11/05/17	2017/003523	16 PATO BRAGADO COMERCIO	55,95-
0000	134375		Pagamento de Empenho	452769 de 11/05/17	2017/003534	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	12,00-
0000	134382		Pagamento de Empenho	452769 de 11/05/17	2017/003533	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	896,30-
0000	134389		Pagamento de Empenho	2058499 de 11/05/17	2017/003530	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	6.265,00-
0000	134396		Pagamento de Empenho	2058499 de 11/05/17	2017/003531	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	970,00-
0000	134419		Pagamento de Empenho	31031 de 11/05/17	2017/003581	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	812,05-
0000	134426		Pagamento de Empenho	31031 de 11/05/17	2017/003584	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.020,14-
0000	134433		Pagamento de Empenho	78735 de 11/05/17	2017/003572	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	165,00-
0000	134440		Pagamento de Empenho	40290 de 11/05/17	2017/003576	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	139,50-
0000	134447		Pagamento de Empenho	51116 de 11/05/17	2017/003361	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	64,00-
0000	134454		Pagamento de Empenho	51116 de 11/05/17	2017/003364	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	134461		Pagamento de Empenho	51116 de 11/05/17	2017/003363	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	134468		Pagamento de Empenho	51115 de 11/05/17	2017/003535	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.316,00-
0000	134475		Pagamento de Empenho	51114 de 11/05/17	2017/003532	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	625,00-
0000	134482		Pagamento de Empenho	51113 de 11/05/17	2017/003498	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	360,00-
0000	134489		Pagamento de Empenho	299073 de 11/05/17	2017/003539	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.080,00-
0000	134496		Pagamento de Empenho	254762 de 11/05/17	2017/003538	3014 Sergio José Nienkotter	180,00-
0000	134503		Pagamento de Empenho	51112 de 11/05/17	2017/003526	876 NELSON WELTER & CIA. L	128,16-
0000	134510		Pagamento de Empenho	624861 de 11/05/17	2017/003529	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	5.863,50-
0000	135836		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	150.206,65+
0000	170771		Pagamento de Empenho	403547 de 11/05/17	2017/003542	2740 Cristiane Scheuermann	88,17-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	136660	12/05/2017	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	292,69+
0000	136663		Transferência			3866 BBrasil-FPM	209,43+
0000	136862		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	502,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137558	15/05/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	8.472,02+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	138384		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	8.472,02-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	138952	16/05/2017	Pagamento de Empenho	3674 de 16/05/17	2017/003674	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.390,40-
0000	139072		Pagamento de Empenho	440108 de 16/05/17	2017/003659	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	7.198,35-
0000	139082		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	287,46-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	139089	16/05/2017	Pagamento de Empenho	51624 de 16/05/17	2017/003717	774 KORPPUS PROMOCOES DE E	209,00-
0000	139096		Pagamento de Empenho	51623 de 16/05/17	2017/003593	4451 ADETUR-AGENCIA DESENV	2.400,00-
0000	139103		Pagamento de Empenho	51622 de 16/05/17	2017/003614	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	139110		Pagamento de Empenho	52017 de 16/05/17	2017/003619	19 OI S.A	210,46-
0000	139117		Pagamento de Empenho	52017 de 16/05/17	2017/003620	19 OI S.A	264,50-
0000	139124		Pagamento de Empenho	52017 de 16/05/17	2017/003621	19 OI S.A	303,16-
0000	139131		Pagamento de Empenho	51618 de 16/05/17	2017/003594	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	571,45-
0000	139145		Pagamento de Empenho	52017 de 16/05/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	139148		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139155		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139162		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139176		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139183		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139190		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139197		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139204		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139211		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139218		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139225		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139239		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139246		Pagamento Restos a Pag	51616 de 16/05/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	139257		Pagamento de Empenho	51615 de 16/05/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	139264		Pagamento de Empenho	51614 de 16/05/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	139271		Pagamento de Empenho	379808 de 16/05/17	2017/003651	86 BANCO DO BRASIL S/A	52,80-
0000	139278		Pagamento de Empenho	265179 de 16/05/17	2017/003655	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	139285		Pagamento de Empenho	281158 de 16/05/17	2017/003652	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,00-
0000	139292		Pagamento de Empenho	448923 de 16/05/17	2017/003677	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	139299		Pagamento de Empenho	483982 de 16/05/17	2017/003675	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	139306		Pagamento de Empenho	430153 de 16/05/17	2017/003673	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	139313		Pagamento de Empenho	379832 de 16/05/17	2017/003672	86 BANCO DO BRASIL S/A	308,00-
0000	139320		Pagamento de Empenho	474282 de 16/05/17	2017/003676	86 BANCO DO BRASIL S/A	52,80-
0000	139327		Pagamento de Empenho	438316 de 16/05/17	2017/003678	86 BANCO DO BRASIL S/A	22,47-
0000	139341		Pagamento de Empenho	51613 de 16/05/17	2017/003613	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	139348		Pagamento de Empenho	51613 de 16/05/17	2017/003608	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	139355		Pagamento de Empenho	51613 de 16/05/17	2017/003609	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-
0000	139362		Pagamento de Empenho	51613 de 16/05/17	2017/003611	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	232,20-
0000	139369		Pagamento de Empenho	51612 de 16/05/17	2017/003683	5100 PATO FORTE LTDA	15,00-
0000	139376		Pagamento de Empenho	51612 de 16/05/17	2017/003684	5100 PATO FORTE LTDA	671,16-
0000	139383		Pagamento de Empenho	82295 de 16/05/17	2017/003650	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.950,00-
0000	139390		Pagamento de Empenho	82295 de 16/05/17	2017/003617	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	2.000,00-
0000	139397		Pagamento de Empenho	73500 de 16/05/17	2017/003595	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	47.790,00-
0000	139411		Pagamento de Empenho	51611 de 16/05/17	2017/003337	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.562,50-
0000	139418		Pagamento de Empenho	148865 de 16/05/17	2017/003624	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	300,00-
0000	139425		Pagamento de Empenho	37279 de 16/05/17	2017/003596	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	139439		Pagamento de Empenho	51610 de 16/05/17	2017/003600	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	3.400,00-
0000	139446		Pagamento de Empenho	78735 de 16/05/17	2017/003604	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	97,00-
0000	139460		Pagamento de Empenho	51609 de 16/05/17	2017/003660	6441 Rafaela Melo Damasceno	20,58-
0000	139467		Pagamento de Empenho	299073 de 16/05/17	2017/003661	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	84,60-
0000	139474		Pagamento de Empenho	65595 de 16/05/17	2017/003670	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	128,20-
0000	139481		Pagamento de Empenho	403547 de 16/05/17	2017/003669	2740 Cristiane Scheuermann	33,90-
0000	139495		Pagamento de Empenho	51608 de 16/05/17	2017/003665	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	139502		Pagamento de Empenho	51607 de 16/05/17	2017/003599	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	177,00-
0000	139509		Pagamento de Empenho	51607 de 16/05/17	2017/003682	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	227,82-
0000	139516		Pagamento de Empenho	51606 de 16/05/17	2017/003685	876 NELSON WELTER & CIA. L	123,88-
0000	139523		Pagamento de Empenho	51605 de 16/05/17	2017/003686	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	700,00-
0000	139530		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/17	2017/003610	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	50,60-
0000	139537		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/17	2017/003630	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	249,00-
0000	139544		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/17	2017/003646	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	54,00-
0000	139551		Pagamento de Empenho	51604 de 16/05/17	2017/003648	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	31,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	139558	16/05/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 16/05/17	2017/003679	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	919,50-
0000	139565		Pagamento de Empenho	452769 de 16/05/17	2017/003668	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	296,50-
0000	139572		Pagamento de Empenho	452769 de 16/05/17	2017/003667	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	175,00-
0000	139579		Pagamento de Empenho	452769 de 16/05/17	2017/003618	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	76,00-
0000	139586		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	270,30-
0000	139593		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003643	1726 ESSER & CIA LTDA	172,00-
0000	139600		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	55,85-
0000	139607		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	174,68-
0000	139614		Pagamento de Empenho	51603 de 16/05/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	179,65-
0000	139621		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/003641	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	897,00-
0000	139634		Pagamento Restos a Pag	51602 de 16/05/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	192,00-
0000	139641		Pagamento Restos a Pag	51602 de 16/05/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	126,75-
0000	139652		Pagamento de Empenho	51602 de 16/05/17	2017/001668	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	234,20-
0000	139659		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003625	5697 COMERCIO DE CARNES E A	418,14-
0000	139666		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	12,50-
0000	139673		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003663	5697 COMERCIO DE CARNES E A	238,00-
0000	139680		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003662	5697 COMERCIO DE CARNES E A	247,15-
0000	139687		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	896,13-
0000	139694		Pagamento de Empenho	51601 de 16/05/17	2017/003664	5697 COMERCIO DE CARNES E A	55,44-
0000	139701		Pagamento de Empenho	157821 de 16/05/17	2017/003649	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.513,10-
0000	139708		Pagamento de Empenho	157821 de 16/05/17	2017/003680	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	639,32-
0000	139715		Pagamento de Empenho	157821 de 16/05/17	2017/003642	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	751,08-
0000	139842		Transferência			4236 BBrasil-Convênio 007	4.797,88-
0000	140332		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	89.270,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	140570	17/05/2017	Pagamento de Empenho	357707 de 17/05/17	2017/002864	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	5.382,00-
0000	140689		Pagamento de Empenho	3756 de 17/05/17	2017/003756	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.267,92-
0000	141013		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.226.792,93+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	141108		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.209.143,01-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142273	19/05/2017	Pagamento de Empenho	51903 de 19/05/17	2017/003762	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	142280		Pagamento de Empenho	95192 de 19/05/17	2017/003763	4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00-
0000	142287		Pagamento de Empenho	488560 de 19/05/17	2017/003764	6596 GUILHERME ROSINSKI	1.080,00-
0000	142294		Pagamento de Empenho	51902 de 19/05/17	2017/003778	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	277,50-
0000	142301		Pagamento de Empenho	51902 de 19/05/17	2017/003781	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.490,00-
0000	142308		Pagamento de Empenho	51901 de 19/05/17	2017/003793	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	795,00-
0000	143071		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	9.522,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	143243	22/05/2017	Pagamento de Empenho	3826 de 22/05/17	2017/003826	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	48,59-
0000	143333		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	143340		Pagamento de Empenho	350834 de 22/05/17	2017/003821	6650 PREFEITURA MUNICIPAL D	300,00-
0000	143347		Pagamento de Empenho	252255 de 22/05/17	2017/003825	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	39,77-
0000	143354		Pagamento de Empenho	252255 de 22/05/17	2017/003822	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	35,00-
0000	143361		Pagamento de Empenho	52231 de 22/05/17	2017/003759	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	108,00-
0000	143368		Pagamento de Empenho	37279 de 22/05/17	2017/003706	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	188,10-
0000	143375		Pagamento de Empenho	37279 de 22/05/17	2017/003707	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	188,10-
0000	143382		Pagamento de Empenho	52230 de 22/05/17	2017/003688	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	446,13-
0000	143389		Pagamento de Empenho	28162 de 22/05/17	2017/003711	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	12.958,00-
0000	143396		Pagamento de Empenho	52229 de 22/05/17	2017/003715	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	48,00-
0000	143403		Pagamento de Empenho	187968 de 22/05/17	2017/003689	2641 GILSON LESKE	32,12-
0000	143410		Pagamento de Empenho	451606 de 22/05/17	2017/003690	6307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	26,77-
0000	143417		Pagamento de Empenho	82260 de 22/05/17	2017/003691	6635 Marcelo André Dill	35,00-
0000	143424		Pagamento de Empenho	52228 de 22/05/17	2017/003692	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	33,72-
0000	143431		Pagamento de Empenho	52227 de 22/05/17	2017/003716	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	25,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143438	22/05/2017	Pagamento de Empenho	52226 de 22/05/17	2017/003687	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	18,85-
0000	143445		Pagamento de Empenho	52226 de 22/05/17	2017/003696	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	56,69-
0000	143452		Pagamento de Empenho	52225 de 22/05/17	2017/003720	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.996,42-
0000	143459		Pagamento de Empenho	52017 de 22/05/17	2017/003730	19 OI S.A	282,20-
0000	143466		Pagamento de Empenho	52223 de 22/05/17	2017/003725	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	143473		Pagamento de Empenho	52222 de 22/05/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	143480		Pagamento de Empenho	52221 de 22/05/17	2017/003741	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.208,00-
0000	143487		Pagamento de Empenho	52220 de 22/05/17	2017/003743	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	143494		Pagamento de Empenho	52219 de 22/05/17	2017/003746	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	180,00-
0000	143501		Pagamento de Empenho	207993 de 22/05/17	2017/003724	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	143508		Pagamento de Empenho	52218 de 22/05/17	2017/003747	5878 BRANDT E KREWER LTDA	52,50-
0000	143515		Pagamento de Empenho	52217 de 22/05/17	2017/003779	876 NELSON WELTER & CIA. L	20,40-
0000	143534		Pagamento de Empenho	82295 de 22/05/17	2017/003831	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	4.800,00-
0000	143541		Pagamento de Empenho	52216 de 22/05/17	2017/003833	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	55,00-
0000	143548		Pagamento de Empenho	52215 de 22/05/17	2017/003765	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	434,00-
0000	143551		Pagamento Restos a Pag	52214 de 22/05/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	323,86-
0000	143562		Pagamento de Empenho	52213 de 22/05/17	2017/003761	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	251,50-
0000	143569		Pagamento de Empenho	52212 de 22/05/17	2017/003770	6441 Rafaela Melo Damasceno	12,00-
0000	143576		Pagamento de Empenho	189952 de 22/05/17	2017/003772	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	14,00-
0000	143583		Pagamento de Empenho	35774 de 22/05/17	2017/003774	4788 MONICA FERNANDES	30,00-
0000	143590		Pagamento de Empenho	52211 de 22/05/17	2017/003775	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	35,00-
0000	143597		Pagamento de Empenho	52210 de 22/05/17	2017/003796	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	14,01-
0000	143604		Pagamento de Empenho	110973 de 22/05/17	2017/003786	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.500,59-
0000	143611		Pagamento de Empenho	52209 de 22/05/17	2017/003827	876 NELSON WELTER & CIA. L	278,32-
0000	143618		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/17	2017/003783	3947 COELHO LUBRIFICANTES L	112,00-
0000	143625		Pagamento de Empenho	52208 de 22/05/17	2017/003784	3947 COELHO LUBRIFICANTES L	118,00-
0000	143632		Pagamento de Empenho	332224 de 22/05/17	2017/003748	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	132,20-
0000	143639		Pagamento de Empenho	332224 de 22/05/17	2017/003702	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	51,40-
0000	143646		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003767	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	143653		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003828	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	227,82-
0000	143660		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003785	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	143667		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003768	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,81-
0000	143674		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003742	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,00-
0000	143681		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003823	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	22,50-
0000	143688		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003824	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	143695		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003818	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	12,32-
0000	143702		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/17	2017/003816	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	672,10-
0000	143709		Pagamento de Empenho	31031 de 22/05/17	2017/003780	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,80-
0000	143716		Pagamento de Empenho	31031 de 22/05/17	2017/003738	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,13-
0000	143723		Pagamento de Empenho	31031 de 22/05/17	2017/003739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,40-
0000	143730		Pagamento de Empenho	31031 de 22/05/17	2017/003740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,27-
0000	143744		Pagamento de Empenho	31031 de 22/05/17	2017/003736	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.532,97-
0000	143751		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/17	2017/003830	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	35,00-
0000	143758		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/17	2017/003832	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	75,00-
0000	143765		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003731	5697 COMERCIO DE CARNES E A	160,69-
0000	143772		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003729	5697 COMERCIO DE CARNES E A	87,40-
0000	143786		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003726	5697 COMERCIO DE CARNES E A	550,40-
0000	143793		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003701	5697 COMERCIO DE CARNES E A	137,60-
0000	143800		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003700	5697 COMERCIO DE CARNES E A	55,44-
0000	143807		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003721	5697 COMERCIO DE CARNES E A	376,91-
0000	143814		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003757	5697 COMERCIO DE CARNES E A	887,15-
0000	143821		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/003758	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.249,60-
0000	143828		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	705,67-
0000	143842		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/17	2017/003829	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	304,60-
0000	143849		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/17	2017/003777	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	240,50-
0000	143856		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/17	2017/003820	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	12,00-
0000	143863		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/17	2017/003819	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	249,00-
0000	143877		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,00-
0000	143880		Pagamento Restos a Pag	52204 de 22/05/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	610,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	143887	22/05/2017	Pagamento Restos a Pag	52204 de 22/05/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	236,25-
0000	143905		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/17	2017/003773	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	130,21-
0000	143912		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/17	2017/003734	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	435,39-
0000	143919		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/17	2017/003735	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	726,45-
0000	143933		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/17	2017/003697	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	115,06-
0000	143940		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/17	2017/003698	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.439,47-
0000	143947		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/17	2017/003699	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	163,90-
0000	143954		Pagamento de Empenho	202940 de 22/05/17	2017/003704	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	103,60-
0000	143961		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/17	2017/003708	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	505,05-
0000	143968		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/17	2017/003705	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	984,20-
0000	143975		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/17	2017/003709	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	375,55-
0000	143982		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003754	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	151,80-
0000	143989		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003755	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	66,10-
0000	143996		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003751	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	423,06-
0000	144003		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003753	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	4,90-
0000	144017		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/17	2017/003752	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	16,60-
0000	144068		Transferência			3866 BBrasil-FPM	51,40+
0000	144200		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	147.624,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	144571	23/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 23/05/17	2017/003873	19 OI S.A	1.113,29-
0000	144578		Pagamento de Empenho	52017 de 23/05/17	2017/003878	19 OI S.A	390,90-
0000	144585		Pagamento de Empenho	52017 de 23/05/17	2017/003877	19 OI S.A	265,34-
0000	144592		Pagamento de Empenho	52017 de 23/05/17	2017/003876	19 OI S.A	296,55-
0000	144599		Pagamento de Empenho	52017 de 23/05/17	2017/003875	19 OI S.A	97,01-
0000	144606		Pagamento de Empenho	52017 de 23/05/17	2017/003874	19 OI S.A	581,14-
0000	144613		Pagamento de Empenho	52307 de 23/05/17	2017/003860	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	263,83-
0000	144620		Pagamento de Empenho	52306 de 23/05/17	2017/003866	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	280,00-
0000	144627		Pagamento de Empenho	52305 de 23/05/17	2017/003858	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	144634		Pagamento de Empenho	95192 de 23/05/17	2017/003844	4617 JONATAN FERNANDES	351,66-
0000	144641		Pagamento de Empenho	32279 de 23/05/17	2017/003838	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	280,00-
0000	144648		Pagamento de Empenho	52304 de 23/05/17	2017/003870	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	144655		Pagamento de Empenho	332224 de 23/05/17	2017/003859	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	158,53-
0000	144662		Pagamento de Empenho	52303 de 23/05/17	2017/003879	2245 TATIANE REGINA MEDIN F	29,90-
0000	144669		Pagamento de Empenho	31031 de 23/05/17	2017/003842	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	781,85-
0000	144676		Pagamento de Empenho	31031 de 23/05/17	2017/003834	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,80-
0000	144683		Pagamento de Empenho	31031 de 23/05/17	2017/003841	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.629,93-
0000	144690		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/17	2017/003853	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,50-
0000	144697		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/17	2017/003851	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	45,00-
0000	144704		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/17	2017/003850	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	46,97-
0000	144711		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003849	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.155,18-
0000	144718		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003837	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	587,57-
0000	144725		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003836	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	188,13-
0000	144732		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003835	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	150,04-
0000	144739		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003839	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	832,22-
0000	144746		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/17	2017/003856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	57,50-
0000	145572		Estornos	50518 de 05/05/17	2017/003187	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	227,00+
0000	145579		Estornos	50518 de 05/05/17	2017/003189	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	493,50+
0000	145600		Estornos	50919 de 09/05/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00+
0000	145614		Estornos	51602 de 16/05/17	2017/003641	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	897,00+
0000	145624		Est Pagto Restos a Pag	51602 de 16/05/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	192,00+
0000	145638		Est Pagto Restos a Pag	51602 de 16/05/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	126,75+
0000	145656		Est Pagamento Empenho	51602 de 16/05/17	2017/001668	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	234,20+
0000	146861		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	12.905,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	147402	24/05/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 24/05/17	2017/003946	19 OI S.A	735,82-
0000	147409		Pagamento de Empenho	52402 de 24/05/17	2017/003895	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.080,00-
0000	147416		Pagamento de Empenho	25410 de 24/05/17	2017/003894	2517 Neiva Angele Mundt Bre	1.080,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	147543	24/05/2017	Pagamento de Empenho	52401 de 24/05/17	2017/003881	6651 ALZIRA BORGER KOELZER	937,00-
0000	147614		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	3.832,82+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	149951	29/05/2017	Pagamento de Empenho	750255 de 29/05/17	2017/004048	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	787,34-
0000	149958		Pagamento de Empenho	52915 de 29/05/17	2017/004053	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	21,98-
0000	149965		Pagamento de Empenho	52017 de 29/05/17	2017/004064	19 OI S.A	185,50-
0000	149972		Pagamento de Empenho	52913 de 29/05/17	2017/004054	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.200,00-
0000	149979		Pagamento de Empenho	52912 de 29/05/17	2017/004057	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	75,00-
0000	149986		Pagamento de Empenho	52911 de 29/05/17	2017/004055	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	165,75-
0000	149993		Pagamento de Empenho	60976 de 29/05/17	2017/004072	1726 ESSER & CIA LTDA	344,00-
0000	150000		Pagamento de Empenho	60976 de 29/05/17	2017/003979	1726 ESSER & CIA LTDA	172,00-
0000	150007		Pagamento de Empenho	60976 de 29/05/17	2017/003978	1726 ESSER & CIA LTDA	847,50-
0000	150014		Pagamento de Empenho	60976 de 29/05/17	2017/003967	1726 ESSER & CIA LTDA	69,98-
0000	150021		Pagamento de Empenho	52909 de 29/05/17	2017/004060	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	150028		Pagamento de Empenho	52909 de 29/05/17	2017/004047	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	71,50-
0000	150035		Pagamento de Empenho	52908 de 29/05/17	2017/004066	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	16,00-
0000	150042		Pagamento de Empenho	52908 de 29/05/17	2017/004045	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	150049		Pagamento de Empenho	52907 de 29/05/17	2017/004046	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	250,00-
0000	150056		Pagamento de Empenho	52907 de 29/05/17	2017/004065	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	130,00-
0000	150063		Pagamento de Empenho	52907 de 29/05/17	2017/004068	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	281,40-
0000	150070		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/17	2017/004051	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	60,00-
0000	150077		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/17	2017/004050	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	225,00-
0000	150084		Pagamento de Empenho	332224 de 29/05/17	2017/004075	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	242,00-
0000	150091		Pagamento de Empenho	332224 de 29/05/17	2017/004073	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	234,48-
0000	150098		Pagamento de Empenho	33224 de 29/05/17	2017/004074	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	295,92-
0000	150105		Pagamento de Empenho	332224 de 29/05/17	2017/004044	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	32,88-
0000	150112		Pagamento de Empenho	332224 de 29/05/17	2017/003969	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	322,36-
0000	150119		Pagamento de Empenho	65595 de 29/05/17	2017/003971	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	129,35-
0000	150126		Pagamento de Empenho	281891 de 29/05/17	2017/003972	2897 Cristiane Vanessa Klei	28,56-
0000	150133		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/17	2017/003975	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	35,00-
0000	150140		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/17	2017/003976	2690 Clarice Klein	33,66-
0000	150147		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003989	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	396,14-
0000	150154		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003986	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	466,54-
0000	150161		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003983	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.506,59-
0000	150168		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003981	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,83-
0000	150175		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003980	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	249,92-
0000	150182		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003963	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	791,97-
0000	150189		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003962	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	535,07-
0000	150196		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003964	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,90-
0000	150203		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/17	2017/003965	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.234,67-
0000	150210		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/17	2017/004041	5697 COMERCIO DE CARNES E A	121,92-
0000	150217		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.593,40-
0000	150224		Pagamento de Empenho	31031 de 29/05/17	2017/003987	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.498,69-
0000	150231		Pagamento de Empenho	31031 de 29/05/17	2017/003961	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.683,66-
0000	150238		Pagamento de Empenho	31031 de 29/05/17	2017/003960	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.600,40-
0000	150245		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/17	2017/004070	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	150252		Pagamento de Empenho	52901 de 29/05/17	2017/004069	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	150320		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	22.845,78+
0000	166261		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	100,67+
0000	166276		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	100,67+
0000	166280		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	201,34-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	156942	30/05/2017	Pagamento de Empenho	53008 de 30/05/17	2017/003884	503 LANGE & CIA LTDA - EPP	53,14-
0000	156956		Pagamento de Empenho	53008 de 30/05/17	2017/003885	503 LANGE & CIA LTDA - EPP	410,00-
0000	156963		Pagamento de Empenho	202991 de 30/05/17	2017/003949	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	68,00-
0000	156970		Pagamento de Empenho	253200 de 30/05/17	2017/003898	3428 MAURI MEINEN	360,00-
0000	156977		Pagamento de Empenho	53007 de 30/05/17	2017/003897	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156984	30/05/2017	Pagamento de Empenho	53006 de 30/05/17	2017/003896	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	360,00-
0000	156991		Pagamento de Empenho	65595 de 30/05/17	2017/003892	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	180,00-
0000	156998		Pagamento de Empenho	53005 de 30/05/17	2017/003889	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	1.800,00-
0000	157005		Pagamento de Empenho	341428 de 30/05/17	2017/003887	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
0000	157012		Pagamento de Empenho	53004 de 30/05/17	2017/003948	418 PATO LAJES LTDA	1.100,00-
0000	157019		Pagamento de Empenho	53004 de 30/05/17	2017/003947	418 PATO LAJES LTDA	974,55-
0000	157026		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/17	2017/003888	5100 PATO FORTE LTDA	1.365,50-
0000	157033		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/17	2017/003886	5100 PATO FORTE LTDA	1.889,75-
0000	157040		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/17	2017/003891	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	157047		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/17	2017/003950	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	157054		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/17	2017/004056	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	30,00-
0000	157061		Pagamento de Empenho	28520 de 30/05/17	2017/004062	86 BANCO DO BRASIL S/A	16.047,00-
0000	157068		Pagamento de Empenho	28520 de 30/05/17	2017/004061	86 BANCO DO BRASIL S/A	17.279,80-
0000	158234		Pagamento de Empenho	50922 de 30/05/17	2017/004283	6657 CERES PUBLICIDADE LTDA	390,00-
0000	158587		Pagamento de Empenho	144597 de 30/05/17	2017/004287	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	274,78-
0000	159047		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	43.058,72+
0000	159062		Pagamento de Empenho	53009 de 30/05/17	2017/004320	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	19,23-
0000	159069		Pagamento de Empenho	53010 de 30/05/17	2017/004321	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	19,23-
0000	159071		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	38,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	160717	31/05/2017	Estornos	31031 de 22/05/17	2017/003739	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,40+
0000	160724		Estornos	31031 de 22/05/17	2017/003740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	268,27+
0000	162294		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003952	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.964,92-
0000	162301		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003953	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	9.513,34-
0000	162308		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003954	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	973,89-
0000	162322		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003955	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	162329		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003956	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.247,69-
0000	162357		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003957	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.496,20-
0000	162364		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003958	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.656,92-
0000	162371		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003959	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.247,69-
0000	162378		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/17	2017/003951	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	162425		Pagamento de Empenho	82295 de 31/05/17	2017/003782	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	720,00-
0000	162448		Pagamento de Empenho	53103 de 31/05/17	2017/004288	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	606.347,10-
0000	162624		Pagamento de Empenho	53104 de 31/05/17	2017/004067	6182 KF NOGUEIRA CIA LTDA	7.900,00-
0000	162627		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.486,17-
0000	162647		Pagamento de Empenho	763500 de 31/05/17	2017/004295	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	3.188,60-
0000	162654		Pagamento de Empenho	763500 de 31/05/17	2017/004440	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	40.320,60-
0000	162888		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	691.797,14+
0000	176202		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	22,49-
0000	176208		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	246,62-
0000	176211		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	13,50-
0000	176213		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	246,62+
0000	176217		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	245,62-
0000	176228		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	281,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	163730	01/06/2017	Pagamento de Empenho	60129 de 01/06/17	2017/004008	4481 ADELIRA GOLL	99,18-
0000	163737		Pagamento de Empenho	60128 de 01/06/17	2017/004007	2453 ADAIR SELVINO DE SOUZA	253,39-
0000	163744		Pagamento de Empenho	60127 de 01/06/17	2017/004009	902 AIRTON LUIZ ARNOLD	74,38-
0000	163751		Pagamento de Empenho	60126 de 01/06/17	2017/004010	2451 Alcione Vanderlei Bend	216,00-
0000	163758		Pagamento de Empenho	60125 de 01/06/17	2017/004011	5519 ALEXANDRE VALDOMIRO KO	123,52-
0000	163765		Pagamento de Empenho	60124 de 01/06/17	2017/004013	3387 ARNO GUINTER CASSEL	105,00-
0000	163772		Pagamento de Empenho	60123 de 01/06/17	2017/004014	2486 ARSENIO FISCHER	318,62-
0000	163779		Pagamento de Empenho	60122 de 01/06/17	2017/004015	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	160,00-
0000	163793		Pagamento de Empenho	60121 de 01/06/17	2017/004017	3781 CLAIR BACKES KUHN	167,10-
0000	163800		Pagamento de Empenho	60120 de 01/06/17	2017/004018	3790 Cristiano Rudolfo Wesc	288,00-
0000	163807		Pagamento de Empenho	60119 de 01/06/17	2017/004020	2303 DEONISIO FRANCZIKOWSKI	320,00-
0000	163814		Pagamento de Empenho	60118 de 01/06/17	2017/004022	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	140,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163821	01/06/2017	Pagamento de Empenho	60117 de 01/06/17	2017/004024	256 FRIDALINA LUCIA FRITZE	256,00-
0000	163828		Pagamento de Empenho	60116 de 01/06/17	2017/004025	1161 GASPAR COSTA	315,00-
0000	163835		Pagamento de Empenho	60115 de 01/06/17	2017/004027	2397 JAIR PAULI	352,00-
0000	163842		Pagamento de Empenho	60114 de 01/06/17	2017/004028	2400 Leomar Wentz	360,00-
0000	163852		Pagamento de Empenho	60113 de 01/06/17	2017/004029	3043 Livo José Wolf	128,00-
0000	163859		Pagamento de Empenho	60112 de 01/06/17	2017/004032	5247 PAULA IRENE SCHROER	160,00-
0000	163866		Pagamento de Empenho	60111 de 01/06/17	2017/004033	2420 Pedro Luiz Schneider	168,00-
0000	163876		Pagamento de Empenho	60110 de 01/06/17	2017/004034	2425 Regina Beskow	248,00-
0000	163883		Pagamento de Empenho	60109 de 01/06/17	2017/004035	6476 ADELAINE SCHLEMMER	160,00-
0000	163890		Pagamento de Empenho	60108 de 01/06/17	2017/004036	1844 THEODORO CEARCEANO COU	64,00-
0000	163897		Pagamento de Empenho	60107 de 01/06/17	2017/004006	1640 VALTER HECHT	275,00-
0000	163904		Pagamento de Empenho	61106 de 01/06/17	2017/004004	4162 LEONETE INES SELZLER	412,50-
0000	163911		Pagamento de Empenho	60105 de 01/06/17	2017/004003	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	550,00-
0000	163918		Pagamento de Empenho	60104 de 01/06/17	2017/004002	2451 Alcione Vanderlei Bend	550,00-
0000	163925		Pagamento de Empenho	60103 de 01/06/17	2017/004001	3266 ROSEMERI DRAGUETTI	700,00-
0000	163932		Pagamento de Empenho	60102 de 01/06/17	2017/004000	2445 Dilvo Draghetti	375,00-
0000	163939		Pagamento de Empenho	60101 de 01/06/17	2017/003999	3790 Cristiano Rudolfo Wesc	700,00-
0000	163946		Pagamento de Empenho	163260 de 01/06/17	2017/004016	1905 CESAR MAURICIR AUTH	360,00-
0000	163953		Pagamento de Empenho	85669 de 01/06/17	2017/004019	4746 DEOLIR PASINI	200,00-
0000	163960		Pagamento de Empenho	64289 de 01/06/17	2017/004026	1773 GUINTER BRUNO SCHEUERM	200,00-
0000	163967		Pagamento de Empenho	53007 de 01/06/17	2017/004031	1995 OLIRIO BIANCHETTI	240,00-
0000	163974		Pagamento de Empenho	219843 de 01/06/17	2017/004005	2478 OSVALDO KROLL	550,00-
0000	163994		Pagamento de Empenho	70270 de 01/06/17	2017/002276	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	4.247,94-
0000	164711		Pagamento de Empenho	60130 de 01/06/17	2017/004481	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	686,35-
0000	164718		Pagamento de Empenho	63130 de 01/06/17	2017/004477	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	673,40-
0000	164824		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	15.196,38+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164909	02/06/2017	Pagamento de Empenho	70270 de 02/06/17	2017/004545	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.739,84-
0000	164916		Pagamento de Empenho	47740 de 02/06/17	2017/004544	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	9.394,15-
0000	164923		Pagamento de Empenho	60210 de 02/06/17	2017/000144	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.860,00-
0000	164930		Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004302	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	605,00-
0000	164937		Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004303	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	638,20-
0000	164944		Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004304	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	12,00-
0000	164951		Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004305	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	68,00-
0000	164958		Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004307	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	528,00-
0000	164965		Pagamento de Empenho	452769 de 02/06/17	2017/004309	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	26,00-
0000	164972		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/004297	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	20,00-
0000	164979		Pagamento de Empenho	60201 de 02/06/17	2017/004298	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	115,20-
0000	164993		Pagamento de Empenho	65595 de 02/06/17	2017/004282	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	95,70-
0000	165000		Pagamento de Empenho	60202 de 02/06/17	2017/004280	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	65,00-
0000	165007		Pagamento de Empenho	60206 de 02/06/17	2017/004079	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	760,00-
0000	165014		Pagamento de Empenho	60207 de 02/06/17	2017/004077	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	114,30-
0000	165021		Pagamento de Empenho	60207 de 02/06/17	2017/004076	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	26,95-
0000	165028		Pagamento de Empenho	60207 de 02/06/17	2017/004078	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	200,00-
0000	165038		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9,21-
0000	165045		Pagamento de Empenho	60209 de 02/06/17	2017/004286	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	320,79-
0000	165052		Pagamento de Empenho	221457 de 02/06/17	2017/004322	3785 JULIANO ANDRIOLI	178,72-
0000	165059		Pagamento de Empenho	221457 de 02/06/17	2017/004323	3785 JULIANO ANDRIOLI	16,50-
0000	165626		Pagamento de Empenho	750255 de 02/06/17	2017/004313	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	397,12-
0000	165633		Pagamento de Empenho	750255 de 02/06/17	2017/004310	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	397,12-
0000	165640		Pagamento de Empenho	2080494 de 02/06/17	2017/004284	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	38,23-
0000	165647		Pagamento de Empenho	60203 de 02/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	44,25-
0000	165654		Pagamento de Empenho	60204 de 02/06/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	322,60-
0000	165661		Pagamento de Empenho	387797 de 02/06/17	2017/004319	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	140,00-
0000	165668		Pagamento de Empenho	60205 de 02/06/17	2017/003968	5100 PATO FORTE LTDA	105,38-
0000	165675		Pagamento de Empenho	299073 de 02/06/17	2017/004081	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	33,46-
0000	165789		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	166395		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	122.271,72+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	166864	05/06/2017	Pagamento de Empenho	60501 de 05/06/17	2017/004526	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	288,84-
0000	166936		Pagamento de Empenho	60528 de 05/06/17	2017/004292	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.327,64-
0000	166943		Pagamento de Empenho	60527 de 05/06/17	2017/004039	4919 Sorveteria Mundt Eirel	864,00-
0000	166950		Pagamento de Empenho	60527 de 05/06/17	2017/003771	4919 Sorveteria Mundt Eirel	441,00-
0000	167001		Pagamento de Empenho	60527 de 05/06/17	2017/003848	4919 Sorveteria Mundt Eirel	490,00-
0000	167029		Pagamento de Empenho	60527 de 05/06/17	2017/004531	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.764,00-
0000	167087		Pagamento de Empenho	62017 de 05/06/17	2017/004521	19 OI S.A	204,16-
0000	167094		Pagamento de Empenho	62017 de 05/06/17	2017/004519	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	167101		Pagamento de Empenho	62017 de 05/06/17	2017/004520	6093 TIM CELULAR S.A.	217,80-
0000	167108		Pagamento de Empenho	60522 de 05/06/17	2017/003991	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	9.619,12-
0000	167111		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	146,48-
0000	167118		Pagamento de Empenho	60520 de 05/06/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	167121		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-
0000	167140		Pagamento de Empenho	60518 de 05/06/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.855,60-
0000	167147		Pagamento de Empenho	60517 de 05/06/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.400,00-
0000	167154		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167161		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167168		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167175		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167182		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167189		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167196		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167203		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167210		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167217		Pagamento de Empenho	352071 de 05/06/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	167225		Pagamento de Empenho	60516 de 05/06/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	167228		Pagamento Restos a Pag	60515 de 05/06/17	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.680,00-
0000	167236		Pagamento Restos a Pag	60515 de 05/06/17	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	167255		Pagamento de Empenho	263443 de 05/06/17	2017/004511	2155 Katia Janaina Fricks C	176,13-
0000	167262		Pagamento de Empenho	263443 de 05/06/17	2017/004510	2155 Katia Janaina Fricks C	284,00-
0000	167274		Pagamento de Empenho	277320 de 05/06/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	167281		Pagamento de Empenho	277320 de 05/06/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	167288		Pagamento de Empenho	277320 de 05/06/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	167295		Pagamento de Empenho	238910 de 05/06/17	2017/004449	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	1.770,00-
0000	167302		Pagamento de Empenho	238910 de 05/06/17	2017/004517	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.810,00-
0000	167309		Pagamento de Empenho	54762 de 05/06/17	2017/004537	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	1.670,00-
0000	167316		Pagamento de Empenho	60514 de 05/06/17	2017/004534	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	565,20-
0000	167323		Pagamento de Empenho	60513 de 05/06/17	2017/004528	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	167330		Pagamento de Empenho	60512 de 05/06/17	2017/004527	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	6.000,00-
0000	167337		Pagamento de Empenho	60511 de 05/06/17	2017/004533	3627 CASA DOS PARAFUSOS - L	27,00-
0000	167344		Pagamento de Empenho	60510 de 05/06/17	2017/004530	722 MAINERI & CIA LTDA	123,00-
0000	167351		Pagamento de Empenho	60509 de 05/06/17	2017/004518	1863 Darci Leonardo Hasseme	180,00-
0000	167358		Pagamento de Empenho	157821 de 05/06/17	2017/003817	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	256,41-
0000	167365		Pagamento de Empenho	60508 de 05/06/17	2017/003890	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,02-
0000	167372		Pagamento de Empenho	60507 de 05/06/17	2017/003776	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	461,20-
0000	167386		Pagamento de Empenho	60506 de 05/06/17	2017/004290	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	4.824,30-
0000	167393		Pagamento de Empenho	433012 de 05/06/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	167400		Pagamento de Empenho	60505 de 05/06/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	161,00-
0000	167407		Pagamento de Empenho	60505 de 05/06/17	2017/004488	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,00-
0000	167414		Pagamento de Empenho	60504 de 05/06/17	2017/004454	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	245,40-
0000	167421		Pagamento de Empenho	60504 de 05/06/17	2017/004456	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	268,27-
0000	167437		Pagamento de Empenho	112895 de 05/06/17	2017/004335	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	680,00-
0000	167444		Pagamento de Empenho	112895 de 05/06/17	2017/004336	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	680,00-
0000	167451		Pagamento de Empenho	112895 de 05/06/17	2017/004334	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	680,00-
0000	168841		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	83.438,56+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	170737	07/06/2017	Pagamento de Empenho	60718 de 07/06/17	2017/004582	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.307,10-
0000	170747		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	126,50-
0000	170754		Pagamento de Empenho	60716 de 07/06/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
0000	170761		Pagamento de Empenho	60714 de 07/06/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
0000	170764		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,08-
0000	170774		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,08-
0000	170788		Pagamento de Empenho	60712 de 07/06/17	2017/004575	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	30,00-
0000	170795		Pagamento de Empenho	60712 de 07/06/17	2017/004572	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	43,00-
0000	170802		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004555	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.983,32-
0000	170809		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004552	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	76,57-
0000	170816		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004554	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	367,21-
0000	170823		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004556	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	322,82-
0000	170830		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004557	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	168,31-
0000	170837		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004567	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,50-
0000	170844		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004562	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	439,88-
0000	170851		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004564	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.002,26-
0000	170858		Pagamento de Empenho	60711 de 07/06/17	2017/004558	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,16-
0000	170865		Pagamento de Empenho	31031 de 07/06/17	2017/004565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.599,61-
0000	170872		Pagamento de Empenho	31031 de 07/06/17	2017/004546	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,51-
0000	170879		Pagamento de Empenho	332224 de 07/06/17	2017/004549	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	407,40-
0000	170886		Pagamento de Empenho	332224 de 07/06/17	2017/004571	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	57,48-
0000	170893		Pagamento de Empenho	332224 de 07/06/17	2017/004573	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	579,96-
0000	170900		Pagamento de Empenho	60710 de 07/06/17	2017/004548	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	30,00-
0000	170907		Pagamento de Empenho	60710 de 07/06/17	2017/004547	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	252,90-
0000	170914		Pagamento de Empenho	103837 de 07/06/17	2017/004577	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	88,65-
0000	170921		Pagamento de Empenho	60709 de 07/06/17	2017/004579	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	35,00-
0000	170928		Pagamento de Empenho	373737 de 07/06/17	2017/004581	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	5.095,00-
0000	170935		Pagamento de Empenho	60708 de 07/06/17	2017/004584	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	230,00-
0000	170942		Pagamento de Empenho	60707 de 07/06/17	2017/004583	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	72,00-
0000	170949		Pagamento de Empenho	60706 de 07/06/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.940,40-
0000	170952		Pagamento Restos a Pag	60705 de 07/06/17	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.619,24-
0000	170959		Pagamento Restos a Pag	60704 de 07/06/17	2016/001867	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.594,02-
0000	170970		Pagamento de Empenho	60704 de 07/06/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	497,86-
0000	170977		Pagamento de Empenho	60703 de 07/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.482,33-
0000	170984		Pagamento de Empenho	3500 de 07/06/17	2017/004570	2666 DIRCEU ANDERLE	35,00-
0000	170991		Pagamento de Empenho	60702 de 07/06/17	2017/004532	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	5.055,20-
0000	170998		Pagamento de Empenho	81019 de 07/06/17	2017/004551	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	239,80-
0000	171005		Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/17	2017/004550	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	171012		Pagamento de Empenho	62001 de 07/06/17	2017/004576	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	171590		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004648	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.478,40-
			Tarifas Bancarias				
0000	171841		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.797,88-
0000	172027		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,95-
0000	172041		Pagamento de Empenho	60737 de 07/06/17	2017/004623	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	2.689,05-
0000	172051		Pagamento Restos a Pag	2763 de 07/06/17	2016/005264	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.225,98-
0000	172069		Pagamento de Empenho	252071 de 07/06/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172076		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172090		Pagamento de Empenho	351071 de 07/06/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172097		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172111		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172125		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172139		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172146		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172160		Pagamento de Empenho	352071 de 07/06/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	172217		Pagamento de Empenho	60735 de 07/06/17	2017/004632	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.021,49-
0000	172224		Pagamento de Empenho	289264 de 07/06/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	172231		Pagamento de Empenho	70270 de 07/06/17	2017/004627	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	203,63-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	172245	07/06/2017	Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004593	86 BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	172252		Pagamento de Empenho	65595 de 07/06/17	2017/004586	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	97,75-
0000	172259		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004598	86 BANCO DO BRASIL S/A	26,40-
0000	172266		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004599	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	172273		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004605	86 BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	172280		Pagamento de Empenho	60734 de 07/06/17	2017/004606	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.893,88-
0000	172287		Pagamento de Empenho	60730 de 07/06/17	2017/004607	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	172294		Pagamento de Empenho	60729 de 07/06/17	2017/004616	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	172301		Pagamento de Empenho	60728 de 07/06/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	172308		Pagamento de Empenho	60727 de 07/06/17	2017/004655	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	651,50-
0000	172315		Pagamento de Empenho	62017 de 07/06/17	2017/004649	19 OI S.A	246,97-
0000	172322		Pagamento de Empenho	62017 de 07/06/17	2017/004650	19 OI S.A	231,98-
0000	172329		Pagamento de Empenho	62017 de 07/06/17	2017/004651	19 OI S.A	210,45-
0000	172336		Pagamento de Empenho	62017 de 07/06/17	2017/004652	19 OI S.A	291,07-
0000	172343		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004647	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,50-
0000	172350		Pagamento de Empenho	52017 de 07/06/17	2017/004645	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	172357		Pagamento de Empenho	81019 de 07/06/17	2017/004633	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	80,00-
0000	172364		Pagamento de Empenho	9580 de 07/06/17	2017/004634	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	55,00-
0000	172371		Pagamento de Empenho	60720 de 07/06/17	2017/004600	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.778,14-
0000	172380		Pagamento de Empenho	60720 de 07/06/17	2017/004601	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	143,50-
0000	172394		Pagamento de Empenho	60720 de 07/06/17	2017/004630	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	191,43-
0000	172401		Pagamento de Empenho	60720 de 07/06/17	2017/004629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	310,00-
0000	172408		Pagamento de Empenho	60720 de 07/06/17	2017/004628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	190,00-
0000	172420		Pagamento Restos a Pag	60719 de 07/06/17	2016/001871	6416 Tercilia Medin MEI	728,00-
0000	172431		Pagamento de Empenho	65595 de 07/06/17	2017/004609	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	172500		Pagamento de Empenho	60719 de 07/06/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	211,15-
0000	172578		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	86.238,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173721	08/06/2017	Transferência			3987 FMS-CEFederal-FNS-BL	1.778,30+
0000	173748		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	288,92+
0000	173791		Pagamento de Empenho	60814 de 08/06/17	2017/004669	6659 TEATRO OS AMADORES LTD	779,10-
0000	173794		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15,90-
0000	173823		Pagamento de Empenho	76139 de 08/06/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-
0000	173830		Pagamento de Empenho	76139 de 08/06/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.949,00-
0000	173837		Pagamento de Empenho	60812 de 08/06/17	2017/004676	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	173859		Pagamento de Empenho	60811 de 08/06/17	2017/004671	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00-
0000	173866		Pagamento de Empenho	455091 de 08/06/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	173873		Pagamento de Empenho	60810 de 08/06/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.410,00-
0000	173880		Pagamento de Empenho	85901 de 08/06/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,75-
0000	173887		Pagamento de Empenho	60809 de 08/06/17	2017/004665	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,51-
0000	173894		Pagamento de Empenho	65595 de 08/06/17	2017/004666	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	32,50-
0000	173901		Pagamento de Empenho	60808 de 08/06/17	2017/004667	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.477,00-
0000	173908		Pagamento de Empenho	60807 de 08/06/17	2017/004664	1726 ESSER & CIA LTDA	360,75-
0000	173915		Pagamento de Empenho	60806 de 08/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	73,32-
0000	173922		Pagamento de Empenho	6085 de 08/06/17	2017/004661	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	85,00-
0000	173936		Pagamento de Empenho	60804 de 08/06/17	2017/004660	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	225,00-
0000	173943		Pagamento de Empenho	60803 de 08/06/17	2017/004659	2401 IRIO AFFONSO BENDER	1.028,50-
0000	173959		Pagamento de Empenho	487309 de 08/06/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	173966		Pagamento de Empenho	487309 de 08/06/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	173973		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/004662	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	173980		Pagamento de Empenho	60802 de 08/06/17	2017/004663	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	173987		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004694	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.313,09-
0000	173994		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004693	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	288,92-
0000	174001		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004692	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	64,23-
0000	174008		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004691	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.262,30-
0000	174015		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004690	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.261,19-
0000	174022		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004689	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.778,30-
0000	174029		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004688	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	521,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	174036	08/06/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004687	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.839,87-
0000	174043		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004686	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	388,01-
0000	174050		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004685	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	996,93-
0000	174057		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004684	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.628,56-
0000	174064		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004683	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.404,01-
0000	174071		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004682	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	64,23-
0000	174088		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004681	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.726,27-
0000	174095		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004680	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	406,79-
0000	174102		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004679	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.940,54-
0000	174109		Pagamento de Empenho	62017 de 08/06/17	2017/004695	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	41.566,56-
0000	174456		Estornos	52915 de 29/05/17	2017/004053	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	21,98+
0000	174473		Estornos	52210 de 22/05/17	2017/003796	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	14,01+
0000	174684		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	81.352,25+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176365	09/06/2017	Pagamento de Empenho	60903 de 09/06/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.689,00-
0000	176372		Pagamento de Empenho	60904 de 09/06/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.050,00-
0000	176379		Pagamento de Empenho	60905 de 09/06/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.000,00-
0000	176408		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.739,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176658	12/06/2017	Pagamento de Empenho	440108 de 12/06/17	2017/004698	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.499,55-
0000	176661		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	259,55-
0000	176664		Pagamento Restos a Pag	61211 de 12/06/17	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	60.795,02-
0000	176673		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.920,07-
0000	176676		Pagamento Restos a Pag	93696 de 12/06/17	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	2.292,00-
0000	176687		Pagamento de Empenho	61209 de 12/06/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.110,00-
0000	176694		Pagamento de Empenho	61208 de 12/06/17	2017/003800	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.188,00-
0000	176704		Pagamento Restos a Pag	61207 de 12/06/17	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	176711		Pagamento Restos a Pag	61207 de 12/06/17	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	176722		Pagamento de Empenho	61206 de 12/06/17	2017/004709	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	108,00-
0000	176729		Pagamento de Empenho	61205 de 12/06/17	2017/004720	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	75,69-
0000	176736		Pagamento de Empenho	61204 de 12/06/17	2017/004726	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	914,00-
0000	176743		Pagamento de Empenho	157821 de 12/06/17	2017/004728	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	938,08-
0000	176750		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/17	2017/004731	1726 ESSER & CIA LTDA	721,50-
0000	176757		Pagamento de Empenho	61203 de 12/06/17	2017/004729	1726 ESSER & CIA LTDA	1.635,00-
0000	176764		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/17	2017/004734	1726 ESSER & CIA LTDA	1.020,00-
0000	176771		Pagamento de Empenho	61202 de 12/06/17	2017/004735	1726 ESSER & CIA LTDA	480,75-
0000	176778		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/17	2017/004699	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	2.000,00-
0000	176785		Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/17	2017/004700	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	177825		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	86.995,21+
0000	219050		Estornos	61209 de 12/06/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.110,00+
0000	219063		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.110,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179426	13/06/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	11.108,47+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	180034		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	11.108,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180323	14/06/2017	Pagamento de Empenho	61401 de 14/06/17	2017/004672	2110 Douglas Tiago Pielke	1.080,00-
0000	180330		Pagamento de Empenho	97519 de 14/06/17	2017/004674	5671 CRISTINA TOMIE SHIGAKI	1.080,00-
0000	181023		Pagamento de Empenho	452769 de 14/06/17	2017/004757	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	540,00-
0000	181030		Pagamento de Empenho	452769 de 14/06/17	2017/004742	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.190,00-
0000	181165		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	3.890,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181657	16/06/2017	Pagamento de Empenho	4909 de 16/06/17	2017/004909	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.646,28-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182087	16/06/2017	Pagamento de Empenho	61623 de 16/06/17	2017/001957	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	5.510,30-
0000	182101		Pagamento de Empenho	61623 de 16/06/17	2017/001958	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	2.018,14-
0000	182108		Pagamento de Empenho	61621 de 16/06/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	182115		Pagamento de Empenho	61620 de 16/06/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	182129		Pagamento de Empenho	61619 de 16/06/17	2017/004761	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	976,37-
0000	182139		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182230		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182237		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182244		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182251		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182267		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182274		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182281		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182288		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182295		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182302		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182318		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182325		Pagamento Restos a Pag	61618 de 16/06/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,79-
0000	182371		Pagamento de Empenho	61617 de 16/06/17	2017/004724	6519 Junior Henrique Seelen	150,00-
0000	182381		Pagamento de Empenho	61616 de 16/06/17	2017/004727	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	154,00-
0000	182388		Pagamento de Empenho	61615 de 16/06/17	2017/004730	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	182395		Pagamento de Empenho	61614 de 16/06/17	2017/004783	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	31,00-
0000	182402		Pagamento de Empenho	82295 de 16/06/17	2017/004776	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	207,60-
0000	182416		Pagamento de Empenho	61613 de 16/06/17	2017/004767	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	85,00-
0000	182423		Pagamento de Empenho	61612 de 16/06/17	2017/004762	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	35,00-
0000	182430		Pagamento de Empenho	425206 de 16/06/17	2017/004832	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-
0000	182437		Pagamento de Empenho	61611 de 16/06/17	2017/004834	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	171,50-
0000	182444		Pagamento de Empenho	65595 de 16/06/17	2017/004833	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	130,00-
0000	182451		Pagamento de Empenho	62017 de 16/06/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	182458		Pagamento de Empenho	61609 de 16/06/17	2017/004725	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	13,90-
0000	182465		Pagamento de Empenho	61609 de 16/06/17	2017/004743	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	182472		Pagamento de Empenho	61609 de 16/06/17	2017/004841	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,00-
0000	182480		Pagamento de Empenho	61609 de 16/06/17	2017/004842	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	10,78-
0000	182487		Pagamento de Empenho	61608 de 16/06/17	2017/004838	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	143,98-
0000	182494		Pagamento de Empenho	61608 de 16/06/17	2017/004839	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	6.300,00-
0000	182501		Pagamento de Empenho	61607 de 16/06/17	2017/003802	6058 GLAMOUR INDUSTRIA E CO	8.400,00-
0000	182508		Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004758	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	90,09-
0000	182515		Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004701	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	84,92-
0000	182522		Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004702	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.289,03-
0000	182529		Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004703	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	171,27-
0000	182536		Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004704	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.489,11-
0000	182543		Pagamento de Empenho	157821 de 16/06/17	2017/004705	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	434,17-
0000	182550		Pagamento de Empenho	61606 de 16/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	885,54-
0000	182557		Pagamento de Empenho	61606 de 16/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	31,67-
0000	182564		Pagamento de Empenho	61605 de 16/06/17	2017/004781	1726 ESSER & CIA LTDA	120,00-
0000	182571		Pagamento de Empenho	61605 de 16/06/17	2017/004780	1726 ESSER & CIA LTDA	1.069,50-
0000	182578		Pagamento de Empenho	61605 de 16/06/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	55,80-
0000	182585		Pagamento de Empenho	61604 de 16/06/17	2017/004770	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	60,00-
0000	182592		Pagamento de Empenho	61604 de 16/06/17	2017/004769	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,90-
0000	182599		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004852	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.572,43-
0000	182606		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004858	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	225,77-
0000	182613		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004857	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	86,90-
0000	182620		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,56-
0000	182627		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004855	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	224,00-
0000	182634		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004854	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	316,01-
0000	182641		Pagamento de Empenho	61603 de 16/06/17	2017/004853	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	585,93-
0000	182648		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/004850	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	243,00-
0000	182655		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/004848	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	186,00-
0000	182662		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/004847	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	972,70-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182669	16/06/2017	Pagamento de Empenho	332224 de 16/06/17	2017/004779	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.040,35-
0000	182676		Pagamento de Empenho	332224 de 16/06/17	2017/004778	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	231,77-
0000	182710		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	301,56-
0000	182845		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.164.628,74+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	183027		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.111.996,69-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	183867	20/06/2017	Pagamento de Empenho	61601 de 20/06/17	2017/004898	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.326,31-
0000	183874		Pagamento de Empenho	61601 de 20/06/17	2017/004899	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	1.517,27-
0000	183881		Pagamento de Empenho	61601 de 20/06/17	2017/003794	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	10.185,77-
0000	183888		Pagamento de Empenho	61601 de 20/06/17	2017/003795	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	12.414,23-
0000	183914		Pagamento de Empenho	62006 de 20/06/17	2017/004891	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	183921		Pagamento de Empenho	62006 de 20/06/17	2017/004890	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	183924		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,36-
0000	183931		Pagamento de Empenho	62004 de 20/06/17	2017/004892	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,00-
0000	183938		Pagamento de Empenho	157821 de 20/06/17	2017/004886	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	144,76-
0000	183945		Pagamento de Empenho	452769 de 20/06/17	2017/004893	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	209,00-
0000	183952		Pagamento de Empenho	452769 de 20/06/17	2017/004895	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	38,00-
0000	183959		Pagamento de Empenho	452769 de 20/06/17	2017/004896	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	194,00-
0000	183966		Pagamento de Empenho	31031 de 20/06/17	2017/004875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	512,08-
0000	183973		Pagamento de Empenho	31031 de 20/06/17	2017/004878	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.088,64-
0000	183980		Pagamento de Empenho	82295 de 20/06/17	2017/004885	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	240,00-
0000	183987		Pagamento de Empenho	82295 de 20/06/17	2017/004883	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	150,00-
0000	183994		Pagamento de Empenho	62003 de 20/06/17	2017/004897	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	184001		Pagamento de Empenho	62003 de 20/06/17	2017/004887	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	184008		Pagamento de Empenho	62003 de 20/06/17	2017/004888	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	184015		Pagamento de Empenho	62002 de 20/06/17	2017/004882	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	184022		Pagamento de Empenho	62002 de 20/06/17	2017/004881	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	154,80-
0000	184029		Pagamento de Empenho	452769 de 20/06/17	2017/004894	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,00-
0000	184719		Estornos	452769 de 20/06/17	2017/004894	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,00+
0000	184808		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	34.240,77+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	185489	21/06/2017	Pagamento de Empenho	62119 de 21/06/17	2017/004945	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	135,00-
0000	185496		Pagamento de Empenho	62118 de 21/06/17	2017/004943	876 NELSON WELTER & CIA. L	135,70-
0000	185503		Pagamento de Empenho	280852 de 21/06/17	2017/004946	855 MARHOLT E HORST CONFEC	99,00-
0000	185510		Pagamento de Empenho	65595 de 21/06/17	2017/004940	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	130,15-
0000	185517		Pagamento de Empenho	62117 de 21/06/17	2017/004947	2581 MARIA MARGARIDA SIMON	937,00-
0000	185524		Pagamento de Empenho	62116 de 21/06/17	2017/004949	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	991,43-
0000	185531		Pagamento de Empenho	62115 de 21/06/17	2017/004955	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	360,00-
0000	185538		Pagamento de Empenho	62114 de 21/06/17	2017/004960	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.680,38-
0000	185545		Pagamento de Empenho	254762 de 21/06/17	2017/004957	3014 Sergio José Nienkotter	180,00-
0000	185552		Pagamento de Empenho	299073 de 21/06/17	2017/004959	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	3.510,00-
0000	185559		Pagamento de Empenho	254800 de 21/06/17	2017/004958	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	3.510,00-
0000	185566		Pagamento de Empenho	253243 de 21/06/17	2017/004956	3803 EDESIO SCARAVONATTO	360,00-
0000	185573		Pagamento de Empenho	763500 de 21/06/17	2017/004935	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	9.440,00-
0000	185580		Pagamento de Empenho	62113 de 21/06/17	2017/004934	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	340,00-
0000	185587		Pagamento de Empenho	62112 de 21/06/17	2017/004933	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	185594		Pagamento de Empenho	62111 de 21/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	689,10-
0000	185601		Pagamento de Empenho	62110 de 21/06/17	2017/004915	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.008,00-
0000	185608		Pagamento de Empenho	62109 de 21/06/17	2017/004913	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	518,00-
0000	185615		Pagamento de Empenho	452769 de 21/06/17	2017/004911	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	320,80-
0000	185622		Pagamento de Empenho	332224 de 21/06/17	2017/004916	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	467,76-
0000	185629		Pagamento de Empenho	62108 de 21/06/17	2017/004925	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	220,00-
0000	185636		Pagamento de Empenho	62107 de 21/06/17	2017/004924	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	86,00-
0000	185643		Pagamento de Empenho	62106 de 21/06/17	2017/004922	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	24,90-
0000	185650		Pagamento de Empenho	202991 de 21/06/17	2017/004920	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	19,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	185657	21/06/2017	Pagamento de Empenho	62105 de 21/06/17	2017/004919	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	48,90-
0000	185664		Pagamento de Empenho	62104 de 21/06/17	2017/004918	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	96,00-
0000	185671		Pagamento de Empenho	62103 de 21/06/17	2017/004917	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	297,60-
0000	185678		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	131,00-
0000	185685		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	802,29-
0000	185692		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	6,50-
0000	185699		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	167,50-
0000	185706		Pagamento de Empenho	62102 de 21/06/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	246,00-
0000	185709		Pagamento Restos a Pag	62102 de 21/06/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	935,00-
0000	185716		Pagamento Restos a Pag	62102 de 21/06/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	400,00-
0000	185727		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/17	2017/004932	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	635,90-
0000	185734		Pagamento de Empenho	62101 de 21/06/17	2017/004914	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	300,00-
0000	185819		Pagamento de Empenho	62120 de 21/06/17	2017/004969	6663 LINUX FORCE BRASIL LTD	899,00-
0000	186262		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	32.186,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	187036	22/06/2017	Pagamento de Empenho	62208 de 22/06/17	2017/004981	5100 PATO FORTE LTDA	241,82-
0000	187043		Pagamento de Empenho	62208 de 22/06/17	2017/004983	5100 PATO FORTE LTDA	1.682,80-
0000	187050		Pagamento de Empenho	62208 de 22/06/17	2017/004984	5100 PATO FORTE LTDA	1.365,50-
0000	187057		Pagamento de Empenho	452769 de 22/06/17	2017/004973	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.187,50-
0000	187064		Pagamento de Empenho	452769 de 22/06/17	2017/004975	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	115,00-
0000	187071		Pagamento de Empenho	452769 de 22/06/17	2017/004976	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	221,00-
0000	187108		Pagamento de Empenho	62207 de 22/06/17	2017/004972	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	12,00-
0000	187115		Pagamento de Empenho	62206 de 22/06/17	2017/004967	2110 Douglas Tiago Pielke	208,04-
0000	187122		Pagamento de Empenho	256935 de 22/06/17	2017/004965	3152 SANDRA DARIA HOFFMANN	34,40-
0000	187130		Pagamento de Empenho	62205 de 22/06/17	2017/004966	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	34,40-
0000	187138		Pagamento de Empenho	58602 de 22/06/17	2017/004964	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	33,90-
0000	187145		Pagamento de Empenho	62204 de 22/06/17	2017/004974	4137 ERICA LEONDINA KAISER	937,00-
0000	187152		Pagamento de Empenho	62203 de 22/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	40,49-
0000	187159		Pagamento de Empenho	62202 de 22/06/17	2017/004985	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	187166		Pagamento de Empenho	62201 de 22/06/17	2017/004979	6601 ÁGUIA FABRICAÇÃO E COM	500,00-
0000	187684		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.801,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	188968	26/06/2017	Pagamento de Empenho	62007 de 26/06/17	2017/005007	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	189356		Pagamento de Empenho	211508 de 26/06/17	2017/005039	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	10.451,34-
0000	189359		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	356,66-
0000	189366		Pagamento de Empenho	62619 de 26/06/17	2017/005008	6553 WK SERVIÇOS E OBRAS LT	11.587,55-
0000	189369		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	744,88-
0000	189376		Pagamento de Empenho	62017 de 26/06/17	2017/005035	19 OI S.A	722,08-
0000	189383		Pagamento de Empenho	62614 de 26/06/17	2017/005034	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	90,00-
0000	189390		Pagamento de Empenho	62613 de 26/06/17	2017/005016	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	253,00-
0000	189397		Pagamento de Empenho	62017 de 26/06/17	2017/005036	19 OI S.A	224,86-
0000	189404		Pagamento de Empenho	62017 de 26/06/17	2017/005037	19 OI S.A	96,11-
0000	189411		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005043	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.964,92-
0000	189418		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005044	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	8.384,69-
0000	189425		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005046	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	189432		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005045	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.325,54-
0000	189439		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005047	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.247,69-
0000	189446		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005048	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.411,53-
0000	189453		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005049	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.656,92-
0000	189460		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005050	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	838,46-
0000	189467		Pagamento de Empenho	62610 de 26/06/17	2017/005042	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	189474		Pagamento de Empenho	62609 de 26/06/17	2017/005038	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	471,50-
0000	189481		Pagamento de Empenho	452769 de 26/06/17	2017/005023	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.369,00-
0000	189488		Pagamento de Empenho	62608 de 26/06/17	2017/005022	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	600,00-
0000	189495		Pagamento de Empenho	62607 de 26/06/17	2017/005013	6664 ALPHATEC ESTOFADOS LTD	800,00-
0000	189502		Pagamento de Empenho	62606 de 26/06/17	2017/005031	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	550,00-
0000	189509		Pagamento de Empenho	433012 de 26/06/17	2017/005014	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	600,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	189516	26/06/2017	Pagamento de Empenho	763500 de 26/06/17	2017/005006	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	9.475,00-
0000	189523		Pagamento de Empenho	62605 de 26/06/17	2017/005012	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	189530		Pagamento de Empenho	62604 de 26/06/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	189537		Pagamento de Empenho	62603 de 26/06/17	2017/005030	5100 PATO FORTE LTDA	586,05-
0000	189544		Pagamento de Empenho	332224 de 26/06/17	2017/005032	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	352,80-
0000	189551		Pagamento de Empenho	277320 de 26/06/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	189558		Pagamento de Empenho	277320 de 26/06/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	189565		Pagamento de Empenho	277320 de 26/06/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	189572		Pagamento de Empenho	62602 de 26/06/17	2017/005017	5697 COMERCIO DE CARNES E A	96,90-
0000	189579		Pagamento de Empenho	62602 de 26/06/17	2017/005020	5697 COMERCIO DE CARNES E A	349,60-
0000	189586		Pagamento de Empenho	62601 de 26/06/17	2017/005024	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	100,00-
0000	189593		Pagamento de Empenho	62601 de 26/06/17	2017/005029	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	120,00-
0000	189600		Pagamento de Empenho	62601 de 26/06/17	2017/005026	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	660,00-
0000	190275		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	74.199,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	192148	28/06/2017	Pagamento de Empenho	291315 de 28/06/17	2017/005155	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.080,00-
0000	192155		Pagamento de Empenho	253103 de 28/06/17	2017/005154	2240 Tabita Iara Wegner Beu	1.080,00-
0000	192169		Pagamento de Empenho	62804 de 28/06/17	2017/005153	2943 Jean Carlos Berwaldt	1.080,00-
0000	192176		Pagamento de Empenho	437042 de 28/06/17	2017/005152	2111 Djoni Aleander Rohden	1.440,00-
0000	192183		Pagamento de Empenho	62803 de 28/06/17	2017/005151	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00-
0000	192190		Pagamento de Empenho	62802 de 28/06/17	2017/005150	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	1.080,00-
0000	192197		Pagamento de Empenho	360236 de 28/06/17	2017/005149	3298 Lercio Balduino Kirste	1.440,00-
0000	192204		Pagamento de Empenho	62801 de 28/06/17	2017/005148	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	192684		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	10.080,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201119	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/17	2017/005247	6668 NEO PRIMME GESTÃO DE E	350,00-
0000	201126		Pagamento de Empenho	62901 de 29/06/17	2017/005493	6670 INSTITUTO AVANCE EIREL	690,00-
0000	201595		Pagamento de Empenho	62621 de 29/06/17	2017/005115	418 PATO LAJES LTDA	10.200,00-
0000	201739		Pagamento de Empenho	62909 de 29/06/17	2017/005107	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	198,15-
0000	201753		Pagamento de Empenho	110973 de 29/06/17	2017/005106	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.706,75-
0000	201760		Pagamento de Empenho	62908 de 29/06/17	2017/005114	5100 PATO FORTE LTDA	787,00-
0000	201781		Pagamento de Empenho	62907 de 29/06/17	2017/005113	4919 Sorveteria Mundt Eirel	644,00-
0000	201809		Pagamento de Empenho	395978 de 29/06/17	2017/005111	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	287,50-
0000	201886		Pagamento de Empenho	62906 de 29/06/17	2017/005110	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	201914		Pagamento de Empenho	62905 de 29/06/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	201942		Pagamento de Empenho	207993 de 29/06/17	2017/003724	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	201956		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	67,40-
0000	201977		Pagamento de Empenho	62904 de 29/06/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	5.971,42-
0000	202008		Pagamento Restos a Pag	62903 de 29/06/17	2016/005384	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.400,00-
0000	202022		Pagamento Restos a Pag	62903 de 29/06/17	2016/005383	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.678,00-
0000	202508		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	27.029,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203314	30/06/2017	Pagamento de Empenho	63001 de 30/06/17	2017/005129	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	250,00-
0000	203328		Pagamento de Empenho	63002 de 30/06/17	2017/005146	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.315,00-
0000	203335		Pagamento de Empenho	63002 de 30/06/17	2017/005157	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	4.663,00-
0000	204621		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.228,00+
0000	204814		Transferência			3866 BBrasil-FPM	5.782,08+
0000	204909		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	5.782,08-
0000	213647		Transferência			3866 BBrasil-FPM	424,86-
0000	213650		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.322,44-
0000	213679		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.747,30+
0000	220624		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	0,02-
0000	220635		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	0,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	206014	03/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,21-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	206017	03/07/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	33,00-
0000	206031		Pagamento de Empenho	72017 de 03/07/17	2017/005241	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.029,47-
0000	206038		Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005117	19 OI S.A	963,08-
0000	206045		Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005118	19 OI S.A	255,50-
0000	206052		Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005119	19 OI S.A	313,16-
0000	206059		Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005120	19 OI S.A	373,70-
0000	206066		Pagamento de Empenho	62017 de 03/07/17	2017/005121	19 OI S.A	466,54-
0000	206073		Pagamento de Empenho	70325 de 03/07/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.930,48-
0000	206080		Pagamento de Empenho	82295 de 03/07/17	2017/005165	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.617,00-
0000	206087		Pagamento de Empenho	70322 de 03/07/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	206094		Pagamento de Empenho	70321 de 03/07/17	2017/005131	5697 COMERCIO DE CARNES E A	642,60-
0000	206101		Pagamento de Empenho	70321 de 03/07/17	2017/005176	5697 COMERCIO DE CARNES E A	119,46-
0000	206108		Pagamento de Empenho	70320 de 03/07/17	2017/003814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.827,50-
0000	206115		Pagamento de Empenho	70320 de 03/07/17	2017/003813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	5.200,90-
0000	206122		Pagamento de Empenho	31031 de 03/07/17	2017/005138	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	34,00-
0000	206129		Pagamento de Empenho	31031 de 03/07/17	2017/005161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	8.704,07-
0000	206136		Pagamento de Empenho	70319 de 03/07/17	2017/005236	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	921,20-
0000	206143		Pagamento de Empenho	70319 de 03/07/17	2017/005234	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	445,70-
0000	206150		Pagamento de Empenho	70319 de 03/07/17	2017/005237	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.966,17-
0000	206157		Pagamento de Empenho	70319 de 03/07/17	2017/005233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	336,97-
0000	206164		Pagamento de Empenho	70319 de 03/07/17	2017/005223	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	366,16-
0000	206171		Pagamento de Empenho	70319 de 03/07/17	2017/005224	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	511,61-
0000	206178		Pagamento de Empenho	171727 de 03/07/17	2017/004907	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	497,50-
0000	206185		Pagamento de Empenho	171727 de 03/07/17	2017/004906	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	424,80-
0000	206192		Pagamento de Empenho	70318 de 03/07/17	2017/005225	5622 ADRIANO KAMMER	360,00-
0000	206199		Pagamento de Empenho	253200 de 03/07/17	2017/005226	3428 MAURI MEINEN	360,00-
0000	206206		Pagamento de Empenho	70317 de 03/07/17	2017/005227	6299 MAICO JOSE FUHR	360,00-
0000	206213		Pagamento de Empenho	70316 de 03/07/17	2017/005228	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	206220		Pagamento de Empenho	70315 de 03/07/17	2017/005229	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	360,00-
0000	206227		Pagamento de Empenho	243078 de 03/07/17	2017/005231	5159 ELTON LUIZ MENDES	360,00-
0000	206234		Pagamento de Empenho	70314 de 03/07/17	2017/005232	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	180,00-
0000	206241		Pagamento de Empenho	70313 de 03/07/17	2017/005239	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.166,22-
0000	206248		Pagamento de Empenho	70312 de 03/07/17	2017/005238	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	206276		Pagamento de Empenho	70311 de 03/07/17	2017/005127	5840 ASSOCIAÇÃO CHATEUBRIAN	200,00-
0000	206283		Pagamento de Empenho	395978 de 03/07/17	2017/005128	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	101,40-
0000	206286		Pagamento Restos a Pag	70310 de 03/07/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	101,50-
0000	206297		Pagamento de Empenho	624861 de 03/07/17	2017/005160	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	8.437,50-
0000	206304		Pagamento de Empenho	395978 de 03/07/17	2017/005144	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	3.020,50-
0000	206311		Pagamento de Empenho	70309 de 03/07/17	2017/005141	722 MAINERI & CIA LTDA	105,00-
0000	206318		Pagamento de Empenho	332224 de 03/07/17	2017/005143	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	65,76-
0000	206325		Pagamento de Empenho	70308 de 03/07/17	2017/005133	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	206332		Pagamento de Empenho	70307 de 03/07/17	2017/005132	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	700,00-
0000	206339		Pagamento de Empenho	433012 de 03/07/17	2017/005130	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	800,00-
0000	206353		Pagamento de Empenho	70305 de 03/07/17	2017/005175	5100 PATO FORTE LTDA	33,50-
0000	206360		Pagamento de Empenho	28162 de 03/07/17	2017/005174	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	765,70-
0000	206367		Pagamento de Empenho	70304 de 03/07/17	2017/005178	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	453,25-
0000	206374		Pagamento de Empenho	70304 de 03/07/17	2017/005177	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	725,20-
0000	206381		Pagamento de Empenho	70303 de 03/07/17	2017/005242	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	250,88-
0000	206388		Pagamento de Empenho	70303 de 03/07/17	2017/005243	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	93,00-
0000	206395		Pagamento de Empenho	70302 de 03/07/17	2017/005170	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	868,85-
0000	206402		Pagamento de Empenho	70302 de 03/07/17	2017/005171	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	719,15-
0000	206409		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005240	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,08-
0000	206416		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005123	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	302,74-
0000	206430		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005124	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	38,50-
0000	206437		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005125	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	177,00-
0000	206444		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/17	2017/005173	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	143,22-
0000	207560		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	62.870,93+
0000	220647		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	0,02+
0000	220660		Estornos			5147 BBrasil-Royalties da	0,02-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	208204	04/07/2017	Pagamento de Empenho	11264 de 04/07/17	2017/005222	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	200,00-
0000	208211		Pagamento de Empenho	70422 de 04/07/17	2017/005220	5353 VANDERLEY LUIZ KUHN SC	168,00-
0000	208218		Pagamento de Empenho	90271 de 04/07/17	2017/005219	2526 Valdi Hoffmann	128,00-
0000	208225		Pagamento de Empenho	70421 de 04/07/17	2017/005218	2630 ULLI SCHIER	96,00-
0000	208241		Pagamento de Empenho	93580 de 04/07/17	2017/005216	6347 ROSEMEIRE DE SOUZA	178,51-
0000	208248		Pagamento de Empenho	70420 de 04/07/17	2017/005213	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	360,00-
0000	208255		Pagamento de Empenho	70419 de 04/07/17	2017/005212	2398 Marcelo Paulo Back	360,00-
0000	208262		Pagamento de Empenho	70418 de 04/07/17	2017/005211	2468 LUIZ FABIO	32,00-
0000	208269		Pagamento de Empenho	70417 de 04/07/17	2017/005210	2463 Laudenor de Queiroz	64,00-
0000	208276		Pagamento de Empenho	70416 de 04/07/17	2017/005209	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	116,03-
0000	208283		Pagamento de Empenho	70415 de 04/07/17	2017/005208	3276 JANDIR MIETTELSTAED	360,00-
0000	208297		Pagamento de Empenho	70414 de 04/07/17	2017/005206	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	256,00-
0000	208304		Pagamento de Empenho	256471 de 04/07/17	2017/005205	6101 IVAN LUIZ EIDT	120,00-
0000	208311		Pagamento de Empenho	70413 de 04/07/17	2017/005204	4134 GUSTAVO RAFAEL PREUSS	352,00-
0000	208318		Pagamento de Empenho	70412 de 04/07/17	2017/005202	3369 GERSON ARIBERTO KUNAST	320,00-
0000	208325		Pagamento de Empenho	70411 de 04/07/17	2017/005201	3038 ERVIN LINDOLFO PREUSS	320,00-
0000	208339		Pagamento de Empenho	70410 de 04/07/17	2017/005200	1997 ELOI MELKE	192,00-
0000	208346		Pagamento de Empenho	70409 de 04/07/17	2017/005199	4320 DARCISIO KUNZLER	317,16-
0000	208353		Pagamento de Empenho	70408 de 04/07/17	2017/005197	2441 CIRIO WEBER	200,00-
0000	208360		Pagamento de Empenho	70407 de 04/07/17	2017/005196	2482 CIRIO NIEDERLI	224,00-
0000	208367		Pagamento de Empenho	70406 de 04/07/17	2017/005195	2389 Ari Strenske	198,34-
0000	208374		Pagamento de Empenho	70405 de 04/07/17	2017/005194	5585 ALEXANDRE LUIZ KASPER	160,00-
0000	208381		Pagamento de Empenho	70404 de 04/07/17	2017/005193	2451 Alcione Vanderlei Bend	144,00-
0000	208388		Pagamento de Empenho	162175 de 04/07/17	2017/005192	2071 ALCEU BIANCHESSI	315,00-
0000	208402		Pagamento de Empenho	84514 de 04/07/17	2017/005191	2596 Alceu Aloisio Boursche	320,00-
0000	208409		Pagamento de Empenho	64289 de 04/07/17	2017/005190	2081 WILSON IVO SCHEUERMANN	700,00-
0000	208416		Pagamento de Empenho	64289 de 04/07/17	2017/005187	1773 GUINTER BRUNO SCHEUERM	700,00-
0000	208423		Pagamento de Empenho	227749 de 04/07/17	2017/005186	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	700,00-
0000	208430		Pagamento de Empenho	70403 de 04/07/17	2017/005185	2730 CLAUDENEI PAULI	500,00-
0000	208437		Pagamento de Empenho	163260 de 04/07/17	2017/005184	1905 CESAR MAURICIR AUTH	700,00-
0000	208451		Pagamento de Empenho	340650 de 04/07/17	2017/005183	2554 Amaro Sidonio Arnhold	700,00-
0000	208458		Pagamento de Empenho	70402 de 04/07/17	2017/005182	902 AIRTON LUIZ ARNOLD	216,94-
0000	209229		Pagamento de Empenho	70440 de 04/07/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	11.972,90-
0000	209236		Pagamento de Empenho	70439 de 04/07/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	209271		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	77,83-
0000	209278		Pagamento de Empenho	70437 de 04/07/17	2017/002487	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	4.378,75-
0000	209285		Pagamento de Empenho	70436 de 04/07/17	2017/005245	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.140,00-
0000	209292		Pagamento de Empenho	60285 de 04/07/17	2017/005507	2026 Airton Valdecir Schmit	1.080,00-
0000	209299		Pagamento de Empenho	93467 de 04/07/17	2017/005494	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD	750,00-
0000	209307		Pagamento de Empenho	7618 de 04/07/17	2017/005509	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	53,50-
0000	209315		Pagamento de Empenho	70435 de 04/07/17	2017/005549	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	35,50-
0000	209322		Pagamento de Empenho	103837 de 04/07/17	2017/005558	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	140,80-
0000	209329		Pagamento de Empenho	437344 de 04/07/17	2017/005561	827 JARABIZA & JARABIZA LT	20,00-
0000	209336		Pagamento de Empenho	70434 de 04/07/17	2017/005538	4906 PROTEMAR - Comércio de	426,00-
0000	209343		Pagamento de Empenho	70433 de 04/07/17	2017/005544	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	29,40-
0000	209350		Pagamento de Empenho	163791 de 04/07/17	2017/005217	2282 SALÉSIO PAULI	315,00-
0000	209357		Pagamento de Empenho	65595 de 04/07/17	2017/005506	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	128,65-
0000	209364		Pagamento de Empenho	763500 de 04/07/17	2017/005644	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	48.446,00-
0000	209371		Pagamento de Empenho	357707 de 04/07/17	2017/005647	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	5.382,00-
0000	209378		Pagamento de Empenho	70432 de 04/07/17	2017/005672	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	98,04-
0000	209385		Pagamento de Empenho	70431 de 04/07/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.612,80-
0000	209435		Pagamento de Empenho	70430 de 04/07/17	2017/005667	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	148,00-
0000	209438		Pagamento Restos a Pag	70430 de 04/07/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	225,70-
0000	209449		Pagamento de Empenho	31031 de 04/07/17	2017/005685	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	781,82-
0000	209456		Pagamento de Empenho	31031 de 04/07/17	2017/005651	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,74-
0000	209463		Pagamento de Empenho	31031 de 04/07/17	2017/005686	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,80-
0000	209471		Pagamento de Empenho	70429 de 04/07/17	2017/005684	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	426,87-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	209479	04/07/2017	Pagamento de Empenho	70429 de 04/07/17	2017/005681	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	119,37-
0000	209486		Pagamento de Empenho	70429 de 04/07/17	2017/005691	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	6.203,14-
0000	209494		Pagamento de Empenho	70429 de 04/07/17	2017/005690	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	798,93-
0000	209501		Pagamento de Empenho	70429 de 04/07/17	2017/005683	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.303,39-
0000	209508		Pagamento de Empenho	70428 de 04/07/17	2017/005673	1958 LEOMAR ROHDEN	50,60-
0000	209515		Pagamento de Empenho	70428 de 04/07/17	2017/005674	1958 LEOMAR ROHDEN	290,03-
0000	209522		Pagamento de Empenho	70427 de 04/07/17	2017/005653	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	136,29-
0000	209529		Pagamento de Empenho	70427 de 04/07/17	2017/005652	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	209536		Pagamento de Empenho	70427 de 04/07/17	2017/005580	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,08-
0000	209543		Pagamento de Empenho	70427 de 04/07/17	2017/005540	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	128,00-
0000	209550		Pagamento de Empenho	70426 de 04/07/17	2017/005576	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	209557		Pagamento de Empenho	70426 de 04/07/17	2017/005547	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	70,00-
0000	209564		Pagamento de Empenho	70426 de 04/07/17	2017/005508	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	209571		Pagamento de Empenho	70425 de 04/07/17	2017/005657	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	240,00-
0000	209578		Pagamento de Empenho	70425 de 04/07/17	2017/005658	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	840,00-
0000	209585		Pagamento de Empenho	70425 de 04/07/17	2017/005660	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	78,75-
0000	209592		Pagamento de Empenho	70425 de 04/07/17	2017/005661	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	640,20-
0000	209599		Pagamento de Empenho	70425 de 04/07/17	2017/005662	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	286,00-
0000	209625		Pagamento de Empenho	70424 de 04/07/17	2017/005668	5697 COMERCIO DE CARNES E A	414,27-
0000	209632		Pagamento de Empenho	70424 de 04/07/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.032,45-
0000	209639		Pagamento de Empenho	70424 de 04/07/17	2017/005565	5697 COMERCIO DE CARNES E A	28,45-
0000	209646		Pagamento de Empenho	70424 de 04/07/17	2017/005554	5697 COMERCIO DE CARNES E A	35,99-
0000	209653		Pagamento de Empenho	70424 de 04/07/17	2017/005559	5697 COMERCIO DE CARNES E A	206,94-
0000	209661		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005648	5100 PATO FORTE LTDA	78,50-
0000	209668		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005666	5100 PATO FORTE LTDA	28,00-
0000	209675		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005665	5100 PATO FORTE LTDA	190,00-
0000	209691		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005664	5100 PATO FORTE LTDA	693,20-
0000	209698		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005577	5100 PATO FORTE LTDA	485,90-
0000	209705		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005592	5100 PATO FORTE LTDA	25,00-
0000	209712		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005590	5100 PATO FORTE LTDA	159,00-
0000	209719		Pagamento de Empenho	70423 de 04/07/17	2017/005589	5100 PATO FORTE LTDA	356,40-
0000	211394		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	108.968,87+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	212036	05/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 05/07/17	2017/005695	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	212043		Pagamento de Empenho	72017 de 05/07/17	2017/005697	6093 TIM CELULAR S.A.	217,80-
0000	212050		Pagamento de Empenho	72017 de 05/07/17	2017/005713	19 OI S.A	199,99-
0000	212057		Pagamento de Empenho	398624 de 05/07/17	2017/005694	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	1.080,00-
0000	212064		Pagamento de Empenho	488550 de 05/07/17	2017/005693	6596 GUILHERME ROSINSKI	1.080,00-
0000	212071		Pagamento de Empenho	70508 de 05/07/17	2017/005692	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.080,00-
0000	212085		Pagamento de Empenho	70507 de 05/07/17	2017/005720	6029 VALMIR MALDANER 05381	598,40-
0000	212092		Pagamento de Empenho	70506 de 05/07/17	2017/005719	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.512,00-
0000	212102		Pagamento Restos a Pag	332224 de 05/07/17	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	775,20-
0000	212120		Pagamento de Empenho	70505 de 05/07/17	2017/005710	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	45,92-
0000	212127		Pagamento de Empenho	254762 de 05/07/17	2017/005709	3014 Sergio José Nienkotter	360,00-
0000	212148		Pagamento de Empenho	425206 de 05/07/17	2017/005708	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00-
0000	212169		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/17	2017/005701	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	32,00-
0000	212176		Pagamento de Empenho	202991 de 05/07/17	2017/005696	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	189,00-
0000	212190		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/17	2017/004542	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	120,00-
0000	212197		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/17	2017/004543	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	738,00-
0000	212204		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/17	2017/005700	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.774,50-
0000	212211		Pagamento de Empenho	65595 de 05/07/17	2017/005707	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	129,35-
0000	212218		Pagamento de Empenho	65595 de 05/07/17	2017/005699	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	50,00-
0000	212225		Pagamento de Empenho	254800 de 05/07/17	2017/005705	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	174,00-
0000	212232		Pagamento de Empenho	254800 de 05/07/17	2017/005704	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	534,05-
0000	212246		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/17	2017/005716	5100 PATO FORTE LTDA	507,65-
0000	212253		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/17	2017/005715	5100 PATO FORTE LTDA	206,00-
0000	212260		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/17	2017/005718	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	570,08-
0000	212267		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/17	2017/005717	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,59-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	212399	05/07/2017	Pagamento de Empenho	611630 de 05/07/17	2017/005214	5272 NERCI HELMAR HUBER	128,00-
0000	212581		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
0000	213606		Estornos	611630 de 05/07/17	2017/005214	5272 NERCI HELMAR HUBER	128,00+
0000	213643		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		5147 BBrasil-Royalties da	214.821,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	214187	06/07/2017	Pagamento de Empenho	70306 de 06/07/17	2017/005156	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	770,00-
0000	214203		Pagamento de Empenho	70306 de 06/07/17	2017/004638	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	770,00-
0000	214219		Pagamento de Empenho	70306 de 06/07/17	2017/004639	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	770,00-
0000	214573		Pagamento de Empenho	70619 de 06/07/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
0000	214576		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	57,08-
0000	214583		Pagamento de Empenho	522287 de 06/07/17	2017/005770	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	1.971,97-
0000	214593		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	30,03-
0000	214600		Pagamento de Empenho	2080494 de 06/07/17	2017/005725	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	38,35-
0000	214607		Pagamento de Empenho	70616 de 06/07/17	2017/005739	5697 COMERCIO DE CARNES E A	126,84-
0000	214623		Pagamento de Empenho	1365703 de 06/07/17	2017/005740	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	63,00-
0000	214630		Pagamento de Empenho	70615 de 06/07/17	2017/004903	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	3.750,00-
0000	214637		Pagamento de Empenho	332224 de 06/07/17	2017/005732	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.524,16-
0000	214644		Pagamento de Empenho	70614 de 06/07/17	2017/005772	222 ASS.DOS MUNICIPIOS DO	300,00-
0000	214660		Pagamento de Empenho	70613 de 06/07/17	2017/005771	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	554,48-
0000	214667		Pagamento de Empenho	70612 de 06/07/17	2017/005759	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	2.166,22-
0000	214674		Pagamento de Empenho	97128 de 06/07/17	2017/005679	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	2.388,00-
0000	214681		Pagamento de Empenho	70611 de 06/07/17	2017/005756	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.518,70-
0000	214688		Pagamento de Empenho	238910 de 06/07/17	2017/005726	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.500,00-
0000	214695		Pagamento de Empenho	238910 de 06/07/17	2017/005727	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.190,00-
0000	214702		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005754	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,23-
0000	214709		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005721	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	83,40-
0000	214716		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005724	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	6.424,61-
0000	214732		Pagamento de Empenho	452769 de 06/07/17	2017/005764	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	172,00-
0000	214739		Pagamento de Empenho	452769 de 06/07/17	2017/005766	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	37,00-
0000	214746		Pagamento de Empenho	70610 de 06/07/17	2017/005729	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	214753		Pagamento de Empenho	70610 de 06/07/17	2017/005728	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	246,14-
0000	215016		Pagamento de Empenho	70609 de 06/07/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	215023		Pagamento de Empenho	70608 de 06/07/17	2017/005773	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	215030		Pagamento de Empenho	70607 de 06/07/17	2017/005774	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.454,00-
0000	215037		Pagamento de Empenho	70606 de 06/07/17	2017/005750	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	215044		Pagamento de Empenho	70605 de 06/07/17	2017/005749	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.893,88-
0000	215051		Pagamento de Empenho	70442 de 06/07/17	2017/005747	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	30.867,97-
0000	215054		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.556,38-
0000	215214		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215221		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215228		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215235		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215242		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215249		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215256		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215263		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215270		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000562	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215277		Pagamento de Empenho	352071 de 06/07/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	215293		Pagamento de Empenho	433012 de 06/07/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	215300		Pagamento de Empenho	70633 de 06/07/17	2017/005827	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.493,89-
0000	215316		Pagamento de Empenho	70632 de 06/07/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.410,00-
0000	215323		Pagamento de Empenho	70631 de 06/07/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.687,00-
0000	215330		Pagamento de Empenho	85901 de 06/07/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,75-
0000	215337		Pagamento de Empenho	70630 de 06/07/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.000,00-
0000	215351		Pagamento de Empenho	70629 de 06/07/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.400,00-
0000	215358		Pagamento de Empenho	455091 de 06/07/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	215365		Pagamento de Empenho	70628 de 06/07/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	1.001,76-
0000	215372		Pagamento de Empenho	487309 de 06/07/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.957,50-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	215379	06/07/2017	Pagamento de Empenho	487309 de 06/07/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	215393		Pagamento de Empenho	70627 de 06/07/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.882,82-
0000	215400		Pagamento de Empenho	70626 de 06/07/17	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.424,76-
0000	215403		Pagamento Restos a Pag	70626 de 06/07/17	2016/001866	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.004,68-
0000	215421		Pagamento de Empenho	70625 de 06/07/17	2017/005793	6403 M J GENTILINI & CIA LT	170,00-
0000	215428		Pagamento de Empenho	281891 de 06/07/17	2017/005805	2897 Cristiane Vanessa Klei	15,47-
0000	215442		Pagamento de Empenho	150681 de 06/07/17	2017/005800	1833 Eletrica Costa Oeste L	800,00-
0000	215449		Pagamento de Empenho	70624 de 06/07/17	2017/005180	5854 M.A MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.600,00-
0000	215456		Pagamento de Empenho	70623 de 06/07/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	12,50-
0000	215470		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005794	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	274,42-
0000	215477		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005815	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.683,07-
0000	215491		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005810	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	837,39-
0000	215498		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005809	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	159,71-
0000	215505		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005808	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	156,74-
0000	215521		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,03-
0000	215528		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005814	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	651,48-
0000	215535		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005811	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	387,10-
0000	215542		Pagamento de Empenho	70622 de 06/07/17	2017/005755	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	410,95-
0000	215558		Pagamento de Empenho	452769 de 06/07/17	2017/005783	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	108,00-
0000	215574		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005797	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.945,12-
0000	215581		Pagamento de Empenho	31031 de 06/07/17	2017/005795	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	169,69-
0000	215588		Pagamento de Empenho	70621 de 06/07/17	2017/005799	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	50,00-
0000	215604		Pagamento de Empenho	70621 de 06/07/17	2017/005801	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	177,00-
0000	215611		Pagamento de Empenho	70621 de 06/07/17	2017/005803	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	140,00-
0000	215618		Pagamento de Empenho	70620 de 06/07/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	233,52-
0000	215625		Pagamento de Empenho	70620 de 06/07/17	2017/005791	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	245,50-
0000	215641		Pagamento de Empenho	70620 de 06/07/17	2017/005790	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	46,20-
0000	215738		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	127.300,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	216770	07/07/2017	Pagamento Restos a Pag	70702 de 07/07/17	2016/008722	6531 Lider Engenharia e Ges	6.673,60-
0000	216777		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	206,40-
0000	216798		Pagamento de Empenho	65595 de 07/07/17	2017/005848	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	217048		Pagamento de Empenho	70738 de 07/07/17	2017/005861	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	217064		Pagamento de Empenho	70737 de 07/07/17	2017/005860	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	217071		Pagamento de Empenho	70736 de 07/07/17	2017/005859	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	217078		Pagamento de Empenho	70735 de 07/07/17	2017/005858	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	217094		Pagamento de Empenho	70734 de 07/07/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	6.630,00-
0000	217119		Pagamento de Empenho	70733 de 07/07/17	2017/005837	6679 MATHEUS CRUZ PAES DA S	4.200,00-
0000	217126		Pagamento de Empenho	70732 de 07/07/17	2017/005883	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.115,75-
0000	217133		Pagamento de Empenho	70731 de 07/07/17	2017/005868	4309 DARCI ZANIN	1.620,00-
0000	217140		Pagamento de Empenho	70730 de 07/07/17	2017/005730	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.379,00-
0000	217156		Pagamento de Empenho	70730 de 07/07/17	2017/005731	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	127,30-
0000	217163		Pagamento de Empenho	70730 de 07/07/17	2017/005656	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.054,40-
0000	217170		Pagamento de Empenho	70730 de 07/07/17	2017/005655	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.316,60-
0000	217177		Pagamento de Empenho	70729 de 07/07/17	2017/003799	6649 CASCAVEL OESTE MATERIA	8.170,00-
0000	217193		Pagamento de Empenho	70728 de 07/07/17	2017/005864	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	10.804,17-
0000	217203		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	164,53-
0000	217243		Pagamento Restos a Pag	70726 de 07/07/17	2016/003696	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.168,00-
0000	217254		Pagamento de Empenho	58602 de 07/07/17	2017/005865	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	2.160,00-
0000	217261		Pagamento de Empenho	252255 de 07/07/17	2017/005866	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	1.620,00-
0000	217268		Pagamento de Empenho	189952 de 07/07/17	2017/005867	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	1.620,00-
0000	217275		Pagamento de Empenho	70725 de 07/07/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	223,62-
0000	217282		Pagamento de Empenho	70724 de 07/07/17	2017/005880	6029 VALMIR MALDANER 05381	754,60-
0000	217289		Pagamento de Empenho	70723 de 07/07/17	2017/005531	5555 GISELI SCOPEL - ME	85,00-
0000	217296		Pagamento de Empenho	72017 de 07/07/17	2017/005870	19 OI S.A	216,92-
0000	217303		Pagamento de Empenho	72017 de 07/07/17	2017/005871	19 OI S.A	473,58-
0000	217310		Pagamento de Empenho	70719 de 07/07/17	2017/005879	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	32,00-
0000	217317		Pagamento de Empenho	70718 de 07/07/17	2017/005884	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	217324	07/07/2017	Pagamento de Empenho	70717 de 07/07/17	2017/005882	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	217331		Pagamento de Empenho	289264 de 07/07/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	217338		Pagamento de Empenho	395978 de 07/07/17	2017/005885	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.905,50-
0000	217341		Pagamento Restos a Pag	70716 de 07/07/17	2016/000718	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	706,91-
0000	217352		Pagamento de Empenho	70715 de 07/07/17	2017/005896	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	643,32-
0000	217359		Pagamento de Empenho	70711 de 07/07/17	2017/005895	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	592,19-
0000	217362		Pagamento Restos a Pag	70707 de 07/07/17	2016/006109	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.370,00-
0000	217373		Pagamento de Empenho	70706 de 07/07/17	2017/005863	4111 ELSA LUCIA SIMINSKI	937,00-
0000	217380		Pagamento de Empenho	7618 de 07/07/17	2017/005893	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	2.245,56-
0000	217387		Pagamento de Empenho	7618 de 07/07/17	2017/005889	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	737,00-
0000	217394		Pagamento de Empenho	31031 de 07/07/17	2017/005869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	732,60-
0000	217401		Pagamento de Empenho	70705 de 07/07/17	2017/005891	5697 COMERCIO DE CARNES E A	22,56-
0000	217408		Pagamento de Empenho	70705 de 07/07/17	2017/005892	5697 COMERCIO DE CARNES E A	19,24-
0000	217415		Pagamento de Empenho	70705 de 07/07/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	357,77-
0000	217422		Pagamento de Empenho	70704 de 07/07/17	2017/005887	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	936,00-
0000	217429		Pagamento de Empenho	70704 de 07/07/17	2017/005886	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.359,00-
0000	217436		Pagamento de Empenho	70704 de 07/07/17	2017/005890	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	750,40-
0000	217443		Pagamento de Empenho	70704 de 07/07/17	2017/005875	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.560,00-
0000	217450		Pagamento de Empenho	70704 de 07/07/17	2017/005874	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	228,00-
0000	217457		Pagamento de Empenho	70704 de 07/07/17	2017/005888	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	370,00-
0000	217905		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	78.226,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	220833	11/07/2017	Pagamento de Empenho	71112 de 11/07/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.752,24-
0000	220840		Pagamento de Empenho	109460 de 11/07/17	2017/005955	645 AUTO MECANICA MARCAO L	457,25-
0000	220847		Pagamento de Empenho	65595 de 11/07/17	2017/005958	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	129,60-
0000	220854		Pagamento de Empenho	71111 de 11/07/17	2017/005952	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	23,00-
0000	220861		Pagamento de Empenho	71110 de 11/07/17	2017/005951	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	780,00-
0000	220868		Pagamento de Empenho	452769 de 11/07/17	2017/005949	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	69,00-
0000	220889		Pagamento de Empenho	71109 de 11/07/17	2017/005937	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	100,00-
0000	220896		Pagamento de Empenho	71108 de 11/07/17	2017/005910	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.500,00-
0000	220908		Pagamento Restos a Pag	71107 de 11/07/17	2016/000717	1726 ESSER & CIA LTDA	1.018,41-
0000	220919		Pagamento de Empenho	71106 de 11/07/17	2017/005897	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.620,00-
0000	220935		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/17	2017/005950	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	125,00-
0000	220942		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/17	2017/005953	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	72,00-
0000	220958		Pagamento de Empenho	71105 de 11/07/17	2017/005954	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	26,00-
0000	220965		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/17	2017/005821	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	130,00-
0000	220972		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/17	2017/004905	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	510,00-
0000	220979		Pagamento de Empenho	71104 de 11/07/17	2017/004904	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	1.020,00-
0000	220986		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/17	2017/005943	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	344,37-
0000	220993		Pagamento de Empenho	71103 de 11/07/17	2017/005944	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	727,26-
0000	221000		Pagamento de Empenho	7618 de 11/07/17	2017/005946	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	1.817,15-
0000	221007		Pagamento de Empenho	7618 de 11/07/17	2017/005945	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	474,20-
0000	221014		Pagamento de Empenho	7618 de 11/07/17	2017/005940	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	10,00-
0000	221021		Pagamento de Empenho	7618 de 11/07/17	2017/005911	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	249,60-
0000	221028		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/17	2017/005914	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	158,40-
0000	221035		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/17	2017/005908	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	50,00-
0000	221042		Pagamento de Empenho	71102 de 11/07/17	2017/005912	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	105,00-
0000	221045		Pagamento Restos a Pag	71101 de 11/07/17	2016/000716	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.056,49-
0000	221052		Pagamento Restos a Pag	71101 de 11/07/17	2016/007430	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.134,50-
0000	221100		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005948	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	226,30-
0000	221107		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005947	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.319,93-
0000	221114		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005942	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	690,80-
0000	221121		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005907	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	188,40-
0000	221128		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005906	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,96-
0000	221135		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005903	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	221142		Pagamento de Empenho	100102 de 11/07/17	2017/005902	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.304,44-
0000	221574		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	26.715,52+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :		0,00+
0000	222900	13/07/2017	Pagamento de Empenho	62017 de 13/07/17	2017/006012	86	BANCO DO BRASIL S/A	1.716,00-
			Tarifas					
0000	222969		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	1.674,47-
0000	222976		Pagamento de Empenho	71114 de 13/07/17	2017/006001	6518	ECOPAVI CONSTRUTORA DE	96.823,29-
0000	222983		Pagamento de Empenho	216518 de 13/07/17	2017/006030	2706	SOLANGE REINKE	3.224,40-
0000	222990		Pagamento de Empenho	531383 de 13/07/17	2017/006029	2069	RUBIN JOSÉ DAPPER	917,20-
0000	222997		Pagamento de Empenho	71303 de 13/07/17	2017/006028	2397	JAIR PAULI	2.966,00-
0000	223004		Pagamento de Empenho	71302 de 13/07/17	2017/006027	3441	JACIR JUAREZ COTICA	2.772,20-
0000	223011		Pagamento de Empenho	121010 de 13/07/17	2017/006026	1923	GERMANO ADEMAR HUNEMEI	3.017,80-
0000	223018		Pagamento de Empenho	162698 de 13/07/17	2017/006025	1964	FLAVIO KAISER	3.005,40-
0000	223025		Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/17	2017/006022	2548	EUCLIDES KOHL	244,80-
0000	223233		Transferência			4009	CEFederal-Cons.O.Fon	275,09-
0000	223240		Pagamento de Empenho	440108 de 13/07/17	2017/005993	3292	GP ZARDO & CIA LTDA -	6.888,59-
0000	223247		Pagamento de Empenho	71322 de 13/07/17	2017/005965	5920	BARTZEN MARTINI & CIA	330,00-
0000	223261		Pagamento de Empenho	71321 de 13/07/17	2017/005964	4727	VINICIOS DO AMARAL FAC	125,00-
0000	223268		Pagamento de Empenho	71320 de 13/07/17	2017/005962	2050	ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	223275		Pagamento de Empenho	763500 de 13/07/17	2017/005966	5846	PRESTIGE TERRAPLANAGEM	32.538,00-
0000	223282		Pagamento de Empenho	398624 de 13/07/17	2017/005986	6627	JEFERSON DE OLIVEIRA F	29,00-
0000	223289		Pagamento de Empenho	238910 de 13/07/17	2017/006035	5685	INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.120,00-
0000	223296		Pagamento de Empenho	71319 de 13/07/17	2017/006034	10	JOAÇABA PNEUS LTDA	4.923,24-
0000	223303		Pagamento de Empenho	148865 de 13/07/17	2017/006037	3937	PONTO CERTO MAQUINAS I	200,00-
0000	223310		Pagamento de Empenho	433012 de 13/07/17	2017/006039	5837	MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	660,00-
0000	223320		Pagamento Restos a Pag	71318 de 13/07/17	2016/000716	16	PATO BRAGADO COMERCIO	11,67-
0000	223331		Pagamento de Empenho	203297 de 13/07/17	2017/006087	4919	Sorveteria Mundt Eirel	1.260,00-
0000	223338		Pagamento de Empenho	71316 de 13/07/17	2017/006038	2611	VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	180,00-
0000	223345		Pagamento de Empenho	71315 de 13/07/17	2017/006081	6338	JUNTA COMERCIAL DO PAR	28,50-
0000	223352		Pagamento de Empenho	71314 de 13/07/17	2017/006079	3178	CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	223359		Pagamento de Empenho	71313 de 13/07/17	2017/000650	5115	COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	223366		Pagamento de Empenho	71312 de 13/07/17	2017/006080	5673	BENDER HOTEL E LATICIN	352,00-
0000	223373		Pagamento de Empenho	71311 de 13/07/17	2017/006071	5622	ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	223380		Pagamento de Empenho	71310 de 13/07/17	2017/002571	3308	MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	67.000,00-
0000	223394		Pagamento de Empenho	395080 de 13/07/17	2017/006042	2186	MARCELI FRITZEN DE MOU	149,99-
0000	223401		Pagamento de Empenho	395080 de 13/07/17	2017/006043	2186	MARCELI FRITZEN DE MOU	59,60-
0000	223415		Pagamento de Empenho	255068 de 13/07/17	2017/006044	2354	ROSANI MARLENE KOELZER	174,62-
0000	223422		Pagamento de Empenho	255068 de 13/07/17	2017/006045	2354	ROSANI MARLENE KOELZER	27,60-
0000	223429		Pagamento de Empenho	78018 de 13/07/17	2017/006051	6683	CINTHIA MARA JOHANNS	207,46-
0000	223436		Pagamento de Empenho	78018 de 13/07/17	2017/006050	6683	CINTHIA MARA JOHANNS	74,60-
0000	223443		Pagamento de Empenho	750255 de 13/07/17	2017/006070	52	EXPRESSO PRINCESA DOS	38,15-
0000	223450		Pagamento de Empenho	750255 de 13/07/17	2017/006068	52	EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	223464		Pagamento de Empenho	483982 de 13/07/17	2017/006013	86	BANCO DO BRASIL S/A	8,80-
0000	223471		Pagamento de Empenho	474282 de 13/07/17	2017/006014	86	BANCO DO BRASIL S/A	132,00-
0000	223478		Pagamento de Empenho	448923 de 13/07/17	2017/006015	86	BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	223485		Pagamento de Empenho	438316 de 13/07/17	2017/006016	86	BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	223492		Pagamento de Empenho	430153 de 13/07/17	2017/006017	86	BANCO DO BRASIL S/A	105,60-
0000	223499		Pagamento de Empenho	379808 de 13/07/17	2017/006019	86	BANCO DO BRASIL S/A	17,60-
0000	223506		Pagamento de Empenho	379832 de 13/07/17	2017/006024	86	BANCO DO BRASIL S/A	193,60-
0000	223513		Pagamento de Empenho	71309 de 13/07/17	2017/005830	132	EDITORA O PRESENTE LTD	600,00-
0000	223520		Pagamento de Empenho	71309 de 13/07/17	2017/005836	132	EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	223527		Pagamento de Empenho	71309 de 13/07/17	2017/005835	132	EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	223534		Pagamento de Empenho	71309 de 13/07/17	2017/005832	132	EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	223541		Pagamento de Empenho	71309 de 13/07/17	2017/005833	132	EDITORA O PRESENTE LTD	300,00-
0000	223555		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/006072	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	78,98-
0000	223562		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/006078	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	669,46-
0000	223569		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/006033	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	105,60-
0000	223576		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/005996	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	253,88-
0000	223583		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/005995	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	1.472,84-
0000	223590		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/005997	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	130,90-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	223597	13/07/2017	Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/005998	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.333,09-
0000	223604		Pagamento de Empenho	157821 de 13/07/17	2017/005994	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	543,51-
0000	223611		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006092	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	65,30-
0000	223618		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006093	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,78-
0000	223625		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006094	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	139,98-
0000	223632		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006095	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	77,63-
0000	223639		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006096	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	141,92-
0000	223646		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006097	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.476,65-
0000	223653		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006006	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,96-
0000	223660		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006007	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	280,87-
0000	223667		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006011	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.848,87-
0000	223674		Pagamento de Empenho	71308 de 13/07/17	2017/006010	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	467,52-
0000	223688		Pagamento de Empenho	31031 de 13/07/17	2017/005989	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,17-
0000	223695		Pagamento de Empenho	31031 de 13/07/17	2017/005992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.953,27-
0000	223702		Pagamento de Empenho	243507 de 13/07/17	2017/006032	1988 HIDROBOMBAS CASCAVEL L	300,00-
0000	223709		Pagamento de Empenho	243507 de 13/07/17	2017/006031	1988 HIDROBOMBAS CASCAVEL L	1.505,00-
0000	223716		Pagamento de Empenho	71307 de 13/07/17	2017/006088	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	375,08-
0000	223723		Pagamento de Empenho	71307 de 13/07/17	2017/006089	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	135,52-
0000	223730		Pagamento de Empenho	71306 de 13/07/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	65,27-
0000	223737		Pagamento de Empenho	71306 de 13/07/17	2017/006082	1726 ESSER & CIA LTDA	84,00-
0000	223744		Pagamento de Empenho	71306 de 13/07/17	2017/006040	1726 ESSER & CIA LTDA	41,98-
0000	223751		Pagamento de Empenho	71306 de 13/07/17	2017/006091	1726 ESSER & CIA LTDA	970,00-
0000	223758		Pagamento de Empenho	277320 de 13/07/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	223765		Pagamento de Empenho	277320 de 13/07/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	223772		Pagamento de Empenho	277320 de 13/07/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	223779		Pagamento de Empenho	100102 de 13/07/17	2017/006067	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	188,40-
0000	223786		Pagamento de Empenho	100102 de 13/07/17	2017/006076	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-
0000	223793		Pagamento de Empenho	100102 de 13/07/17	2017/006099	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-
0000	223800		Pagamento de Empenho	100102 de 13/07/17	2017/006100	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	18,15-
0000	223814		Pagamento de Empenho	100102 de 13/07/17	2017/006086	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	223884		Pagamento de Empenho	71324 de 13/07/17	2017/006002	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	14.340,00-
0000	224312		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.853,75+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	224714		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.853,76+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	224757		Lancamento a Credito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	7.853,75-
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	224976		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	267.828,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	225857	17/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005916	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.902,51-
0000	225864		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005917	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	399,19-
0000	225871		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005918	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.486,42-
0000	225878		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005928	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	66,81-
0000	225885		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005919	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	134,99-
0000	225892		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005920	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.412,78-
0000	225899		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005921	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.122,74-
0000	225906		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005922	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.373,46-
0000	225922		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005923	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.776,30-
0000	225929		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005924	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	466,92-
0000	225943		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005926	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.064,46-
0000	225950		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005927	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.179,34-
0000	225964		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005930	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	934,43-
0000	225971		Pagamento de Empenho	72017 de 17/07/17	2017/005931	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31.867,02-
0000	226041		Pagamento de Empenho	7618 de 17/07/17	2017/006124	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	90,00-
0000	226048		Pagamento de Empenho	71709 de 17/07/17	2017/006127	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	226055	17/07/2017	Pagamento de Empenho	452769 de 17/07/17	2017/006122	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	270,00-
0000	226071		Pagamento de Empenho	71708 de 17/07/17	2017/006118	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	240,00-
0000	226078		Pagamento de Empenho	238910 de 17/07/17	2017/006108	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.500,00-
0000	226085		Pagamento de Empenho	31031 de 17/07/17	2017/006104	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.902,71-
0000	226092		Pagamento de Empenho	256862 de 17/07/17	2017/006107	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	35,00-
0000	226099		Pagamento de Empenho	97454 de 17/07/17	2017/006106	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	792,00-
0000	226106		Pagamento de Empenho	71707 de 17/07/17	2017/006132	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	105,90-
0000	226113		Pagamento de Empenho	71707 de 17/07/17	2017/006133	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	477,60-
0000	226120		Pagamento de Empenho	71706 de 17/07/17	2017/006125	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	15,40-
0000	226127		Pagamento de Empenho	71706 de 17/07/17	2017/006126	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	507,08-
0000	226130		Pagamento Restos a Pag	71705 de 17/07/17	2016/007431	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.306,09-
0000	226141		Pagamento de Empenho	71704 de 17/07/17	2017/006130	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	98,00-
0000	226148		Pagamento de Empenho	71704 de 17/07/17	2017/006131	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	44,00-
0000	226155		Pagamento de Empenho	71703 de 17/07/17	2017/006123	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	272,95-
0000	226162		Pagamento de Empenho	71703 de 17/07/17	2017/006119	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	66,00-
0000	226169		Pagamento de Empenho	71702 de 17/07/17	2017/006115	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	280,00-
0000	226176		Pagamento de Empenho	71702 de 17/07/17	2017/006116	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	226190		Pagamento de Empenho	71701 de 17/07/17	2017/006129	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00-
0000	226197		Pagamento de Empenho	71701 de 17/07/17	2017/006128	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	54,86-
0000	226428		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.204.868,08+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	226571		Pagamento de Empenho	6167 de 17/07/17	2017/006167	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.048,68-
0000	226695		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.130.329,44-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	226895	18/07/2017	Pagamento de Empenho	71401 de 18/07/17	2017/006139	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	15.000,00-
0000	226958		Pagamento de Empenho	72017 de 18/07/17	2017/006138	19 OI S.A	264,19-
0000	226965		Pagamento de Empenho	71808 de 18/07/17	2017/006137	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	808,27-
0000	226972		Pagamento de Empenho	71807 de 18/07/17	2017/006156	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.796,76-
0000	226979		Pagamento de Empenho	71806 de 18/07/17	2017/006147	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	482,00-
0000	226986		Pagamento de Empenho	31031 de 18/07/17	2017/006143	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	34,00-
0000	226993		Pagamento de Empenho	65595 de 18/07/17	2017/006140	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	128,95-
0000	227000		Pagamento de Empenho	71805 de 18/07/17	2017/006141	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	160,00-
0000	227007		Pagamento de Empenho	71804 de 18/07/17	2017/006135	6684 GRIEP COM. DE PEÇAS E	68,00-
0000	227014		Pagamento de Empenho	71803 de 18/07/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	701,26-
0000	227021		Pagamento de Empenho	452769 de 18/07/17	2017/006150	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	456,20-
0000	227028		Pagamento de Empenho	452769 de 18/07/17	2017/006151	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.372,00-
0000	227042		Pagamento de Empenho	71802 de 18/07/17	2017/006144	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	54,00-
0000	227049		Pagamento de Empenho	71802 de 18/07/17	2017/006149	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	30,00-
0000	227056		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/17	2017/006145	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	20,00-
0000	227072		Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/17	2017/006146	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	689,50-
0000	227372		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	23.065,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227675	19/07/2017	Estornos	70733 de 07/07/17	2017/005837	6679 MATHEUS CRUZ PAES DA S	4.200,00+
0000	228007		Pagamento de Empenho	100102 de 19/07/17	2017/006159	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	348,95-
0000	228021		Pagamento de Empenho	37279 de 19/07/17	2017/006163	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	60,00-
0000	228028		Pagamento de Empenho	71904 de 19/07/17	2017/006161	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	228035		Pagamento de Empenho	348627 de 19/07/17	2017/006162	918 LORENZI & TONEZER LTDA	667,00-
0000	228049		Pagamento de Empenho	452769 de 19/07/17	2017/006175	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	217,50-
0000	228056		Pagamento de Empenho	31031 de 19/07/17	2017/006172	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	304,77-
0000	228063		Pagamento de Empenho	31031 de 19/07/17	2017/006173	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.865,58-
0000	228070		Pagamento de Empenho	71903 de 19/07/17	2017/006165	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.267,60-
0000	228077		Pagamento de Empenho	71903 de 19/07/17	2017/006166	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.022,41-
0000	228080		Pagamento Restos a Pag	71902 de 19/07/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.042,85-
0000	228087		Pagamento Restos a Pag	71902 de 19/07/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.277,10-
0000	228098		Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/17	2017/001668	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	502,50-
0000	228105		Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	219,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	228112	19/07/2017	Pagamento de Empenho	71902 de 19/07/17	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	142,00-
0000	228718		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 19/07/17		5147 BBrasil-Royalties da	14.795,36+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	229550	21/07/2017	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	50.000,00-
0000	229636		Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/006288	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	5.130,00-
0000	229643		Pagamento de Empenho	72017 de 21/07/17	2017/006247	19 OI S.A	94,89-
0000	229657		Pagamento de Empenho	72017 de 21/07/17	2017/006248	19 OI S.A	250,03-
0000	229664		Pagamento de Empenho	72105 de 21/07/17	2017/006198	1726 ESSER & CIA LTDA	13,38-
0000	229678		Pagamento de Empenho	72104 de 21/07/17	2017/006178	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	1.419,80-
0000	229685		Pagamento de Empenho	100102 de 21/07/17	2017/006176	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,70-
0000	229692		Pagamento de Empenho	65595 de 21/07/17	2017/006251	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	180,00-
0000	229699		Pagamento de Empenho	253200 de 21/07/17	2017/006250	3428 MAURI MEINEN	180,00-
0000	229706		Pagamento de Empenho	31031 de 21/07/17	2017/006200	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	79,74-
0000	229713		Pagamento de Empenho	72103 de 21/07/17	2017/006182	722 MAINERI & CIA LTDA	41,00-
0000	229720		Pagamento de Empenho	72103 de 21/07/17	2017/006199	722 MAINERI & CIA LTDA	40,00-
0000	229727		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006187	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,55-
0000	229734		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006185	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	230,34-
0000	229741		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006186	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	215,47-
0000	229748		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006184	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	200,29-
0000	229755		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006191	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,37-
0000	229762		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006193	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	589,27-
0000	229769		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006192	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,50-
0000	229776		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006189	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	490,27-
0000	229783		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006188	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.338,97-
0000	229790		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006249	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	258,75-
0000	229797		Pagamento de Empenho	72102 de 21/07/17	2017/006252	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,83-
0000	230243		Pagamento de Empenho	72108 de 21/07/17	2017/005675	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	9.818,75-
0000	230381		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	73.289,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	230900	24/07/2017	Pagamento de Empenho	72017 de 24/07/17	2017/006275	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	314,69-
0000	231593		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	314,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	231697	25/07/2017	Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006303	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	231704		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006304	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.964,92-
0000	231711		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006305	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.456,14-
0000	231718		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006306	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.325,54-
0000	231725		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006307	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	231732		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006308	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.168,11-
0000	231748		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006309	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.495,38-
0000	231755		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006310	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.656,92-
0000	231762		Pagamento de Empenho	72501 de 25/07/17	2017/006311	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	783,56-
0000	231792		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	101,71-
0000	232358		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	22.199,97+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233073	26/07/2017	Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005357	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233080		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005359	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233087		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005358	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233094		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005350	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233101		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005354	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233108		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005356	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233115		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005355	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233122		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005353	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233129		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005351	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233136		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005352	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233152		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005348	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	233159	26/07/2017	Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005349	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233166		Pagamento Restos a Pag	72526 de 26/07/17	2016/005346	5937 KRIESANG LTDA ME	17,90-
0000	233267		Pagamento de Empenho	72527 de 26/07/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	233274		Pagamento de Empenho	72525 de 26/07/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	233281		Pagamento de Empenho	72524 de 26/07/17	2017/006323	5937 KRIESANG LTDA ME	650,00-
0000	233297		Pagamento de Empenho	72523 de 26/07/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	233304		Pagamento de Empenho	72522 de 26/07/17	2017/006325	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	100,48-
0000	233311		Pagamento de Empenho	93467 de 26/07/17	2017/006324	6522 PIOVESAM E SELZLER LTD	750,00-
0000	233318		Pagamento de Empenho	488550 de 26/07/17	2017/006329	6596 GUILHERME ROSINSKI	162,01-
0000	233325		Pagamento de Empenho	433012 de 26/07/17	2017/006317	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	200,00-
0000	233332		Pagamento de Empenho	72521 de 26/07/17	2017/006319	6165 COMBATE COMERCIO DE EQ	524,00-
0000	233348		Pagamento de Empenho	72520 de 26/07/17	2017/006321	4906 PROTEMAR - Comércio de	45,00-
0000	233355		Pagamento de Empenho	72519 de 26/07/17	2017/006296	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	100,00-
0000	233371		Pagamento de Empenho	78166 de 26/07/17	2017/006254	6686 HUMBERTO CAMPOS JUNIOR	2.500,00-
0000	233437		Pagamento de Empenho	55662 de 26/07/17	2017/003811	6385 Maquea & Maquea Ltda -	580,00-
0000	233444		Pagamento de Empenho	110973 de 26/07/17	2017/006322	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.321,36-
0000	233451		Pagamento de Empenho	72518 de 26/07/17	2017/006277	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	6.679,09-
0000	233465		Pagamento de Empenho	72017 de 26/07/17	2017/006297	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	918,28-
0000	233479		Pagamento de Empenho	72017 de 26/07/17	2017/006299	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	355,55-
0000	233486		Pagamento de Empenho	72017 de 26/07/17	2017/006300	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	541,86-
0000	233500		Pagamento de Empenho	72017 de 26/07/17	2017/006301	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	282,67-
0000	233507		Pagamento de Empenho	72017 de 26/07/17	2017/006302	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	267,83-
0000	233514		Pagamento de Empenho	398624 de 26/07/17	2017/006286	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-
0000	233521		Pagamento de Empenho	291315 de 26/07/17	2017/006284	2337 Ivo Teodoro Griebeler	35,00-
0000	233528		Pagamento de Empenho	299138 de 26/07/17	2017/006290	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	100,08-
0000	233535		Pagamento de Empenho	72508 de 26/07/17	2017/006316	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	162,00-
0000	233549		Pagamento de Empenho	72508 de 26/07/17	2017/006315	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.386,15-
0000	233556		Pagamento de Empenho	72507 de 26/07/17	2017/006287	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	100,00-
0000	233563		Pagamento de Empenho	72507 de 26/07/17	2017/006285	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	233579		Pagamento de Empenho	72506 de 26/07/17	2017/006271	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	36,20-
0000	233595		Pagamento de Empenho	72506 de 26/07/17	2017/006272	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	39,80-
0000	233602		Pagamento de Empenho	72505 de 26/07/17	2017/006313	5100 PATO FORTE LTDA	90,00-
0000	233609		Pagamento de Empenho	72505 de 26/07/17	2017/006314	5100 PATO FORTE LTDA	64,00-
0000	233616		Pagamento de Empenho	100102 de 26/07/17	2017/006293	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	188,40-
0000	233623		Pagamento de Empenho	100102 de 26/07/17	2017/006292	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	233630		Pagamento de Empenho	72504 de 26/07/17	2017/006332	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	343,17-
0000	233637		Pagamento de Empenho	72504 de 26/07/17	2017/006333	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	314,98-
0000	233644		Pagamento de Empenho	72504 de 26/07/17	2017/006331	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.530,24-
0000	233651		Pagamento de Empenho	72504 de 26/07/17	2017/006280	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	754,58-
0000	233665		Pagamento de Empenho	72504 de 26/07/17	2017/006281	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	217,67-
0000	233672		Pagamento de Empenho	72504 de 26/07/17	2017/006283	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	325,45-
0000	233679		Pagamento de Empenho	395978 de 26/07/17	2017/006294	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	80,00-
0000	233686		Pagamento de Empenho	395978 de 26/07/17	2017/006295	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.830,00-
0000	233702		Pagamento de Empenho	31031 de 26/07/17	2017/006334	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	5.105,13-
0000	233709		Pagamento de Empenho	31031 de 26/07/17	2017/006320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,80-
0000	233723		Pagamento de Empenho	31031 de 26/07/17	2017/006278	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	439,36-
0000	233730		Pagamento de Empenho	72503 de 26/07/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.134,06-
0000	233737		Pagamento de Empenho	72503 de 26/07/17	2017/006270	5697 COMERCIO DE CARNES E A	300,00-
0000	234515		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	36.515,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	242811	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72716 de 27/07/17	2017/002711	6258 GRIFON BRASIL ASSESSOR	4.234,68-
0000	242818		Pagamento de Empenho	72715 de 27/07/17	2017/006382	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,79-
0000	242825		Pagamento de Empenho	72714 de 27/07/17	2017/004522	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.100,00-
0000	242832		Pagamento de Empenho	148865 de 27/07/17	2017/006371	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	50,00-
0000	242846		Pagamento de Empenho	72713 de 27/07/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.111,17-
0000	242853		Pagamento de Empenho	72712 de 27/07/17	2017/006375	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	552,76-
0000	242860		Pagamento de Empenho	357707 de 27/07/17	2017/006362	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	10.463,68-
0000	242874		Pagamento de Empenho	72711 de 27/07/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	35,66-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242888	27/07/2017	Pagamento de Empenho	72710 de 27/07/17	2017/006361	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	242902		Pagamento de Empenho	103837 de 27/07/17	2017/006359	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	400,00-
0000	242916		Pagamento de Empenho	72709 de 27/07/17	2017/006358	722 MAINERI & CIA LTDA	105,00-
0000	242923		Pagamento de Empenho	35774 de 27/07/17	2017/006356	4788 MONICA FERNANDES	35,00-
0000	242937		Pagamento de Empenho	72708 de 27/07/17	2017/006357	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	35,00-
0000	242951		Pagamento de Empenho	395978 de 27/07/17	2017/006349	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.120,50-
0000	242958		Pagamento de Empenho	65595 de 27/07/17	2017/006348	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	130,60-
0000	242979		Pagamento de Empenho	82295 de 27/07/17	2017/006346	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	790,00-
0000	242986		Pagamento de Empenho	124753 de 27/07/17	2017/006345	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	51,00-
0000	242993		Pagamento de Empenho	72707 de 27/07/17	2017/006338	2690 Clarice Klein	29,51-
0000	243007		Pagamento de Empenho	72706 de 27/07/17	2017/006372	5100 PATO FORTE LTDA	186,62-
0000	243014		Pagamento de Empenho	72706 de 27/07/17	2017/006340	5100 PATO FORTE LTDA	1.608,25-
0000	243028		Pagamento de Empenho	72705 de 27/07/17	2017/006373	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	340,00-
0000	243035		Pagamento de Empenho	72705 de 27/07/17	2017/006374	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	120,00-
0000	243049		Pagamento de Empenho	72705 de 27/07/17	2017/006337	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	243056		Pagamento de Empenho	72705 de 27/07/17	2017/006336	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	75,00-
0000	243070		Pagamento de Empenho	72704 de 27/07/17	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	243077		Pagamento de Empenho	72704 de 27/07/17	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	243084		Pagamento de Empenho	72703 de 27/07/17	2017/001958	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	223,82-
0000	243091		Pagamento de Empenho	72703 de 27/07/17	2017/001957	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	609,00-
0000	243098		Pagamento de Empenho	72703 de 27/07/17	2017/001957	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	3,25-
0000	243105		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006366	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	97,74-
0000	243112		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006367	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	412,16-
0000	243119		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006328	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	158,74-
0000	243126		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006327	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	201,82-
0000	243133		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006344	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	683,57-
0000	243140		Pagamento de Empenho	72701 de 27/07/17	2017/006377	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	736,00-
0000	243147		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006378	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	300,00-
0000	243154		Pagamento de Empenho	72702 de 27/07/17	2017/006379	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.241,30-
0000	243517		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	35.704,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246045	31/07/2017	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	174,50-
0000	246125		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	174,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	248689	01/08/2017	Pagamento de Empenho	80121 de 01/08/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	248696		Pagamento de Empenho	80103 de 01/08/17	2017/006725	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	248703		Pagamento de Empenho	80105 de 01/08/17	2017/006392	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.212,00-
0000	248710		Pagamento de Empenho	80104 de 01/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	36,30-
0000	248717		Pagamento de Empenho	80107 de 01/08/17	2017/006749	4919 Sorveteria Mundt Eirel	882,00-
0000	248724		Pagamento de Empenho	80108 de 01/08/17	2017/006810	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	50,00-
0000	248731		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/17	2017/006341	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	248738		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/17	2017/006403	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,00-
0000	248745		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/17	2017/006401	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	51,00-
0000	248752		Pagamento de Empenho	80109 de 01/08/17	2017/006648	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	617,82-
0000	248759		Pagamento de Empenho	6817 de 01/08/17	2017/006817	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	34,00-
0000	248766		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006396	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	108,30-
0000	248773		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006655	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	183,87-
0000	248780		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006659	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	686,77-
0000	248787		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006806	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	288,01-
0000	248794		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.118,66-
0000	248801		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006803	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	45,12-
0000	248808		Pagamento de Empenho	80111 de 01/08/17	2017/006352	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	643,36-
0000	248831		Pagamento de Empenho	80111 de 01/08/17	2017/006351	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.435,50-
0000	248854		Pagamento de Empenho	80112 de 01/08/17	2017/006404	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	248861		Pagamento de Empenho	80112 de 01/08/17	2017/006405	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	248868		Pagamento de Empenho	80117 de 01/08/17	2017/006818	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	32,40-
0000	248875		Pagamento de Empenho	80118 de 01/08/17	2017/006826	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	774,27-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	248889	01/08/2017	Pagamento de Empenho	80119 de 01/08/17	2017/006825	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	33,90-
0000	248921		Pagamento de Empenho	80122 de 01/08/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	248942		Pagamento de Empenho	80123 de 01/08/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.829,35-
0000	248956		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	178,38-
0000	248963		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/006380	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	329,40-
0000	248977		Pagamento de Empenho	80102 de 01/08/17	2017/006727	5100 PATO FORTE LTDA	260,00-
0000	249187		Pagamento de Empenho	80106 de 01/08/17	2017/006675	6690 BOLA-LOCACOES PARA EVE	500,00-
0000	249194		Pagamento de Empenho	80120 de 01/08/17	2017/006843	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	249201		Pagamento de Empenho	80120 de 01/08/17	2017/006858	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	471,60-
0000	249408		Pagamento de Empenho	92975 de 01/08/17	2017/006390	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	17.452,65-
0000	249411		Transferência	Documento de 01/08/17		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	249418		Pagamento de Empenho	2080494 de 01/08/17	2017/006842	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	41,06-
0000	249425		Pagamento de Empenho	207993 de 01/08/17	2017/003724	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	249432		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006827	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.760,56-
0000	249439		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006342	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.778,64-
0000	249455		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006812	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	101,66-
0000	249462		Pagamento de Empenho	31031 de 01/08/17	2017/006814	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.166,49-
0000	249469		Pagamento de Empenho	28162 de 01/08/17	2017/006762	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	8.126,70-
0000	249476		Pagamento de Empenho	10782 de 01/08/17	2017/005829	6678 CTS - CENTRO DE TECNOL	2.462,99-
0000	249483		Pagamento de Empenho	99961 de 01/08/17	2017/006347	3862 OESTE COMUNICAÇÃO VISU	500,10-
0000	249504		Pagamento de Empenho	80116 de 01/08/17	2017/006819	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	249511		Pagamento de Empenho	72017 de 01/08/17	2017/006391	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	686,42-
0000	250085		Pagamento de Empenho	80110 de 01/08/17	2017/006804	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	304,21-
0000	250132		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	170.175,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	252781	03/08/2017	Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/17	2017/006936	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	119,50-
0000	252788		Pagamento de Empenho	80302 de 03/08/17	2017/006937	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	112,00-
0000	252795		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006941	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	151,80-
0000	252802		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006940	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-
0000	252809		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006914	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	750,74-
0000	252816		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006911	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	18,00-
0000	252823		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006872	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	765,08-
0000	252830		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006873	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	207,90-
0000	252837		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006874	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	259,50-
0000	252844		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006875	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	32,00-
0000	252851		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006876	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	590,00-
0000	252858		Pagamento de Empenho	80301 de 03/08/17	2017/006869	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	143,22-
0000	252865		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006906	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	367,23-
0000	252872		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006894	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	301,90-
0000	252879		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006895	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	87,97-
0000	252886		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006920	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	976,28-
0000	252893		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006917	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	82,16-
0000	252900		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006918	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	333,14-
0000	252907		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006919	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.221,57-
0000	252914		Pagamento de Empenho	80303 de 03/08/17	2017/006883	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,06-
0000	252921		Pagamento de Empenho	80318 de 03/08/17	2017/006880	1863 Darci Leonardo Hasseme	360,00-
0000	252928		Pagamento de Empenho	80316 de 03/08/17	2017/006849	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	3.115,80-
0000	252935		Pagamento de Empenho	80315 de 03/08/17	2017/006821	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	252942		Pagamento de Empenho	80312 de 03/08/17	2017/006877	6029 VALMIR MALDANER 05381	269,50-
0000	252949		Pagamento de Empenho	80317 de 03/08/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.008,00-
0000	252956		Pagamento de Empenho	80311 de 03/08/17	2017/006862	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	252963		Pagamento de Empenho	80310 de 03/08/17	2017/006924	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	252970		Pagamento de Empenho	80309 de 03/08/17	2017/006844	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	2.100,00-
0000	252977		Pagamento de Empenho	80309 de 03/08/17	2017/006951	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	130,00-
0000	252984		Pagamento de Empenho	80308 de 03/08/17	2017/006948	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	40,00-
0000	252991		Pagamento de Empenho	80307 de 03/08/17	2017/006945	5697 COMERCIO DE CARNES E A	784,50-
0000	252998		Pagamento de Empenho	80307 de 03/08/17	2017/006944	5697 COMERCIO DE CARNES E A	91,10-
0000	253005		Pagamento de Empenho	80307 de 03/08/17	2017/006943	5697 COMERCIO DE CARNES E A	211,30-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253012	03/08/2017	Pagamento de Empenho	80306 de 03/08/17	2017/006865	5100 PATO FORTE LTDA	1.839,00-
0000	253026		Pagamento de Empenho	80306 de 03/08/17	2017/006866	5100 PATO FORTE LTDA	178,00-
0000	253040		Pagamento de Empenho	80306 de 03/08/17	2017/006867	5100 PATO FORTE LTDA	400,00-
0000	253047		Pagamento de Empenho	80306 de 03/08/17	2017/006868	5100 PATO FORTE LTDA	280,00-
0000	253050		Pagamento Restos a Pag	80305 de 03/08/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	704,50-
0000	253057		Pagamento Restos a Pag	80305 de 03/08/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	760,50-
0000	253068		Pagamento de Empenho	80305 de 03/08/17	2017/006889	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	347,00-
0000	253075		Pagamento de Empenho	80305 de 03/08/17	2017/006888	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	62,00-
0000	253082		Pagamento de Empenho	80304 de 03/08/17	2017/006946	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	185,00-
0000	253089		Pagamento de Empenho	80304 de 03/08/17	2017/006950	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	195,00-
0000	253103		Pagamento de Empenho	80325 de 03/08/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.417,92-
0000	253117		Pagamento de Empenho	80324 de 03/08/17	2017/006925	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	1.946,27-
0000	253124		Pagamento de Empenho	80324 de 03/08/17	2017/006926	5684 LUCIANA SCHUSTER - ME	587,24-
0000	253140		Pagamento de Empenho	80323 de 03/08/17	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	253147		Pagamento de Empenho	80323 de 03/08/17	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	253154		Pagamento de Empenho	80322 de 03/08/17	2017/006262	4752 GDEZ CONSULTORIA EMPRE	1.085,00-
0000	253175		Pagamento de Empenho	80321 de 03/08/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.619,52-
0000	253182		Pagamento de Empenho	80320 de 03/08/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	730,45-
0000	253189		Pagamento de Empenho	80319 de 03/08/17	2017/006885	6694 TFARDOSKI & TFARDOSKI	475,00-
0000	253210		Pagamento de Empenho	103837 de 03/08/17	2017/006884	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	67,30-
0000	253224		Pagamento de Empenho	80328 de 03/08/17	2017/006902	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	253231		Pagamento de Empenho	80327 de 03/08/17	2017/006908	1414 REFRIGERACAO MARÇAL LT	11,00-
0000	253238		Pagamento de Empenho	80327 de 03/08/17	2017/006909	1414 REFRIGERACAO MARÇAL LT	80,00-
0000	253245		Pagamento de Empenho	80326 de 03/08/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	253259		Pagamento de Empenho	395978 de 03/08/17	2017/006921	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	154,40-
0000	253266		Pagamento de Empenho	37279 de 03/08/17	2017/006942	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	40,00-
0000	253273		Pagamento de Empenho	80344 de 03/08/17	2017/006929	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	253280		Pagamento de Empenho	80345 de 03/08/17	2017/006822	6459 ADB COMERCIO VAREJISTA	459,60-
0000	253287		Pagamento de Empenho	80346 de 03/08/17	2017/006824	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.000,00-
0000	253294		Pagamento de Empenho	80347 de 03/08/17	2017/006824	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	298,00-
0000	253301		Pagamento de Empenho	80348 de 03/08/17	2017/006824	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	668,00-
0000	253308		Pagamento de Empenho	80349 de 03/08/17	2017/006824	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	298,00-
0000	253315		Pagamento de Empenho	80350 de 03/08/17	2017/006824	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	286,00-
0000	253322		Pagamento de Empenho	80343 de 03/08/17	2017/006932	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.700,00-
0000	253329		Pagamento de Empenho	80341 de 03/08/17	2017/006931	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	253357		Pagamento de Empenho	80342 de 03/08/17	2017/006931	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	253364		Pagamento de Empenho	80329 de 03/08/17	2017/006903	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	253372		Pagamento de Empenho	80330 de 03/08/17	2017/006903	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.253,88-
0000	253379		Pagamento de Empenho	80331 de 03/08/17	2017/006903	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.160,00-
0000	253386		Pagamento de Empenho	80351 de 03/08/17	2017/006861	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	11.600,00-
0000	253393		Pagamento de Empenho	80352 de 03/08/17	2017/006890	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	253407		Pagamento de Empenho	80333 de 03/08/17	2017/006891	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253414		Pagamento de Empenho	80334 de 03/08/17	2017/006891	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253430		Pagamento de Empenho	80355 de 03/08/17	2017/006823	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	253446		Pagamento de Empenho	80340 de 03/08/17	2017/006952	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253462		Pagamento de Empenho	80339 de 03/08/17	2017/006893	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253469		Pagamento de Empenho	80338 de 03/08/17	2017/006892	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253485		Pagamento de Empenho	80337 de 03/08/17	2017/006892	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253492		Pagamento de Empenho	80332 de 03/08/17	2017/006953	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	253508		Pagamento de Empenho	80314 de 03/08/17	2017/006947	1833 Eletrica Costa Oeste L	625,60-
0000	253524		Pagamento de Empenho	332224 de 03/08/17	2017/006376	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	301,10-
0000	253531		Pagamento de Empenho	95192 de 03/08/17	2017/006896	4617 JONATAN FERNANDES	170,00-
0000	253538		Pagamento de Empenho	95192 de 03/08/17	2017/006897	4617 JONATAN FERNANDES	32,40-
0000	253545		Pagamento de Empenho	95192 de 03/08/17	2017/006898	4617 JONATAN FERNANDES	90,00-
0000	253552		Pagamento de Empenho	31031 de 03/08/17	2017/006910	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,80-
0000	253559		Pagamento de Empenho	31031 de 03/08/17	2017/006923	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.505,18-
0000	253575		Pagamento de Empenho	9580 de 03/08/17	2017/006912	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	65,00-
0000	253582		Pagamento de Empenho	9580 de 03/08/17	2017/006913	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	150,00-
0000	253598		Pagamento de Empenho	100102 de 03/08/17	2017/006935	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253605	03/08/2017	Pagamento de Empenho	100102 de 03/08/17	2017/006927	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	253612		Pagamento de Empenho	100102 de 03/08/17	2017/006928	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	253619		Pagamento de Empenho	100102 de 03/08/17	2017/006860	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	74,96-
0000	253626		Pagamento de Empenho	100102 de 03/08/17	2017/006855	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	314,00-
0000	253633		Pagamento de Empenho	437042 de 03/08/17	2017/006871	2111 Djoni Aleander Rohden	282,02-
0000	253647		Pagamento de Empenho	425206 de 03/08/17	2017/006879	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-
0000	253675		Pagamento de Empenho	80313 de 03/08/17	2017/006997	6120 Germano Zeni Veículos	25,00-
0000	253682		Pagamento de Empenho	80313 de 03/08/17	2017/006949	6120 Germano Zeni Veículos	549,00-
0000	253697		Pagamento de Empenho	7 de 03/08/17	2017/006900	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,34-
0000	253704		Pagamento de Empenho	7 de 03/08/17	2017/006899	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.417,81-
0000	253718		Pagamento de Empenho	7 de 03/08/17	2017/006901	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	253725		Pagamento de Empenho	7 de 03/08/17	2017/006901	6093 TIM CELULAR S.A.	217,80-
0000	254549		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	75.822,70+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	255716	04/08/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255726		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255734		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000564	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255743		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255753		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255760		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255768		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255777		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000565	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255789		Pagamento de Empenho	80403 de 04/08/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	96,48-
0000	255810		Pagamento de Empenho	80404 de 04/08/17	2017/006870	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	231,00-
0000	255819		Pagamento de Empenho	80405 de 04/08/17	2017/003788	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.730,00-
0000	255834		Pagamento de Empenho	80406 de 04/08/17	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.087,80-
0000	255846		Pagamento de Empenho	80407 de 04/08/17	2017/006968	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.536,00-
0000	255855		Pagamento de Empenho	80408 de 04/08/17	2017/006981	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	2.640,00-
0000	255864		Pagamento de Empenho	80409 de 04/08/17	2017/006984	5586 ALAN GROSS HEMSING	280,00-
0000	255874		Pagamento de Empenho	80410 de 04/08/17	2017/006969	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	255881		Pagamento de Empenho	352071 de 04/08/17	2017/000563	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	255888		Pagamento de Empenho	7618 de 04/08/17	2017/006971	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	357,20-
0000	255895		Pagamento de Empenho	80411 de 04/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	868,22-
0000	255902		Pagamento de Empenho	52477 de 04/08/17	2017/006970	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.500,00-
0000	255933		Pagamento de Empenho	487309 de 04/08/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.487,50-
0000	255969		Pagamento de Empenho	31031 de 04/08/17	2017/006983	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	418,14-
0000	255978		Pagamento de Empenho	31031 de 04/08/17	2017/006976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.130,22-
0000	256001		Pagamento de Empenho	487309 de 04/08/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.500,00-
0000	256008		Pagamento de Empenho	100102 de 04/08/17	2017/006864	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	150,00-
0000	256015		Pagamento de Empenho	80401 de 04/08/17	2017/006982	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	911,38-
0000	256022		Pagamento de Empenho	80402 de 04/08/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.217,76-
0000	256395		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	27.854,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	257793	07/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	427,58-
0000	258133		Pagamento de Empenho	80708 de 07/08/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	3.930,48-
0000	258210		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/006964	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,60-
0000	258287		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/006965	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	197,07-
0000	258360		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/006963	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	134,16-
0000	258367		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/006962	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	228,42-
0000	258374		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/006966	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	790,22-
0000	258381		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/007002	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	203,36-
0000	258388		Pagamento de Empenho	80707 de 07/08/17	2017/007003	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	625,79-
0000	258417		Pagamento de Empenho	80705 de 07/08/17	2017/007029	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	1.404,00-
0000	258424		Pagamento de Empenho	80704 de 07/08/17	2017/007030	1972 NEOVAIR NELSON SCHAEFF	1.404,00-
0000	258431		Pagamento de Empenho	763500 de 07/08/17	2017/007071	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	43.777,50-
0000	258438		Pagamento de Empenho	95702 de 07/08/17	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	208,00-
0000	258445		Pagamento de Empenho	82295 de 07/08/17	2017/006996	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	3.000,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	258452	07/08/2017	Pagamento de Empenho	80706 de 07/08/17	2017/007007	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.322,00-
0000	258459		Pagamento de Empenho	100102 de 07/08/17	2017/007011	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	258466		Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/17	2017/006979	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.448,50-
0000	258473		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/17	2017/007004	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	174,30-
0000	258480		Pagamento de Empenho	452769 de 07/08/17	2017/006974	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	374,00-
0000	258487		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/17	2017/003788	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.385,00-
0000	258494		Pagamento de Empenho	80701 de 07/08/17	2017/007010	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	7.185,80-
0000	258508		Pagamento de Empenho	80709 de 07/08/17	2017/007005	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.886,80-
0000	258656		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	8.289,44+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	258941		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007088	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	259015		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	259022		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007093	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	259038		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007090	86 BANCO DO BRASIL S/A	44,00-
0000	259054		Pagamento de Empenho	72017 de 07/08/17	2017/007089	86 BANCO DO BRASIL S/A	88,00-
0000	259474		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	170.619,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	260523	08/08/2017	Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/17	2017/007027	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	260530		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/17	2017/007025	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	260537		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/17	2017/007024	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	618,00-
0000	260544		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/17	2017/007023	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	260551		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/17	2017/007022	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	260558		Pagamento de Empenho	80811 de 08/08/17	2017/007026	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	260572		Pagamento de Empenho	187968 de 08/08/17	2017/007069	2641 GILSON LESKE	35,00-
0000	260588		Pagamento de Empenho	31031 de 08/08/17	2017/007073	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	14,90-
0000	260595		Pagamento de Empenho	859100859 de 08/08/17	2017/007077	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	314,69-
0000	260602		Pagamento de Empenho	80809 de 08/08/17	2017/007072	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	18,00-
0000	260609		Pagamento de Empenho	80808 de 08/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	50,34-
0000	260616		Pagamento de Empenho	80807 de 08/08/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	194,00-
0000	260623		Pagamento de Empenho	80806 de 08/08/17	2017/007020	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,80-
0000	260630		Pagamento de Empenho	80805 de 08/08/17	2017/007013	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	126,00-
0000	260637		Pagamento de Empenho	85900859 de 08/08/17	2017/007018	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.614,60-
0000	260644		Pagamento de Empenho	80803 de 08/08/17	2017/007074	2652 Rogerio Carlos Marholt	246,01-
0000	260651		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/17	2017/007078	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	924,70-
0000	260658		Pagamento de Empenho	80802 de 08/08/17	2017/007079	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	200,00-
0000	260665		Pagamento de Empenho	452769 de 08/08/17	2017/006972	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.680,00-
0000	260697		Pagamento de Empenho	452769 de 08/08/17	2017/006973	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	180,50-
0000	260704		Pagamento de Empenho	452769 de 08/08/17	2017/006975	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	104,00-
0000	260718		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/17	2017/007014	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	17,66-
0000	260725		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/17	2017/007016	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	128,34-
0000	260732		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/17	2017/007015	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	119,21-
0000	260739		Pagamento de Empenho	80801 de 08/08/17	2017/007017	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	299,46-
0000	260753		Pagamento de Empenho	65595 de 08/08/17	2017/007034	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	33,00-
0000	260760		Pagamento de Empenho	65595 de 08/08/17	2017/007033	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	95,45-
0000	262264		Pagamento de Empenho	80812 de 08/08/17	2017/007139	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	361,19-
0000	262271		Pagamento de Empenho	80812 de 08/08/17	2017/007081	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	414,71-
0000	262278		Pagamento de Empenho	80812 de 08/08/17	2017/007082	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	349,80-
0000	262296		Pagamento de Empenho	31031 de 08/08/17	2017/007149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.087,80-
0000	262303		Pagamento de Empenho	31031 de 08/08/17	2017/007080	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	545,40-
0000	262310		Pagamento de Empenho	80813 de 08/08/17	2017/007083	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	262326		Pagamento de Empenho	80814 de 08/08/17	2017/007084	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	945,35-
0000	262333		Pagamento de Empenho	80814 de 08/08/17	2017/007086	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	1.074,85-
0000	262340		Pagamento de Empenho	80815 de 08/08/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	28,25-
0000	262347		Pagamento de Empenho	80816 de 08/08/17	2017/007151	16 PATO BRAGADO COMERCIO	54,74-
0000	262354		Pagamento de Empenho	398624 de 08/08/17	2017/007106	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-
0000	262361		Pagamento de Empenho	254762 de 08/08/17	2017/007110	3014 Sergio José Nienkotter	180,00-
0000	262819		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	14.750,75+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	263014	09/08/2017	Pagamento de Empenho	80915 de 09/08/17	2017/007150	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	263026		Pagamento Restos a Pag	80916 de 09/08/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	470,00-
0000	263042		Pagamento Restos a Pag	80916 de 09/08/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	325,00-
0000	263053		Pagamento de Empenho	80916 de 09/08/17	2017/007146	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	75,00-
0000	263060		Pagamento de Empenho	80916 de 09/08/17	2017/007144	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	213,00-
0000	263076		Pagamento de Empenho	80916 de 09/08/17	2017/007147	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,00-
0000	263083		Pagamento de Empenho	80916 de 09/08/17	2017/007145	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	54,00-
0000	263090		Pagamento de Empenho	80914 de 09/08/17	2017/007137	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	263097		Pagamento de Empenho	80913 de 09/08/17	2017/007142	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	263104		Pagamento de Empenho	80913 de 09/08/17	2017/007141	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	129,00-
0000	263111		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/17	2017/007038	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	263118		Pagamento de Empenho	80903 de 09/08/17	2017/007039	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	263125		Pagamento de Empenho	80904 de 09/08/17	2017/007040	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	263132		Pagamento de Empenho	80905 de 09/08/17	2017/007042	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	263139		Pagamento de Empenho	80906 de 09/08/17	2017/007044	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	263146		Pagamento de Empenho	80907 de 09/08/17	2017/007046	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	263153		Pagamento de Empenho	80908 de 09/08/17	2017/007047	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	263160		Pagamento de Empenho	80909 de 09/08/17	2017/007048	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	263167		Pagamento de Empenho	80910 de 09/08/17	2017/007050	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	263174		Pagamento de Empenho	80911 de 09/08/17	2017/007043	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	263181		Pagamento de Empenho	65595 de 09/08/17	2017/007037	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	263188		Pagamento de Empenho	255475 de 09/08/17	2017/007045	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	263195		Pagamento de Empenho	80912 de 09/08/17	2017/007049	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	263202		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/17	2017/007036	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	263582		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.591,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	264392	10/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.115,00-
			Pgto de INSS e ISS				
0000	264416		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.444,49-
			Pgto de INSS e ISS				
0000	264440		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.471,63-
			Pgto de INSS e ISS				
0000	265106		Pagamento de Empenho	31031 de 10/08/17	2017/007217	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.272,66-
0000	265120		Pagamento de Empenho	31031 de 10/08/17	2017/007219	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	363,50-
0000	265127		Pagamento de Empenho	488550 de 10/08/17	2017/007035	6596 GUILHERME ROSINSKI	35,00-
0000	265141		Pagamento de Empenho	81007 de 10/08/17	2017/007205	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	605,50-
0000	265148		Pagamento de Empenho	81007 de 10/08/17	2017/007218	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	327,00-
0000	265155		Pagamento de Empenho	81006 de 10/08/17	2017/007220	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	264,09-
0000	265162		Pagamento de Empenho	81006 de 10/08/17	2017/007163	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	48,90-
0000	265169		Pagamento de Empenho	81006 de 10/08/17	2017/007216	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	707,82-
0000	265176		Pagamento de Empenho	81006 de 10/08/17	2017/007019	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	281,03-
0000	265183		Pagamento de Empenho	81005 de 10/08/17	2017/007206	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	615,00-
0000	265190		Pagamento de Empenho	1365703 de 10/08/17	2017/007032	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	53,55-
0000	265197		Pagamento de Empenho	433012 de 10/08/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	265204		Pagamento de Empenho	440108 de 10/08/17	2017/007138	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.215,96-
0000	265207		Pagamento Restos a Pag	81002 de 10/08/17	2014/004851	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	90.980,60-
0000	265218		Pagamento de Empenho	81004 de 10/08/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	10.242,96-
0000	265302		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	0,64-
			Complemento lançamento a menor				
0000	265324		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	122.145,33+
0000	296309		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	95.567,87-
			Execução Antecipada de Convênio 007/2014 - Seil.				
0000	296318		Lancamento a Debito			4235 BBrasil-Convênio 007	95.567,87+
			Execução Antecipada de Convênio 007/2014 - Seil.				

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265511	11/08/2017	Pagamento de Empenho	85669 de 11/08/17	2017/007192	4746 DEOLIR PASINI	700,00-
0000	265518		Pagamento de Empenho	81104 de 11/08/17	2017/007195	3260 NELSON KLEIN	700,00-
0000	265525		Pagamento de Empenho	81103 de 11/08/17	2017/007194	2400 Leomar Wentz	700,00-
0000	265532		Pagamento de Empenho	81102 de 11/08/17	2017/007191	2449 ALOISIO FOLMANN	700,00-
0000	265538		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	58,32-
			Pgto de retenções				
0000	265948		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	2.858,32+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	266394	14/08/2017	Pagamento de Empenho	28162 de 14/08/17	2017/007143	4849 TOLEDO SERVIÇOS DE TOP	1.531,40-
0000	266401		Pagamento de Empenho	167193 de 14/08/17	2017/007177	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	550,00-
0000	266417		Pagamento de Empenho	90573 de 14/08/17	2017/007193	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	700,00-
0000	266433		Pagamento de Empenho	340650 de 14/08/17	2017/007154	2554 Amaro Sidonio Arnhold	64,00-
0000	266440		Pagamento de Empenho	455091 de 14/08/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.511,30-
0000	266447		Pagamento de Empenho	377619 de 14/08/17	2017/007198	6303 SANDRO DIONEI AUTH	700,00-
0000	266454		Pagamento de Empenho	27749 de 14/08/17	2017/007166	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	160,00-
0000	266468		Pagamento de Empenho	82155 de 14/08/17	2017/007168	5917 EDUARDO LUIS KIELING	252,00-
0000	266475		Pagamento de Empenho	71795 de 14/08/17	2017/007169	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	327,67-
0000	266482		Pagamento de Empenho	531383 de 14/08/17	2017/007197	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	160,00-
0000	266489		Pagamento de Empenho	92584 de 14/08/17	2017/007184	2481 PAULO CESAR GAUER	159,18-
0000	266503		Pagamento de Empenho	8607 de 14/08/17	2017/007179	5499 MARIA INÊS GOTTSELIG F	315,00-
0000	266510		Pagamento de Empenho	84581 de 14/08/17	2017/007175	2164 MARCIA CARINE PAULI	315,00-
0000	266526		Pagamento de Empenho	163546 de 14/08/17	2017/007176	2671 MARCIO A. BIANCHETTI	210,00-
0000	266533		Pagamento de Empenho	77623 de 14/08/17	2017/007174	2574 JOSE VALDIR KIELING	280,00-
0000	266540		Pagamento de Empenho	90573 de 14/08/17	2017/007172	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	360,00-
0000	266547		Pagamento de Empenho	605557 de 14/08/17	2017/007171	1374 ILVANEI ANTONIO LEHMKU	320,00-
0000	266554		Pagamento de Empenho	81401 de 14/08/17	2017/007156	1769 ANTONIO BIANCHESSI	56,00-
0000	267517		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	9.971,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	267863	15/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.554,41-
			Valor para pgto de retenções				
0000	267954		Pagamento de Empenho	117145 de 15/08/17	2017/007189	2006 VILIMAR HOFFMANN	1.031,40-
0000	268460		Pagamento de Empenho	81012 de 15/08/17	2017/007244	6699 ATC INDUSTRIA E COMERC	474,00-
0000	268467		Pagamento de Empenho	11061 de 15/08/17	2017/006402	4118 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE	480,00-
0000	268474		Pagamento de Empenho	81539 de 15/08/17	2017/007246	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.080,00-
0000	268502		Pagamento de Empenho	81533 de 15/08/17	2017/007414	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268509		Pagamento de Empenho	81534 de 15/08/17	2017/007414	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268516		Pagamento de Empenho	81535 de 15/08/17	2017/007414	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268523		Pagamento de Empenho	81536 de 15/08/17	2017/007414	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268530		Pagamento de Empenho	81538 de 15/08/17	2017/007414	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268537		Pagamento de Empenho	81537 de 15/08/17	2017/007414	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268544		Pagamento de Empenho	81532 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268551		Pagamento de Empenho	81531 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268558		Pagamento de Empenho	81530 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268565		Pagamento de Empenho	81529 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268572		Pagamento de Empenho	81528 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	265,67-
0000	268579		Pagamento de Empenho	81527 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268586		Pagamento de Empenho	81526 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	237,69-
0000	268593		Pagamento de Empenho	81524 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268600		Pagamento de Empenho	81525 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268607		Pagamento de Empenho	81522 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268614		Pagamento de Empenho	81523 de 15/08/17	2017/007413	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268621		Pagamento de Empenho	81521 de 15/08/17	2017/007408	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268628		Pagamento de Empenho	81520 de 15/08/17	2017/007406	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268635		Pagamento de Empenho	81517 de 15/08/17	2017/007405	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268642		Pagamento de Empenho	81518 de 15/08/17	2017/007405	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268649	15/08/2017	Pagamento de Empenho	81519 de 15/08/17	2017/007405	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268656		Pagamento de Empenho	81515 de 15/08/17	2017/007411	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268663		Pagamento de Empenho	81513 de 15/08/17	2017/007412	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	265,67-
0000	268670		Pagamento de Empenho	81512 de 15/08/17	2017/007412	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268677		Pagamento de Empenho	81514 de 15/08/17	2017/007412	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,97-
0000	268716		Pagamento de Empenho	81516 de 15/08/17	2017/007410	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268725		Pagamento de Empenho	81504 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268732		Pagamento de Empenho	15168 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268739		Pagamento de Empenho	81506 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268746		Pagamento de Empenho	81507 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268753		Pagamento de Empenho	81508 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268769		Pagamento de Empenho	81509 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268776		Pagamento de Empenho	81510 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268783		Pagamento de Empenho	81511 de 15/08/17	2017/007404	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	268790		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/17	2017/007407	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	148,71-
0000	268919		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	10.874,96+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	269779	16/08/2017	Pagamento de Empenho	257184 de 16/08/17	2017/007445	3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.080,00-
0000	269786		Pagamento de Empenho	81643 de 16/08/17	2017/003800	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	7.722,00-
0000	269793		Pagamento de Empenho	82101 de 16/08/17	2017/007247	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	321,60-
0000	269807		Pagamento de Empenho	81642 de 16/08/17	2017/007245	5320 UNIPUBLICA - UNIÃO PAR	1.490,00-
0000	269821		Pagamento de Empenho	81019 de 16/08/17	2017/007251	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	88,80-
0000	269828		Pagamento de Empenho	81641 de 16/08/17	2017/003801	6358 ATHENAS Artigos Esport	5.417,00-
0000	269835		Pagamento de Empenho	332224 de 16/08/17	2017/007268	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	346,40-
0000	269842		Pagamento de Empenho	332224 de 16/08/17	2017/007269	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	569,50-
0000	269849		Pagamento de Empenho	81639 de 16/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.097,38-
0000	269856		Pagamento de Empenho	81638 de 16/08/17	2017/007314	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	590,80-
0000	269863		Pagamento de Empenho	81638 de 16/08/17	2017/007315	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	208,46-
0000	269870		Pagamento de Empenho	81638 de 16/08/17	2017/007260	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,85-
0000	269877		Pagamento de Empenho	81638 de 16/08/17	2017/007258	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	470,97-
0000	269884		Pagamento de Empenho	81638 de 16/08/17	2017/007267	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	215,66-
0000	269891		Pagamento de Empenho	82102 de 16/08/17	2017/007312	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	952,02-
0000	269898		Pagamento de Empenho	81640 de 16/08/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	269905		Pagamento de Empenho	81647 de 16/08/17	2017/007230	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269912		Pagamento de Empenho	81647 de 16/08/17	2017/007227	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269919		Pagamento de Empenho	81647 de 16/08/17	2017/007228	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269926		Pagamento de Empenho	81647 de 16/08/17	2017/007226	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269933		Pagamento de Empenho	81647 de 16/08/17	2017/007225	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269940		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007232	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269947		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007223	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269954		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007222	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269961		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007224	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269968		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007233	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269975		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007231	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269982		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007221	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269989		Pagamento de Empenho	81467 de 16/08/17	2017/007234	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	269996		Pagamento de Empenho	81646 de 16/08/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	270024		Pagamento de Empenho	81644 de 16/08/17	2017/007240	4919 Sorveteria Mundt Eirel	420,00-
0000	270031		Pagamento de Empenho	289264 de 16/08/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	270038		Pagamento de Empenho	81637 de 16/08/17	2017/007204	980 ROMEU LANGER	320,00-
0000	270045		Pagamento de Empenho	81636 de 16/08/17	2017/007203	3032 VILSON JANDIR FINKEN	315,00-
0000	270052		Pagamento de Empenho	81635 de 16/08/17	2017/007202	1640 VALTER HECHT	315,00-
0000	270059		Pagamento de Empenho	81634 de 16/08/17	2017/007200	2854 SERGIO PAULO MARSCHNER	297,50-
0000	270066		Pagamento de Empenho	81633 de 16/08/17	2017/007190	2725 ROMEU BOMBARDELLI	315,00-
0000	270073		Pagamento de Empenho	81632 de 16/08/17	2017/007188	2075 RENATO JOSE FRITZEN	315,00-
0000	270080		Pagamento de Empenho	81631 de 16/08/17	2017/007186	2078 RENATO BORELLI	360,00-
0000	270087		Pagamento de Empenho	81630 de 16/08/17	2017/007182	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	256,00-
0000	270094		Pagamento de Empenho	81629 de 16/08/17	2017/007180	6059 MARIA INES MEURER PAUL	360,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270101	16/08/2017	Pagamento de Empenho	81628 de 16/08/17	2017/007178	5002 MARCOS ANSELMO PAULI	360,00-
0000	270108		Pagamento de Empenho	81627 de 16/08/17	2017/007173	2080 JAIR ROBERTO FRITZEN	360,00-
0000	270115		Pagamento de Empenho	81626 de 16/08/17	2017/007170	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	360,00-
0000	270122		Pagamento de Empenho	81625 de 16/08/17	2017/007165	206 DORVALINO BORELLI	315,00-
0000	270129		Pagamento de Empenho	81624 de 16/08/17	2017/007164	2413 Claudinir Henz	315,00-
0000	270136		Pagamento de Empenho	81623 de 16/08/17	2017/007162	2730 CLAUDENEI PAULI	315,00-
0000	270143		Pagamento de Empenho	81622 de 16/08/17	2017/007161	5388 CELI NELSI SPANIOL	360,00-
0000	270150		Pagamento de Empenho	81621 de 16/08/17	2017/007152	1589 ADELAR FRANCISCO GERHA	315,00-
0000	270157		Pagamento de Empenho	81620 de 16/08/17	2017/007199	2681 SILVERIO SCHUTZ	665,29-
0000	270164		Pagamento de Empenho	81619 de 16/08/17	2017/007158	2082 AUGUSTO ANTONIO WOSNIA	216,00-
0000	270171		Pagamento de Empenho	81618 de 16/08/17	2017/007159	2617 BRAZ GUESSER	160,00-
0000	270178		Pagamento de Empenho	81617 de 16/08/17	2017/007196	4762 REALDO FOLLMANN	350,00-
0000	270185		Pagamento de Empenho	81616 de 16/08/17	2017/007187	2400 Leomar Wentz	1.262,70-
0000	270192		Pagamento de Empenho	81645 de 16/08/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	871,12-
0000	270199		Pagamento de Empenho	81645 de 16/08/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	910,92-
0000	270206		Pagamento de Empenho	81645 de 16/08/17	2017/001955	5697 COMERCIO DE CARNES E A	236,25-
0000	270213		Pagamento de Empenho	81645 de 16/08/17	2017/001954	5697 COMERCIO DE CARNES E A	140,00-
0000	270220		Pagamento de Empenho	81615 de 16/08/17	2017/007185	3594 JUAN RODOLFO RIVAS VIL	1.574,00-
0000	270227		Pagamento de Empenho	81614 de 16/08/17	2017/007183	3569 ILSON BINSFELDT	1.388,58-
0000	270234		Pagamento de Empenho	112852 de 16/08/17	2017/007272	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	199,53-
0000	270241		Pagamento de Empenho	112852 de 16/08/17	2017/007271	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	228,52-
0000	270248		Pagamento de Empenho	112852 de 16/08/17	2017/007270	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	237,81-
0000	270255		Pagamento de Empenho	112852 de 16/08/17	2017/007273	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	261,79-
0000	270262		Pagamento de Empenho	277320 de 16/08/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	270269		Pagamento de Empenho	277320 de 16/08/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	270276		Pagamento de Empenho	31031 de 16/08/17	2017/007316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	388,90-
0000	270283		Pagamento de Empenho	31031 de 16/08/17	2017/007317	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	606,04-
0000	270290		Pagamento de Empenho	31031 de 16/08/17	2017/007263	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,45-
0000	270297		Pagamento de Empenho	31031 de 16/08/17	2017/007264	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,21-
0000	270304		Pagamento de Empenho	31031 de 16/08/17	2017/007266	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,00-
0000	270311		Pagamento de Empenho	81609 de 16/08/17	2017/007292	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	270318		Pagamento de Empenho	81608 de 16/08/17	2017/007279	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	270325		Pagamento de Empenho	81607 de 16/08/17	2017/007281	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	270332		Pagamento de Empenho	81606 de 16/08/17	2017/007293	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	270339		Pagamento de Empenho	81605 de 16/08/17	2017/007291	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	270346		Pagamento de Empenho	81604 de 16/08/17	2017/007290	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	270353		Pagamento de Empenho	85626 de 16/08/17	2017/007278	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	270360		Pagamento de Empenho	81603 de 16/08/17	2017/007277	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	270367		Pagamento de Empenho	81602 de 16/08/17	2017/007276	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	270374		Pagamento de Empenho	277320 de 16/08/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	270402		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	41.017,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270526	17/08/2017	Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007310	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	32.683,32-
0000	270533		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007303	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	418,09-
0000	270540		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007309	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	957,91-
0000	270547		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007307	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	68,91-
0000	270554		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007306	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.316,56-
0000	270561		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007305	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.414,43-
0000	270568		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007302	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	450,70-
0000	270575		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007301	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.689,19-
0000	270582		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007300	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.076,02-
0000	270589		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007299	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.433,25-
0000	270596		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007298	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	137,78-
0000	270603		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007296	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	269,07-
0000	270610		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007297	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.599,97-
0000	270617		Pagamento de Empenho	104634 de 17/08/17	2017/007295	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.745,55-
0000	270624		Pagamento de Empenho	511508 de 17/08/17	2017/007248	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.690,32-
0000	270631		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007062	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	122,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270638	17/08/2017	Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007053	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	366,00-
0000	270645		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007055	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	465,00-
0000	270652		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007056	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	620,00-
0000	270659		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007057	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	366,00-
0000	270666		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007058	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	244,00-
0000	270673		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007059	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	122,00-
0000	270680		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007060	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	610,00-
0000	270687		Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/007061	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	131,00-
0000	270694		Pagamento de Empenho	81702 de 17/08/17	2017/007241	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	270701		Pagamento de Empenho	81703 de 17/08/17	2017/007255	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	578,00-
0000	270708		Pagamento de Empenho	81703 de 17/08/17	2017/007252	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	270715		Pagamento de Empenho	97128 de 17/08/17	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.800,00-
0000	270718		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.758,09-
0000	270924		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	58.569,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	271242	18/08/2017	Pagamento de Empenho	81816 de 18/08/17	2017/005840	6682 IDEAL CONSTRUTORA DE O	49.728,55-
0000	271291		Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007375	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,93-
0000	271298		Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007373	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	499,97-
0000	271305		Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007372	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.416,81-
0000	271312		Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007353	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	500,03-
0000	271319		Pagamento de Empenho	31031 de 18/08/17	2017/007327	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	557,53-
0000	271326		Pagamento de Empenho	81815 de 18/08/17	2017/007366	6183 CONSTRUÇÃO CRF LTDA	20.442,84-
0000	271333		Pagamento de Empenho	349909 de 18/08/17	2017/007351	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	769,30-
0000	271340		Pagamento de Empenho	452769 de 18/08/17	2017/007385	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.934,30-
0000	271347		Pagamento de Empenho	452769 de 18/08/17	2017/007386	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.248,00-
0000	271354		Pagamento de Empenho	452769 de 18/08/17	2017/007383	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	87,00-
0000	271361		Pagamento de Empenho	452769 de 18/08/17	2017/007384	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	354,00-
0000	271368		Pagamento de Empenho	452769 de 18/08/17	2017/007387	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	117,00-
0000	271375		Pagamento de Empenho	112512 de 18/08/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	271382		Pagamento de Empenho	81812 de 18/08/17	2017/007342	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	25,00-
0000	271389		Pagamento de Empenho	433012 de 18/08/17	2017/007358	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	260,00-
0000	271396		Pagamento de Empenho	103837 de 18/08/17	2017/007376	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	259,00-
0000	271403		Pagamento de Empenho	341428 de 18/08/17	2017/007379	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
0000	271410		Pagamento de Empenho	81811 de 18/08/17	2017/007355	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	945,00-
0000	271417		Pagamento de Empenho	81810 de 18/08/17	2017/007348	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	25,00-
0000	271424		Pagamento de Empenho	81809 de 18/08/17	2017/007349	5100 PATO FORTE LTDA	32,02-
0000	271431		Pagamento de Empenho	81808 de 18/08/17	2017/007350	876 NELSON WELTER & CIA. L	110,78-
0000	271438		Pagamento de Empenho	81807 de 18/08/17	2017/007377	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER	260,00-
0000	271445		Pagamento de Empenho	81806 de 18/08/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	51,40-
0000	271452		Pagamento de Empenho	81805 de 18/08/17	2017/007337	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.164,00-
0000	271459		Pagamento de Empenho	81804 de 18/08/17	2017/007328	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	271466		Pagamento de Empenho	81804 de 18/08/17	2017/007330	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	271473		Pagamento de Empenho	81804 de 18/08/17	2017/007329	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	3.000,00-
0000	271480		Pagamento de Empenho	100102 de 18/08/17	2017/007346	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	40,00-
0000	271487		Pagamento de Empenho	100102 de 18/08/17	2017/007354	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	271494		Pagamento de Empenho	100102 de 18/08/17	2017/007345	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-
0000	271501		Pagamento de Empenho	100102 de 18/08/17	2017/007393	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	271508		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007370	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	239,06-
0000	271515		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007369	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	360,16-
0000	271522		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007335	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	243,85-
0000	271529		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007334	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	149,29-
0000	271536		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007333	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	192,76-
0000	271543		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007332	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	521,71-
0000	271550		Pagamento de Empenho	81803 de 18/08/17	2017/007259	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	138,36-
0000	271557		Pagamento de Empenho	81802 de 18/08/17	2017/007359	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	227,82-
0000	271564		Pagamento de Empenho	81802 de 18/08/17	2017/007394	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,08-
0000	271571		Pagamento de Empenho	81801 de 18/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	227,72-
0000	271578		Pagamento de Empenho	81801 de 18/08/17	2017/007392	5697 COMERCIO DE CARNES E A	122,40-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	271585	18/08/2017	Pagamento de Empenho	360236 de 18/08/17	2017/007380	3298 Lercio Balduino Kirste	1.440,00-
0000	271592		Pagamento de Empenho	81601 de 18/08/17	2017/007381	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	1.080,00-
0000	271599		Pagamento de Empenho	81502 de 18/08/17	2017/006265	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	20.000,00-
0000	271606		Pagamento de Empenho	78735 de 18/08/17	2017/007365	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	106,70-
0000	271613		Pagamento de Empenho	78735 de 18/08/17	2017/007364	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	142,50-
0000	271620		Pagamento de Empenho	78735 de 18/08/17	2017/007363	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	380,00-
0000	271627		Pagamento de Empenho	78735 de 18/08/17	2017/007362	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	428,40-
0000	271634		Pagamento de Empenho	78735 de 18/08/17	2017/007361	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	130,62-
0000	271641		Pagamento de Empenho	78735 de 18/08/17	2017/007360	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.852,01-
0000	271667		Pagamento de Empenho	81814 de 18/08/17	2017/007338	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	35,00-
0000	271674		Pagamento de Empenho	255475 de 18/08/17	2017/007368	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	28,75-
0000	271681		Pagamento de Empenho	488550 de 18/08/17	2017/007356	6596 GUILHERME ROSINSKI	25,50-
0000	271688		Pagamento de Empenho	398624 de 18/08/17	2017/007357	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	28,75-
0000	271695		Pagamento de Empenho	65595 de 18/08/17	2017/007347	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	129,65-
0000	271734		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	115.866,07+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	272101	21/08/2017	Pagamento de Empenho	92975 de 21/08/17	2017/006263	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	10.253,34-
0000	272691		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	10.253,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273851	22/08/2017	Pagamento de Empenho	100102 de 22/08/17	2017/007425	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	273858		Pagamento de Empenho	100102 de 22/08/17	2017/007426	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	68,80-
0000	273861		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.003,18-
0000	273868		Pagamento de Empenho	82215 de 22/08/17	2017/007472	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	3.931,04-
0000	273875		Pagamento de Empenho	82214 de 22/08/17	2017/007450	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	34,40-
0000	273889		Pagamento de Empenho	82214 de 22/08/17	2017/007463	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	33,00-
0000	273896		Pagamento de Empenho	31031 de 22/08/17	2017/007454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,80-
0000	273903		Pagamento de Empenho	31031 de 22/08/17	2017/007438	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,57-
0000	273917		Pagamento de Empenho	31031 de 22/08/17	2017/007434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	15,00-
0000	273924		Pagamento de Empenho	31031 de 22/08/17	2017/007439	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	491,25-
0000	273931		Pagamento de Empenho	31031 de 22/08/17	2017/007422	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.271,10-
0000	273938		Pagamento de Empenho	31031 de 22/08/17	2017/007423	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	475,80-
0000	273945		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007444	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	221,71-
0000	273952		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007443	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	134,00-
0000	273966		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007441	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	232,77-
0000	273973		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	168,17-
0000	273980		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007419	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	138,23-
0000	273987		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007420	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	336,64-
0000	273994		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007421	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,84-
0000	274001		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007417	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	156,42-
0000	274008		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007418	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	71,26-
0000	274015		Pagamento de Empenho	82213 de 22/08/17	2017/007416	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.067,56-
0000	274022		Pagamento de Empenho	82212 de 22/08/17	2017/007455	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	375,08-
0000	274029		Pagamento de Empenho	82212 de 22/08/17	2017/007437	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-
0000	274036		Pagamento de Empenho	82212 de 22/08/17	2017/007436	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	88,00-
0000	274050		Pagamento de Empenho	82212 de 22/08/17	2017/007397	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,00-
0000	274064		Pagamento de Empenho	82211 de 22/08/17	2017/007447	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	371,00-
0000	274071		Pagamento de Empenho	82211 de 22/08/17	2017/007446	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	200,00-
0000	274085		Pagamento de Empenho	82210 de 22/08/17	2017/007398	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	99,90-
0000	274092		Pagamento de Empenho	82210 de 22/08/17	2017/007399	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	104,00-
0000	274116		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	335,40-
0000	274130		Pagamento de Empenho	82209 de 22/08/17	2017/007449	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	280,00-
0000	274137		Pagamento de Empenho	82209 de 22/08/17	2017/007448	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	482,00-
0000	274144		Pagamento de Empenho	82208 de 22/08/17	2017/007460	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	486,00-
0000	274151		Pagamento de Empenho	82208 de 22/08/17	2017/007428	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	81,00-
0000	274165		Pagamento de Empenho	82207 de 22/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	430,55-
0000	274172		Pagamento de Empenho	82207 de 22/08/17	2017/007400	5697 COMERCIO DE CARNES E A	112,32-
0000	274179		Pagamento de Empenho	82206 de 22/08/17	2017/003224	16 PATO BRAGADO COMERCIO	706,38-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	274186	22/08/2017	Pagamento de Empenho	103837 de 22/08/17	2017/007435	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	359,00-
0000	274193		Pagamento de Empenho	70270 de 22/08/17	2017/007396	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.413,14-
0000	274200		Pagamento de Empenho	398624 de 22/08/17	2017/007473	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	30,00-
0000	274214		Pagamento de Empenho	148865 de 22/08/17	2017/007470	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	150,00-
0000	274221		Pagamento de Empenho	88404 de 22/08/17	2017/007469	5879 LG Assessoria, Treinam	690,00-
0000	274235		Pagamento de Empenho	82205 de 22/08/17	2017/007431	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	38,62-
0000	274242		Pagamento de Empenho	82204 de 22/08/17	2017/007453	3627 CASA DOS PARAFUSOS - L	400,00-
0000	274249		Pagamento de Empenho	82203 de 22/08/17	2017/007462	430 ALERI GRUBER & CIA. LT	76,35-
0000	274256		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/17	2017/007429	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	274263		Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/17	2017/007430	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	103,77-
0000	274273		Pagamento de Empenho	92975 de 22/08/17	2017/006264	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	2.247,72-
0000	274376		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	24.083,61+
0000	275637		Pagamento de Empenho	82302 de 22/08/17	2017/007344	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	317,40-
0000	275659		Pagamento Restos a Pag	82302 de 22/08/17	2016/007432	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.639,10-
0000	275666		Pagamento Restos a Pag	82302 de 22/08/17	2016/007433	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.606,00-
0000	275677		Pagamento de Empenho	82302 de 22/08/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	120,00-
0000	275684		Pagamento de Empenho	82301 de 22/08/17	2017/007395	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	276394		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	7.844,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	275351	23/08/2017	Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.130.404,84+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	276364		Pagamento de Empenho	82017 de 23/08/17	2017/007624	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.304,04-
0000	276463		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.119.100,80-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	278217	25/08/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	278576		Pagamento Restos a Pag	82527 de 25/08/17	2016/008722	6531 Lider Engenharia e Ges	4.824,60-
0000	278587		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007548	5100 PATO FORTE LTDA	11,00-
0000	278594		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007549	5100 PATO FORTE LTDA	44,00-
0000	278601		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007550	5100 PATO FORTE LTDA	12,90-
0000	278608		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007546	5100 PATO FORTE LTDA	25,00-
0000	278615		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007509	5100 PATO FORTE LTDA	27,00-
0000	278622		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007510	5100 PATO FORTE LTDA	50,00-
0000	278629		Pagamento de Empenho	82526 de 25/08/17	2017/007511	5100 PATO FORTE LTDA	1.264,00-
0000	278636		Pagamento de Empenho	82525 de 25/08/17	2017/007521	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,00-
0000	278643		Pagamento de Empenho	82525 de 25/08/17	2017/007520	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	743,16-
0000	278650		Pagamento de Empenho	82525 de 25/08/17	2017/007487	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	80,00-
0000	278657		Pagamento de Empenho	82525 de 25/08/17	2017/007488	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	24,64-
0000	278664		Pagamento de Empenho	82524 de 25/08/17	2017/007571	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	278671		Pagamento de Empenho	82524 de 25/08/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	278678		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007553	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	374,67-
0000	278685		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007525	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	487,79-
0000	278692		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007527	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	105,88-
0000	278699		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007495	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	87,88-
0000	278706		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007496	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	158,28-
0000	278713		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007489	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	64,28-
0000	278720		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007492	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,44-
0000	278727		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007490	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	130,21-
0000	278734		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007662	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	269,23-
0000	278741		Pagamento de Empenho	82523 de 25/08/17	2017/007648	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	259,68-
0000	278748		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007557	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	533,28-
0000	278755		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007556	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	630,24-
0000	278762		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007531	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	966,70-
0000	278769		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,43-
0000	278776		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007494	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,50-
0000	278783		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007574	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,80-
0000	278790		Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007580	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	530,25-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	278797	25/08/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 25/08/17	2017/007649	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.257,60-
0000	278804		Pagamento de Empenho	332224 de 25/08/17	2017/001412	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	577,60-
0000	278811		Pagamento de Empenho	332224 de 25/08/17	2017/007651	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	331,20-
0000	278818		Pagamento de Empenho	332224 de 25/08/17	2017/007659	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	176,40-
0000	278825		Pagamento de Empenho	452769 de 25/08/17	2017/007641	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	64,00-
0000	278832		Pagamento de Empenho	452769 de 25/08/17	2017/007640	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	291,60-
0000	278839		Pagamento de Empenho	452769 de 25/08/17	2017/007639	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	973,00-
0000	278846		Pagamento de Empenho	452769 de 25/08/17	2017/007658	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	686,00-
0000	278853		Pagamento de Empenho	82522 de 25/08/17	2017/007647	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	213,90-
0000	278860		Pagamento de Empenho	82522 de 25/08/17	2017/007646	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	128,34-
0000	278867		Pagamento de Empenho	82522 de 25/08/17	2017/007645	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	698,74-
0000	278874		Pagamento de Empenho	82522 de 25/08/17	2017/007642	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	88,30-
0000	278881		Pagamento de Empenho	82522 de 25/08/17	2017/007644	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	918,32-
0000	278888		Pagamento de Empenho	82522 de 25/08/17	2017/007643	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	176,60-
0000	278895		Pagamento de Empenho	82521 de 25/08/17	2017/007512	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	60,00-
0000	278902		Pagamento de Empenho	82521 de 25/08/17	2017/007485	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	278909		Pagamento de Empenho	82521 de 25/08/17	2017/007628	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	20,00-
0000	278916		Pagamento de Empenho	82521 de 25/08/17	2017/007627	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	36,75-
0000	278923		Pagamento de Empenho	82521 de 25/08/17	2017/007626	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	32,15-
0000	278930		Pagamento de Empenho	93092 de 25/08/17	2017/007650	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.400,00-
0000	278937		Pagamento de Empenho	93092 de 25/08/17	2017/007519	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.400,00-
0000	278944		Pagamento de Empenho	82520 de 25/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	455,19-
0000	278951		Pagamento de Empenho	82520 de 25/08/17	2017/007508	5697 COMERCIO DE CARNES E A	285,00-
0000	278958		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007517	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	407,44-
0000	278965		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007516	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	581,02-
0000	278972		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007501	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.860,81-
0000	278979		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007502	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	412,61-
0000	278986		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007503	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	235,18-
0000	278993		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007504	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	205,15-
0000	279000		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007505	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	4.058,12-
0000	279007		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007506	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	706,09-
0000	279014		Pagamento de Empenho	157821 de 25/08/17	2017/007514	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.749,71-
0000	279021		Pagamento de Empenho	82519 de 25/08/17	2017/007477	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	81,53-
0000	279028		Pagamento de Empenho	82518 de 25/08/17	2017/007478	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	81,53-
0000	279035		Pagamento de Empenho	82517 de 25/08/17	2017/007479	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	81,53-
0000	279042		Pagamento de Empenho	82516 de 25/08/17	2017/007480	1848 CONSELHO REGIONAL DE E	81,53-
0000	279049		Pagamento de Empenho	281891 de 25/08/17	2017/007654	2897 Cristiane Vanessa Klei	22,75-
0000	279056		Pagamento de Empenho	82515 de 25/08/17	2017/007653	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	20,29-
0000	279063		Pagamento de Empenho	254215 de 25/08/17	2017/007652	3009 Marcia Romênia Coutinh	27,45-
0000	279070		Pagamento de Empenho	403547 de 25/08/17	2017/007657	2740 Cristiane Scheuermann	35,00-
0000	279077		Pagamento de Empenho	25486 de 25/08/17	2017/007656	2265 ADRIANA INES BOLL	36,75-
0000	279084		Pagamento de Empenho	82260 de 25/08/17	2017/007655	6635 Marcelo André Dill	39,75-
0000	279091		Pagamento de Empenho	82514 de 25/08/17	2017/007474	6704 MARIA BOLDINA SPECHT	937,00-
0000	279098		Pagamento de Empenho	82513 de 25/08/17	2017/007475	6705 TERESINHA NERI KIELING	937,00-
0000	279105		Pagamento de Empenho	82512 de 25/08/17	2017/007451	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	28,80-
0000	279112		Pagamento de Empenho	37279 de 25/08/17	2017/007484	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	60,00-
0000	279119		Pagamento de Empenho	65595 de 25/08/17	2017/007476	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	128,40-
0000	279126		Pagamento de Empenho	82511 de 25/08/17	2017/007499	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	279133		Pagamento de Empenho	82510 de 25/08/17	2017/007523	1726 ESSER & CIA LTDA	256,00-
0000	279140		Pagamento de Empenho	82510 de 25/08/17	2017/007522	1726 ESSER & CIA LTDA	84,00-
0000	279147		Pagamento de Empenho	82017 de 25/08/17	2017/007539	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	264,67-
0000	279154		Pagamento de Empenho	82017 de 25/08/17	2017/007540	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	326,04-
0000	279161		Pagamento de Empenho	82295 de 25/08/17	2017/007551	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	435,20-
0000	279168		Pagamento de Empenho	750255 de 25/08/17	2017/007547	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	92,00-
0000	279175		Pagamento de Empenho	82017 de 25/08/17	2017/007542	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	95,77-
0000	279182		Pagamento de Empenho	82017 de 25/08/17	2017/007541	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	185,50-
0000	279189		Pagamento de Empenho	82505 de 25/08/17	2017/007563	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	32,00-
0000	279196		Pagamento de Empenho	82504 de 25/08/17	2017/007535	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	2.376,00-
0000	279203		Pagamento de Empenho	89486 de 25/08/17	2017/007534	2666 DIRCEU ANDERLE	2.376,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	279210	25/08/2017	Pagamento de Empenho	253200 de 25/08/17	2017/007536	3428 MAURI MEINEN	360,00-
0000	279217		Pagamento de Empenho	110973 de 25/08/17	2017/007532	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.294,32-
0000	279224		Pagamento de Empenho	82503 de 25/08/17	2017/007538	6299 MAICO JOSE FUHR	20,00-
0000	279231		Pagamento de Empenho	82503 de 25/08/17	2017/007537	6299 MAICO JOSE FUHR	160,00-
0000	279238		Pagamento de Empenho	82502 de 25/08/17	2017/007515	4919 Sorveteria Mundt Eirel	854,00-
0000	279273		Pagamento de Empenho	92975 de 25/08/17	2017/006390	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	32.714,40-
0000	279280		Pagamento de Empenho	763500 de 25/08/17	2017/007458	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	4.572,50-
0000	279294		Transferência			3875 BBrasil-Movimento	2.250,00+
0000	279466		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	92.852,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280044	28/08/2017	Pagamento de Empenho	82832 de 28/08/17	2017/000141	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.108,93-
0000	280051		Pagamento de Empenho	82831 de 28/08/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.159,20-
0000	280058		Pagamento de Empenho	82830 de 28/08/17	2017/007734	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	12.490,00-
0000	280072		Pagamento de Empenho	82829 de 28/08/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	280079		Pagamento de Empenho	82828 de 28/08/17	2017/007733	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.200,00-
0000	280107		Pagamento de Empenho	82827 de 28/08/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	280128		Pagamento de Empenho	207993 de 28/08/17	2017/003724	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	280149		Pagamento de Empenho	82826 de 28/08/17	2017/003798	6648 ESPORTIVA RV LTDA - ME	7.581,00-
0000	280156		Pagamento de Empenho	82825 de 28/08/17	2017/007672	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	280170		Pagamento de Empenho	82017 de 28/08/17	2017/007664	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	982,48-
0000	280184		Pagamento de Empenho	82017 de 28/08/17	2017/007665	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	270,45-
0000	280191		Pagamento de Empenho	82017 de 28/08/17	2017/007666	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	335,07-
0000	280198		Pagamento de Empenho	82017 de 28/08/17	2017/007667	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	264,84-
0000	280212		Pagamento de Empenho	82017 de 28/08/17	2017/007669	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	273,47-
0000	280219		Pagamento de Empenho	82816 de 28/08/17	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	280233		Pagamento de Empenho	82816 de 28/08/17	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	280240		Pagamento de Empenho	82815 de 28/08/17	2017/007673	4919 Sorveteria Mundt Eirel	2.136,00-
0000	280247		Pagamento de Empenho	82814 de 28/08/17	2017/007629	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	280268		Pagamento de Empenho	82814 de 28/08/17	2017/007630	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	30,00-
0000	280275		Pagamento de Empenho	82813 de 28/08/17	2017/007692	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,93-
0000	280289		Pagamento de Empenho	82813 de 28/08/17	2017/007693	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	367,98-
0000	280296		Pagamento de Empenho	82813 de 28/08/17	2017/007694	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	346,28-
0000	280303		Pagamento de Empenho	82813 de 28/08/17	2017/007695	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	365,13-
0000	280310		Pagamento de Empenho	82813 de 28/08/17	2017/007696	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	145,49-
0000	280331		Pagamento de Empenho	82813 de 28/08/17	2017/007697	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	134,76-
0000	280338		Pagamento de Empenho	82812 de 28/08/17	2017/007700	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	290,00-
0000	280352		Pagamento de Empenho	82811 de 28/08/17	2017/007702	1726 ESSER & CIA LTDA	41,98-
0000	280359		Pagamento de Empenho	82810 de 28/08/17	2017/007703	16 PATO BRAGADO COMERCIO	301,14-
0000	280373		Pagamento de Empenho	82809 de 28/08/17	2017/007704	876 NELSON WELTER & CIA. L	857,45-
0000	280387		Pagamento de Empenho	82808 de 28/08/17	2017/007686	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.987,00-
0000	280408		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007675	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	280422		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007676	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	6.226,32-
0000	280429		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007677	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.456,14-
0000	280443		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007678	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.325,54-
0000	280450		Pagamento de Empenho	7679 de 28/08/17	2017/007679	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	280466		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007680	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	280473		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007681	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.551,99-
0000	280480		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007682	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	1.656,92-
0000	280487		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007683	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	248,53-
0000	280503		Pagamento de Empenho	82807 de 28/08/17	2017/007684	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	667,76-
0000	280510		Pagamento de Empenho	82806 de 28/08/17	2017/007731	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	135,00-
0000	280558		Pagamento de Empenho	82805 de 28/08/17	2017/007718	6709 JBM CONSULTORIA E ASSE	260,00-
0000	280574		Pagamento de Empenho	82804 de 28/08/17	2017/007716	2690 Clarice Klein	1.080,00-
0000	280581		Pagamento de Empenho	187968 de 28/08/17	2017/007717	2641 GILSON LESKE	1.080,00-
0000	280597		Pagamento de Empenho	82803 de 28/08/17	2017/007713	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	1.852,50-
0000	280604		Pagamento de Empenho	624861 de 28/08/17	2017/007708	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	6.450,00-
0000	280611		Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/17	2017/007707	5697 COMERCIO DE CARNES E A	136,50-
0000	280625		Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	5.708,94-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	280632	28/08/2017	Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	25,00-
0000	280648		Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	943,47-
0000	280655		Pagamento de Empenho	100102 de 28/08/17	2017/007709	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-
0000	280662		Pagamento de Empenho	100102 de 28/08/17	2017/007735	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	280669		Pagamento de Empenho	82295 de 28/08/17	2017/007732	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	376,00-
0000	280676		Pagamento de Empenho	82295 de 28/08/17	2017/007723	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	75,00-
0000	280683		Pagamento de Empenho	82295 de 28/08/17	2017/007724	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	640,99-
0000	280690		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007698	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,80-
0000	280697		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007689	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,62-
0000	280704		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007690	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	666,69-
0000	280711		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007691	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	606,01-
0000	280718		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	906,19-
0000	280739		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	454,54-
0000	280746		Pagamento de Empenho	31031 de 28/08/17	2017/007705	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	280753		Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/17	2017/007728	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	180,08-
0000	280823		Pagamento de Empenho	82401 de 28/08/17	2017/007687	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	19.500,00-
0000	280912		Pagamento de Empenho	82834 de 28/08/17	2017/007725	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	148,92-
0000	280915		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,07-
0000	281376		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	110.304,71+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283473	30/08/2017	Pagamento de Empenho	253073 de 30/08/17	2017/007860	86 BANCO DO BRASIL S/A	183,60-
0000	283637		Pagamento de Empenho	83002 de 30/08/17	2017/007874	6710 PREFEITURA MUNICIPAL D	100,00-
0000	283644		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/17	2017/007513	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.245,00-
0000	283651		Pagamento de Empenho	83004 de 30/08/17	2017/007533	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.145,00-
0000	284151		Pagamento de Empenho	83001 de 30/08/17	2017/007887	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	274,78-
0000	284228		Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/17	2017/007888	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	151,68-
0000	284231		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.617,50-
0000	284238		Pagamento de Empenho	83007 de 30/08/17	2017/007812	5937 KRIESANG LTDA ME	7.850,00-
0000	284252		Pagamento de Empenho	83005 de 30/08/17	2017/007637	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	3.550,00-
0000	285661		Pagamento de Empenho	83006 de 30/08/17	2017/006845	6693 WSL CONSTRUÇÕES EIRELI	117.844,10-
0000	288495		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	140.961,66+
0000	293744		Est Pagamento Empenho PGTO A MAIOR.	92975 de 25/08/17	2017/006390	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	32.714,40+
0000	293922		Pagamento de Empenho	92975 de 30/08/17	2017/006390	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	29.677,77-
						Saldo Atual :	3.036,63+
0000	292492	31/08/2017	Pagamento de Empenho	83111 de 31/08/17	2017/007802	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	1.080,00-
0000	292499		Pagamento de Empenho	83110 de 31/08/17	2017/007796	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	292506		Pagamento de Empenho	256862 de 31/08/17	2017/007799	3681 NELCI SCHIRMANN KATCHO	1.080,00-
0000	292513		Pagamento de Empenho	332224 de 31/08/17	2017/001412	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.565,60-
0000	292520		Pagamento de Empenho	254800 de 31/08/17	2017/007759	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	37,54-
0000	292527		Pagamento de Empenho	83109 de 31/08/17	2017/007760	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	159,00-
0000	292534		Pagamento de Empenho	83108 de 31/08/17	2017/007761	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	312,00-
0000	292541		Pagamento de Empenho	65595 de 31/08/17	2017/007743	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	129,05-
0000	292548		Pagamento de Empenho	83107 de 31/08/17	2017/007762	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,00-
0000	292555		Pagamento de Empenho	83106 de 31/08/17	2017/007742	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	292562		Pagamento de Empenho	280852 de 31/08/17	2017/007741	855 MARHOLT E HORST CONFEC	50,00-
0000	292569		Pagamento de Empenho	83105 de 31/08/17	2017/007763	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	242,00-
0000	292576		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/007749	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	180,00-
0000	292583		Pagamento de Empenho	82295 de 31/08/17	2017/007748	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	314,00-
0000	292590		Pagamento de Empenho	31031 de 31/08/17	2017/007737	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	593,96-
0000	292597		Pagamento de Empenho	31031 de 31/08/17	2017/007780	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.187,81-
0000	292604		Pagamento de Empenho	31031 de 31/08/17	2017/007736	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	451,50-
0000	292611		Pagamento de Empenho	83103 de 31/08/17	2017/007739	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	872,80-
0000	292618		Pagamento de Empenho	31031 de 31/08/17	2017/007740	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	85,96-
0000	292625		Pagamento de Empenho	83103 de 31/08/17	2017/007787	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,11-
0000	292632		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007745	5100 PATO FORTE LTDA	7,00-
0000	292639		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007755	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	292646	31/08/2017	Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007754	5100 PATO FORTE LTDA	90,00-
0000	292653		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007753	5100 PATO FORTE LTDA	10,50-
0000	292660		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007752	5100 PATO FORTE LTDA	95,50-
0000	292667		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007751	5100 PATO FORTE LTDA	109,50-
0000	292674		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007750	5100 PATO FORTE LTDA	75,00-
0000	292681		Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/007744	5100 PATO FORTE LTDA	207,00-
0000	292688		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	217,50-
0000	292695		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/007756	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	736,00-
0000	292702		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	250,74-
0000	292709		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	463,44-
0000	292716		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/007771	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	248,00-
0000	292723		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/007769	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	36,02-
0000	292819		Pagamento de Empenho	433012 de 31/08/17	2017/008101	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	13.715,00-
0000	293374		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	26.604,53+
0000	299932		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.897,43-
0000	300201		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.860,80+
0000	300207		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	3.036,63+
						Saldo Atual :	3.036,63+
0000	294974	04/09/2017	Pagamento de Empenho	90432 de 04/09/17	2017/007810	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	1.890,00-
0000	294988		Pagamento de Empenho	90433 de 04/09/17	2017/007811	1006 VILMAR PAULI	2.870,00-
0000	294995		Pagamento de Empenho	6811 de 04/09/17	2017/007807	2727 LOURENÇO PAULI	315,00-
0000	295002		Pagamento de Empenho	90434 de 04/09/17	2017/007809	5399 SAMUEL SCHIER	32,00-
0000	295009		Pagamento de Empenho	90435 de 04/09/17	2017/007767	1980 ANTENOR VANELLI	525,00-
0000	295025		Pagamento de Empenho	90436 de 04/09/17	2017/007768	2082 AUGUSTO ANTONIO WOSNIA	700,00-
0000	295032		Pagamento de Empenho	90437 de 04/09/17	2017/007770	4436 CLAUDIO VALDIR UHRY	700,00-
0000	295048		Pagamento de Empenho	75973 de 04/09/17	2017/007772	4780 CREICE DAIANE HOFER	700,00-
0000	295055		Pagamento de Empenho	90438 de 04/09/17	2017/007774	1997 ELOI MELKE	700,00-
0000	295062		Pagamento de Empenho	121010 de 04/09/17	2017/007775	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	500,00-
0000	295069		Pagamento de Empenho	6811 de 04/09/17	2017/007778	2727 LOURENÇO PAULI	500,00-
0000	295085		Pagamento de Empenho	90439 de 04/09/17	2017/007779	3273 NILDO SCHILLER	529,34-
0000	295092		Pagamento de Empenho	90440 de 04/09/17	2017/007781	2661 Odilo Pauli	500,00-
0000	295099		Pagamento de Empenho	90441 de 04/09/17	2017/007782	6132 OSVALDO MEINHARDT	433,88-
0000	295106		Pagamento de Empenho	90442 de 04/09/17	2017/007784	2284 REINALDO PAULO BORTH	700,00-
0000	295113		Pagamento de Empenho	90443 de 04/09/17	2017/007786	5004 SELMA GNASS	700,00-
0000	295120		Pagamento de Empenho	90444 de 04/09/17	2017/007788	6658 SILVIO WANSOWSKI	700,00-
0000	295127		Pagamento de Empenho	90445 de 04/09/17	2017/007789	2630 ULLI SCHIER	700,00-
0000	295134		Pagamento de Empenho	90446 de 04/09/17	2017/007791	2682 WALTER KLEMANN	700,00-
0000	295148		Pagamento de Empenho	72087 de 04/09/17	2017/007792	2452 ADIR VANDERLEI HUNEMEI	963,50-
0000	295155		Pagamento de Empenho	90447 de 04/09/17	2017/007794	2486 ARSENIO FISCHER	669,60-
0000	295162		Pagamento de Empenho	90448 de 04/09/17	2017/007795	1851 Harri Leonardo Albring	1.269,48-
0000	295169		Pagamento de Empenho	99945 de 04/09/17	2017/007797	2995 Maicon L. Albring	899,74-
0000	295176		Pagamento de Empenho	90449 de 04/09/17	2017/007800	2767 RODENERIO DECKER	2.500,00-
0000	295190		Pagamento de Empenho	90450 de 04/09/17	2017/007801	4060 ROSELI TERESINHA WARKE	1.121,50-
0000	295197		Pagamento de Empenho	90451 de 04/09/17	2017/007803	3356 SARTI ARI GROSS	630,00-
0000	295204		Pagamento de Empenho	75078 de 04/09/17	2017/007804	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	1.800,00-
0000	295218		Pagamento de Empenho	90431 de 04/09/17	2017/007820	1833 Eletrica Costa Oeste L	435,20-
0000	295225		Pagamento de Empenho	90430 de 04/09/17	2017/007865	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	304,00-
0000	295232		Pagamento de Empenho	859100859 de 04/09/17	2017/007818	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	939,23-
0000	295248		Pagamento de Empenho	859100859 de 04/09/17	2017/007817	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	273,60-
0000	295266		Pagamento de Empenho	859100859 de 04/09/17	2017/007817	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	262,37-
0000	295273		Pagamento de Empenho	859100859 de 04/09/17	2017/007817	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	255,49-
0000	295289		Pagamento de Empenho	31031 de 04/09/17	2017/007849	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.203,82-
0000	295296		Pagamento de Empenho	31031 de 04/09/17	2017/007852	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	58,04-
0000	295303		Pagamento de Empenho	31031 de 04/09/17	2017/007883	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,80-
0000	295319		Pagamento de Empenho	31031 de 04/09/17	2017/007881	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	627,21-
0000	295344		Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/17	2017/007822	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,00-
0000	295360		Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/17	2017/007864	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	12,00-
0000	295376		Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/17	2017/007829	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	295383	04/09/2017	Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/17	2017/007830	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	10,78-
0000	295399		Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/17	2017/007827	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	338,48-
0000	295415		Pagamento de Empenho	90424 de 04/09/17	2017/007828	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	31,57-
0000	295431		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007854	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	328,61-
0000	295438		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007880	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	165,93-
0000	295454		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007879	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,50-
0000	295461		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007853	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	133,00-
0000	295468		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007836	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	129,03-
0000	295475		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007837	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,85-
0000	295482		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007839	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	883,85-
0000	295498		Pagamento de Empenho	90423 de 04/09/17	2017/007833	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	481,88-
0000	295514		Pagamento de Empenho	90422 de 04/09/17	2017/007823	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	295521		Pagamento de Empenho	90422 de 04/09/17	2017/007824	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.592,00-
0000	295537		Pagamento de Empenho	90422 de 04/09/17	2017/007850	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.053,00-
0000	295553		Pagamento de Empenho	90421 de 04/09/17	2017/007819	5100 PATO FORTE LTDA	1.365,50-
0000	295592		Pagamento de Empenho	90419 de 04/09/17	2017/007816	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	736,00-
0000	295599		Pagamento de Empenho	90419 de 04/09/17	2017/007814	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	300,00-
0000	295607		Pagamento de Empenho	90419 de 04/09/17	2017/007815	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.839,40-
0000	295615		Pagamento de Empenho	90418 de 04/09/17	2017/007841	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	295622		Pagamento de Empenho	90417 de 04/09/17	2017/007845	4919 Sorveteria Mundt Eirel	224,00-
0000	295638		Pagamento de Empenho	332224 de 04/09/17	2017/007843	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	351,52-
0000	295654		Pagamento de Empenho	90416 de 04/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	58,87-
0000	295661		Pagamento de Empenho	90415 de 04/09/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	20,00-
0000	295677		Pagamento de Empenho	90414 de 04/09/17	2017/007851	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	536,00-
0000	295709		Pagamento de Empenho	90413 de 04/09/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	834,80-
0000	295723		Pagamento de Empenho	90412 de 04/09/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	2.969,76-
0000	295730		Pagamento de Empenho	90411 de 04/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	567,73-
0000	295737		Pagamento de Empenho	85901 de 04/09/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.470,65-
0000	295744		Pagamento de Empenho	90408 de 04/09/17	2017/007857	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.762,80-
0000	295760		Pagamento de Empenho	90407 de 04/09/17	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	282,50-
0000	295767		Pagamento de Empenho	90406 de 04/09/17	2017/007858	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	14.182,08-
0000	295774		Pagamento de Empenho	90405 de 04/09/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.577,34-
0000	295790		Pagamento de Empenho	253200 de 04/09/17	2017/007838	3428 MAURI MEINEN	180,00-
0000	295797		Pagamento de Empenho	90404 de 04/09/17	2017/007840	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	360,00-
0000	295804		Pagamento de Empenho	425206 de 04/09/17	2017/007835	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-
0000	295811		Pagamento de Empenho	78735 de 04/09/17	2017/007832	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	960,00-
0000	295818		Pagamento de Empenho	90403 de 04/09/17	2017/007834	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	295832		Pagamento de Empenho	90402 de 04/09/17	2017/007825	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	295839		Pagamento de Empenho	97128 de 04/09/17	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	3.150,00-
0000	295853		Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	80,30-
0000	295945		Pagamento de Empenho	90410 de 04/09/17	2017/007869	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	95,00-
0000	295952		Pagamento de Empenho	90420 de 04/09/17	2017/007867	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	314,00-
0000	295959		Pagamento de Empenho	90420 de 04/09/17	2017/007885	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	430,00-
0000	295966		Pagamento de Empenho	90409 de 04/09/17	2017/007872	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	518,25-
0000	295973		Pagamento de Empenho	2080494 de 04/09/17	2017/007866	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	42,38-
0000	295980		Pagamento de Empenho	90425 de 04/09/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	13,50-
0000	296005		Pagamento de Empenho	90425 de 04/09/17	2017/007873	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	151,40-
0000	296012		Pagamento de Empenho	100102 de 04/09/17	2017/007868	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	1.020,20-
0000	296115		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	80.616,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	299737	05/09/2017	Pagamento de Empenho	763500 de 05/09/17	2017/007889	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	50.068,00-
0000	299751		Pagamento de Empenho	90102 de 05/09/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.480,00-
0000	299763		Pagamento de Empenho	90101 de 05/09/17	2017/006257	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	14.149,03-
0000	299770		Pagamento de Empenho	90101 de 05/09/17	2017/006256	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	6.889,38-
0000	299786		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/17	2017/008117	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.550,00-
0000	299793		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/17	2017/008147	1958 LEOMAR ROHDEN	362,53-
0000	299800		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/17	2017/008148	1958 LEOMAR ROHDEN	50,60-
0000	299807		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008160	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	166,88-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	299814	05/09/2017	Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008163	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	305,43-
0000	299821		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008162	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.299,63-
0000	299828		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008157	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	965,11-
0000	299835		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008158	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,72-
0000	299842		Pagamento de Empenho	8121 de 05/09/17	2017/008121	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	822,57-
0000	299849		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008122	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	392,57-
0000	299856		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008123	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	127,51-
0000	299863		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008124	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	252,48-
0000	299870		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/17	2017/008133	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,12-
0000	299909		Pagamento de Empenho	395978 de 05/09/17	2017/008127	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	256,00-
0000	299916		Pagamento de Empenho	395978 de 05/09/17	2017/008164	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	616,00-
0000	300271		Pagamento de Empenho	31031 de 05/09/17	2017/008155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	666,60-
0000	300278		Pagamento de Empenho	31031 de 05/09/17	2017/008119	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.951,38-
0000	300285		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/17	2017/008103	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.184,00-
0000	300292		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/17	2017/008169	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	100,00-
0000	300299		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/17	2017/008115	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	64,00-
0000	300306		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/17	2017/008114	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	55,44-
0000	300313		Pagamento de Empenho	452769 de 05/09/17	2017/008144	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	463,00-
0000	300320		Pagamento de Empenho	452769 de 05/09/17	2017/008130	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	235,00-
0000	300327		Pagamento de Empenho	452769 de 05/09/17	2017/008129	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	818,00-
0000	300369		Pagamento de Empenho	90506 de 05/09/17	2017/008137	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	375,00-
0000	300376		Pagamento de Empenho	93092 de 05/09/17	2017/008136	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	10.422,00-
0000	300390		Pagamento de Empenho	90507 de 05/09/17	2017/008135	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	318,05-
0000	300404		Pagamento de Empenho	90508 de 05/09/17	2017/008139	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	9.237,80-
0000	300557		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/17	2017/008138	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	690,00-
0000	300564		Pagamento de Empenho	90512 de 05/09/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	11.972,90-
0000	300571		Pagamento de Empenho	90513 de 05/09/17	2017/008145	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	405,00-
0000	300578		Pagamento de Empenho	90513 de 05/09/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	300585		Pagamento de Empenho	90514 de 05/09/17	2017/008165	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	111,00-
0000	300592		Pagamento de Empenho	90515 de 05/09/17	2017/008110	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	110,00-
0000	300599		Pagamento de Empenho	90515 de 05/09/17	2017/008170	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	25,00-
0000	300606		Pagamento de Empenho	90516 de 05/09/17	2017/008167	5697 COMERCIO DE CARNES E A	27,19-
0000	300613		Pagamento de Empenho	90517 de 05/09/17	2017/008173	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	398,00-
0000	300620		Pagamento de Empenho	90518 de 05/09/17	2017/008171	5878 BRANDT E KREWER LTDA	95,00-
0000	300627		Pagamento de Empenho	95116 de 05/09/17	2017/008102	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,71-
0000	300634		Pagamento de Empenho	82295 de 05/09/17	2017/008111	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	180,00-
0000	300641		Pagamento de Empenho	90520 de 05/09/17	2017/008105	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	471,60-
0000	300648		Pagamento de Empenho	90521 de 05/09/17	2017/008109	875 ERNESTO PETRY & CIA LT	56,00-
0000	300655		Pagamento de Empenho	90522 de 05/09/17	2017/008104	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	500,00-
0000	300662		Pagamento de Empenho	90523 de 05/09/17	2017/008166	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	300669		Pagamento de Empenho	90524 de 05/09/17	2017/008172	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	700,00-
0000	300676		Pagamento de Empenho	20060 de 05/09/17	2017/005842	1746 RIEDI COMERCIO DE VEIC	35.879,12-
0000	300865		Pagamento de Empenho	90526 de 05/09/17	2017/008385	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	301647		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	171.450,08+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302586	06/09/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	8.286,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	303424		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	120.000,00-
0000	303434		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	50.000,00-
0000	303726		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	161.713,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	304773	11/09/2017	Pagamento de Empenho	76139 de 11/09/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	2.338,80-
0000	304787		Pagamento de Empenho	85901 de 11/09/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.462,24-
0000	304794		Pagamento de Empenho	250007 de 11/09/17	2017/008476	6263 ROBERTO SAMUEL SCHUMAN	3.741,50-
0000	304801		Pagamento de Empenho	91102 de 11/09/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.233,34-
0000	304808		Pagamento de Empenho	91101 de 11/09/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	14.532,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	304851	11/09/2017	Pagamento de Empenho	144206 de 11/09/17	2017/008411	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	267,51-
0000	304858		Pagamento de Empenho	144204 de 11/09/17	2017/008412	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	243,19-
0000	304877		Pagamento de Empenho	144203 de 11/09/17	2017/008408	6269 SEGURADORA LIDER DOS C	30,69-
0000	304884		Pagamento de Empenho	91107 de 11/09/17	2017/008190	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	304903		Pagamento de Empenho	91106 de 11/09/17	2017/008380	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	532,00-
0000	304910		Pagamento de Empenho	91108 de 11/09/17	2017/008192	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	304929		Pagamento de Empenho	91109 de 11/09/17	2017/008189	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	304936		Pagamento de Empenho	91110 de 11/09/17	2017/008189	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.253,88-
0000	304943		Pagamento de Empenho	91111 de 11/09/17	2017/008189	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	240,00-
0000	304950		Pagamento de Empenho	91112 de 11/09/17	2017/008189	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.160,00-
0000	304969		Pagamento de Empenho	91113 de 11/09/17	2017/008191	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	304976		Pagamento de Empenho	91114 de 11/09/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	304983		Pagamento de Empenho	90601 de 11/09/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.297,02-
0000	304986		Pagamento Restos a Pag	93696 de 11/09/17	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.719,00-
0000	305310		Pagamento de Empenho	31031 de 11/09/17	2017/008188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,87-
0000	305317		Pagamento de Empenho	31031 de 11/09/17	2017/008187	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	954,52-
0000	305324		Pagamento de Empenho	31031 de 11/09/17	2017/008367	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	857,53-
0000	305331		Pagamento de Empenho	97128 de 11/09/17	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.749,30-
0000	305345		Pagamento de Empenho	97128 de 11/09/17	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.890,00-
0000	305361		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008405	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305368		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008404	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305375		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008402	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305382		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008403	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305389		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008401	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305396		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008400	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305403		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008398	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305410		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008396	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305424		Pagamento de Empenho	352071 de 11/09/17	2017/008399	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	305463		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	50.019,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306369	12/09/2017	Pagamento de Empenho	349909 de 12/09/17	2017/008445	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.097,60-
0000	306383		Pagamento de Empenho	211508 de 12/09/17	2017/008434	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	8.902,30-
0000	306390		Pagamento de Empenho	440108 de 12/09/17	2017/008458	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	8.648,12-
0000	306397		Pagamento de Empenho	433012 de 12/09/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	306404		Pagamento de Empenho	455091 de 12/09/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	306411		Pagamento de Empenho	91210 de 12/09/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.578,84-
0000	306418		Pagamento de Empenho	91211 de 12/09/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.125,00-
0000	306425		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/008384	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	220,19-
0000	306432		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/008186	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	87,75-
0000	306439		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/008185	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	30,95-
0000	306446		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/008184	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	221,59-
0000	306453		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/008183	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	121,77-
0000	306460		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/17	2017/008182	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	155,80-
0000	306467		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/008177	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	306474		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/008178	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	60,00-
0000	306481		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/008381	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	306488		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/17	2017/008374	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	90,00-
0000	306495		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/17	2017/008372	5697 COMERCIO DE CARNES E A	201,51-
0000	306502		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	172,98-
0000	306509		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.503,45-
0000	306516		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	427,53-
0000	306523		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/17	2017/008363	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.682,88-
0000	306537		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/17	2017/008364	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	1.091,52-
0000	306544		Pagamento de Empenho	91206 de 12/09/17	2017/008371	1726 ESSER & CIA LTDA	570,00-
0000	306551		Pagamento de Empenho	91206 de 12/09/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	79,70-
0000	306572		Pagamento de Empenho	91207 de 12/09/17	2017/008210	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	56,00-
0000	306579		Pagamento de Empenho	91207 de 12/09/17	2017/008211	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	60,00-
0000	306586		Pagamento de Empenho	91207 de 12/09/17	2017/008193	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	242,74-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	306593	12/09/2017	Pagamento de Empenho	91208 de 12/09/17	2017/008195	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	1.500,00-
0000	306600		Pagamento de Empenho	91208 de 12/09/17	2017/008181	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	306607		Pagamento de Empenho	91208 de 12/09/17	2017/008180	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	306614		Pagamento de Empenho	91209 de 12/09/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	306621		Pagamento de Empenho	487309 de 12/09/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	306628		Pagamento de Empenho	487309 de 12/09/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	306635		Pagamento de Empenho	398624 de 12/09/17	2017/008107	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-
0000	306642		Pagamento de Empenho	91212 de 12/09/17	2017/008361	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-
0000	306658		Pagamento de Empenho	91213 de 12/09/17	2017/008360	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	306674		Pagamento de Empenho	341428 de 12/09/17	2017/008409	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
0000	306681		Pagamento de Empenho	91214 de 12/09/17	2017/008383	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	683,00-
0000	306697		Pagamento de Empenho	91215 de 12/09/17	2017/008382	5941 VIVIAN FRANCIELI OBEHE	200,00-
0000	306704		Pagamento de Empenho	91216 de 12/09/17	2017/008379	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	149,00-
0000	306711		Pagamento de Empenho	91217 de 12/09/17	2017/008206	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	210,00-
0000	306718		Pagamento de Empenho	91218 de 12/09/17	2017/008205	722 MAINERI & CIA LTDA	288,00-
0000	306725		Pagamento de Empenho	65595 de 12/09/17	2017/008203	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	127,95-
0000	306732		Pagamento de Empenho	91219 de 12/09/17	2017/008175	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	230,00-
0000	306739		Pagamento de Empenho	91220 de 12/09/17	2017/008176	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.194,00-
0000	306746		Pagamento de Empenho	431825 de 12/09/17	2017/005675	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	4.318,25-
0000	306753		Pagamento de Empenho	452769 de 12/09/17	2017/008197	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	925,00-
0000	306760		Pagamento de Empenho	91222 de 12/09/17	2017/008201	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	124,00-
0000	306767		Pagamento de Empenho	91222 de 12/09/17	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	102,50-
0000	306774		Pagamento de Empenho	91223 de 12/09/17	2017/008196	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	306781		Pagamento de Empenho	91224 de 12/09/17	2017/008362	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	307295		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.229,15-
0000	307390		Pagamento de Empenho	91226 de 12/09/17	2017/008529	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.080,00-
0000	307397		Pagamento de Empenho	91225 de 12/09/17	2017/008530	4817 MARIA ELISABETE BACKES	1.080,00-
0000	307404		Pagamento de Empenho	78735 de 12/09/17	2017/008451	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	975,00-
0000	307418		Pagamento de Empenho	91227 de 12/09/17	2017/008435	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.772,87-
0000	307425		Pagamento de Empenho	91227 de 12/09/17	2017/008440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	257,07-
0000	307432		Pagamento de Empenho	91227 de 12/09/17	2017/008439	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	128,71-
0000	307439		Pagamento de Empenho	91227 de 12/09/17	2017/008438	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	168,41-
0000	307446		Pagamento de Empenho	91228 de 12/09/17	2017/008478	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	307453		Pagamento de Empenho	91228 de 12/09/17	2017/008459	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	307460		Pagamento de Empenho	91228 de 12/09/17	2017/008460	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	307476		Pagamento de Empenho	91229 de 12/09/17	2017/008447	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	307483		Pagamento de Empenho	91229 de 12/09/17	2017/008448	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	307490		Pagamento de Empenho	91229 de 12/09/17	2017/008446	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	307497		Pagamento de Empenho	91230 de 12/09/17	2017/003233	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.023,75-
0000	307513		Pagamento de Empenho	91230 de 12/09/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	1.676,25-
0000	307645		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	64.607,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	309248	13/09/2017	Pagamento de Empenho	88404 de 13/09/17	2017/008583	5879 LG Assessoria, Treinam	690,00-
0000	309264		Pagamento de Empenho	88404 de 13/09/17	2017/008582	5879 LG Assessoria, Treinam	690,00-
0000	309685		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.380,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	310414	14/09/2017	Pagamento de Empenho	70270 de 14/09/17	2017/008590	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	35.416,56-
0000	310603		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008506	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	40.603,70-
0000	310610		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008490	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.049,73-
0000	310624		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008491	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	259,74-
0000	310631		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008492	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.488,53-
0000	310645		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008493	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	73,34-
0000	310652		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008494	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.428,01-
0000	310659		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008495	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.999,29-
0000	310666		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008496	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.465,08-
0000	310680		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008497	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	433,94-
0000	310687		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008498	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	530,89-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	310694	14/09/2017	Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008500	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36,69-
0000	310701		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008501	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.394,29-
0000	310708		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008502	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.754,94-
0000	310722		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008503	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	73,34-
0000	310734		Pagamento de Empenho	142352 de 14/09/17	2017/008505	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.260,19-
0000	310794		Pagamento de Empenho	91403 de 14/09/17	2017/008453	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	310820		Pagamento de Empenho	91404 de 14/09/17	2017/008517	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	310836		Pagamento de Empenho	91405 de 14/09/17	2017/008516	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	310852		Pagamento de Empenho	91416 de 14/09/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	310859		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007233	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310866		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007221	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310880		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007231	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310887		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007229	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310894		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007230	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310901		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007227	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310908		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007228	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310915		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007226	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310922		Pagamento de Empenho	91420 de 14/09/17	2017/008456	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.098,70-
0000	310929		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007225	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310936		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007232	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310943		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007223	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310950		Pagamento de Empenho	91419 de 14/09/17	2017/006847	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	265.392,83-
0000	310957		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007222	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310971		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007224	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	310978		Pagamento de Empenho	114032 de 14/09/17	2017/008457	6093 TIM CELULAR S.A.	217,80-
0000	310985		Pagamento de Empenho	114031 de 14/09/17	2017/008457	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	310992		Pagamento de Empenho	91417 de 14/09/17	2017/007234	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	311006		Pagamento de Empenho	91413 de 14/09/17	2017/008452	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	80,00-
0000	311013		Pagamento de Empenho	238910 de 14/09/17	2017/008461	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	4.531,25-
0000	311020		Pagamento de Empenho	91418 de 14/09/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	311027		Pagamento de Empenho	289264 de 14/09/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	311041		Pagamento de Empenho	332224 de 14/09/17	2017/001412	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	2.082,40-
0000	311073		Pagamento de Empenho	91422 de 14/09/17	2017/008550	6407 LUAN FELIPE KOTZ	100,00-
0000	311080		Pagamento de Empenho	91431 de 14/09/17	2017/008549	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	311094		Pagamento de Empenho	91429 de 14/09/17	2017/008567	6493 KLEIKA THAISA BACK	200,00-
0000	311101		Pagamento de Empenho	91428 de 14/09/17	2017/008554	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	311117		Pagamento de Empenho	91427 de 14/09/17	2017/008564	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	311124		Pagamento de Empenho	425206 de 14/09/17	2017/008540	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00-
0000	311131		Pagamento de Empenho	91426 de 14/09/17	2017/008562	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	311138		Pagamento de Empenho	91425 de 14/09/17	2017/008552	3976 DJONAS PEREZ FILHO	100,00-
0000	311145		Pagamento de Empenho	65595 de 14/09/17	2017/008541	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	360,00-
0000	311161		Pagamento de Empenho	91412 de 14/09/17	2017/008515	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	150,00-
0000	311168		Pagamento de Empenho	91424 de 14/09/17	2017/008563	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	311175		Pagamento de Empenho	91423 de 14/09/17	2017/008566	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-
0000	311182		Pagamento de Empenho	91411 de 14/09/17	2017/008527	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	311208		Pagamento de Empenho	91410 de 14/09/17	2017/008455	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	13,50-
0000	311215		Pagamento de Empenho	91409 de 14/09/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.918,28-
0000	311222		Pagamento de Empenho	47309 de 14/09/17	2017/008565	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	311238		Pagamento de Empenho	85626 de 14/09/17	2017/008551	6408 ALEXANDRO THOLKEN	100,00-
0000	311254		Pagamento de Empenho	91408 de 14/09/17	2017/008450	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	167,92-
0000	311261		Pagamento de Empenho	103837 de 14/09/17	2017/008454	1460 EMBALAMIL-ANDREIA L. E	31,50-
0000	311268		Pagamento de Empenho	31031 de 14/09/17	2017/008444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.942,28-
0000	311275		Pagamento de Empenho	31031 de 14/09/17	2017/008520	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.906,24-
0000	311291		Pagamento de Empenho	31031 de 14/09/17	2017/008545	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	606,00-
0000	311298		Pagamento de Empenho	31031 de 14/09/17	2017/008548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	4.031,26-
0000	311305		Pagamento de Empenho	31031 de 14/09/17	2017/008577	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	52,74-
0000	311312		Pagamento de Empenho	91406 de 14/09/17	2017/008514	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	20,00-
0000	311319		Pagamento de Empenho	91406 de 14/09/17	2017/008543	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	65,00-
0000	311326		Pagamento de Empenho	91406 de 14/09/17	2017/008542	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	570,08-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	311350	14/09/2017	Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008568	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	330,68-
0000	311357		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008522	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	122,23-
0000	311364		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008524	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	187,46-
0000	311371		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008546	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	456,68-
0000	311378		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008547	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.110,14-
0000	311385		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008569	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	310,66-
0000	311392		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008572	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	408,01-
0000	311399		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008573	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,88-
0000	311406		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008575	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	17,50-
0000	311413		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008574	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	91,66-
0000	311427		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008525	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	340,89-
0000	311434		Pagamento de Empenho	91402 de 14/09/17	2017/008526	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,59-
0000	311448		Pagamento de Empenho	78735 de 14/09/17	2017/008528	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	474,00-
0000	311455		Pagamento de Empenho	78735 de 14/09/17	2017/008544	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	163,92-
0000	311462		Pagamento de Empenho	91401 de 14/09/17	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	311469		Pagamento de Empenho	91401 de 14/09/17	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	311476		Pagamento de Empenho	95702 de 14/09/17	2017/008179	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	338,00-
0000	311483		Pagamento de Empenho	95702 de 14/09/17	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	520,00-
0000	311555		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.589,71-
0000	311569		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	402.746,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	312613	15/09/2017	Pagamento de Empenho	357707 de 15/09/17	2017/008580	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	5.382,00-
0000	312620		Pagamento de Empenho	91430 de 15/09/17	2017/008703	2110 Douglas Tiago Pielke	1.080,00-
0000	312634		Pagamento de Empenho	425206 de 15/09/17	2017/008704	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	1.080,00-
0000	312641		Pagamento de Empenho	91432 de 15/09/17	2017/008702	4455 ANDRE JOSE EICH	1.080,00-
0000	312644		Pagamento Documento Ex	348260	2017/000887	2134 Jean Carlo Pommerenke	250,00-
0000	312660		Pagamento de Empenho	91502 de 15/09/17	2017/007632	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.171,15-
0000	312667		Pagamento de Empenho	91502 de 15/09/17	2017/007631	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	5.888,95-
0000	312674		Pagamento de Empenho	91505 de 15/09/17	2017/006256	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	30.869,26-
0000	312681		Pagamento de Empenho	91504 de 15/09/17	2017/008593	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.598,23-
0000	312695		Pagamento de Empenho	91504 de 15/09/17	2017/008591	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.883,64-
0000	312702		Pagamento de Empenho	91503 de 15/09/17	2017/008608	2097 Claudete Lucia Scaravo	2.106,00-
0000	312718		Pagamento de Empenho	91506 de 15/09/17	2017/006257	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	11.935,14-
0000	312784		Pagamento de Empenho	82260 de 15/09/17	2017/008688	6635 Marcelo André Dill	2.106,00-
0000	312991		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	955,65-
0000	312997		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	200.000,00-
			Execução Antecipada de	Convênio 007/2014 Seil.			
0000	313026		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	283.386,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	313487	18/09/2017	Pagamento de Empenho	91815 de 18/09/17	2017/003814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.612,15-
0000	313494		Pagamento de Empenho	91815 de 18/09/17	2017/008689	16 PATO BRAGADO COMERCIO	369,60-
0000	313501		Pagamento de Empenho	91815 de 18/09/17	2017/003812	16 PATO BRAGADO COMERCIO	10.162,55-
0000	313508		Pagamento de Empenho	91815 de 18/09/17	2017/003813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	965,00-
0000	313515		Pagamento de Empenho	91815 de 18/09/17	2017/003813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	62,60-
0000	313522		Pagamento de Empenho	150248 de 18/09/17	2017/008610	38 MINISTERIO DA FAZENDA	10.164,70-
0000	313529		Pagamento de Empenho	65595 de 18/09/17	2017/008638	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	313536		Pagamento de Empenho	255475 de 18/09/17	2017/008646	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	313543		Pagamento de Empenho	91802 de 18/09/17	2017/008650	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	313550		Pagamento de Empenho	91803 de 18/09/17	2017/008644	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	313557		Pagamento de Empenho	91804 de 18/09/17	2017/008643	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	313574		Pagamento de Empenho	91805 de 18/09/17	2017/008637	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	313581		Pagamento de Empenho	91806 de 18/09/17	2017/008639	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	313588		Pagamento de Empenho	91807 de 18/09/17	2017/008640	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	313595		Pagamento de Empenho	91808 de 18/09/17	2017/008641	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	313602		Pagamento de Empenho	91809 de 18/09/17	2017/008645	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	313609		Pagamento de Empenho	91810 de 18/09/17	2017/008647	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	313616		Pagamento de Empenho	91811 de 18/09/17	2017/008648	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	313623	18/09/2017	Pagamento de Empenho	91812 de 18/09/17	2017/008649	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	313630		Pagamento de Empenho	91813 de 18/09/17	2017/008651	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	313637		Pagamento de Empenho	91834 de 18/09/17	2017/008683	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	389,50-
0000	313644		Pagamento de Empenho	91833 de 18/09/17	2017/008692	1958 LEOMAR ROHDEN	34,00-
0000	313651		Pagamento de Empenho	202878 de 18/09/17	2017/008664	810 VIER & VIER LTDA	100,00-
0000	313658		Pagamento de Empenho	163115 de 18/09/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	313670		Pagamento de Empenho	91831 de 18/09/17	2017/008617	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	877,19-
0000	313677		Pagamento de Empenho	91830 de 18/09/17	2017/008618	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.391,21-
0000	313684		Pagamento de Empenho	91829 de 18/09/17	2017/008116	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	300,00-
0000	313691		Pagamento de Empenho	91828 de 18/09/17	2017/008694	6403 M J GENTILINI & CIA LT	150,00-
0000	313698		Pagamento de Empenho	91827 de 18/09/17	2017/008613	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	313705		Pagamento de Empenho	91826 de 18/09/17	2017/008584	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.975,50-
0000	313712		Pagamento de Empenho	91825 de 18/09/17	2017/008116	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.250,00-
0000	313719		Pagamento de Empenho	91824 de 18/09/17	2017/008682	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	3.060,00-
0000	313726		Pagamento de Empenho	1365703 de 18/09/17	2017/008690	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	56,00-
0000	313733		Pagamento de Empenho	65595 de 18/09/17	2017/008581	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	63,85-
0000	313740		Pagamento de Empenho	395978 de 18/09/17	2017/008619	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	150,00-
0000	313747		Pagamento de Empenho	100102 de 18/09/17	2017/008602	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	68,00-
0000	313754		Pagamento de Empenho	82295 de 18/09/17	2017/008686	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	367,50-
0000	313761		Pagamento de Empenho	91823 de 18/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	552,47-
0000	313768		Pagamento de Empenho	91823 de 18/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	22,26-
0000	313775		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/008603	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	105,05-
0000	313782		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	225,00-
0000	313789		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/008587	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	312,00-
0000	313796		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/008589	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	159,00-
0000	313803		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/008612	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	12,00-
0000	313810		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/008611	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	163,70-
0000	313817		Pagamento de Empenho	91822 de 18/09/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	316,38-
0000	313824		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008604	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	705,89-
0000	313831		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008605	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	285,06-
0000	313838		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008594	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	103,27-
0000	313845		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008634	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	256,24-
0000	313852		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008633	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	127,12-
0000	313859		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008685	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	77,78-
0000	313866		Pagamento de Empenho	91821 de 18/09/17	2017/008684	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,23-
0000	313873		Pagamento de Empenho	452769 de 18/09/17	2017/008622	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	139,00-
0000	313880		Pagamento de Empenho	452769 de 18/09/17	2017/008663	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	287,50-
0000	313887		Pagamento de Empenho	452769 de 18/09/17	2017/008662	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	103,00-
0000	313894		Pagamento de Empenho	31031 de 18/09/17	2017/008606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	590,44-
0000	313901		Pagamento de Empenho	31031 de 18/09/17	2017/008636	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	27,76-
0000	313908		Pagamento de Empenho	31031 de 18/09/17	2017/008635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.003,56-
0000	313915		Pagamento de Empenho	31031 de 18/09/17	2017/008674	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,60-
0000	313922		Pagamento de Empenho	163032 de 18/09/17	2017/008671	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	226,13-
0000	313929		Pagamento de Empenho	163032 de 18/09/17	2017/008670	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	203,45-
0000	313936		Pagamento de Empenho	91817 de 18/09/17	2017/008681	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	466,20-
0000	313943		Pagamento de Empenho	91817 de 18/09/17	2017/008679	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	466,20-
0000	313950		Pagamento de Empenho	91817 de 18/09/17	2017/008680	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	828,80-
0000	313957		Pagamento de Empenho	332224 de 18/09/17	2017/008621	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	235,15-
0000	313964		Pagamento de Empenho	332224 de 18/09/17	2017/008687	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	181,76-
0000	313971		Pagamento de Empenho	91816 de 18/09/17	2017/008599	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	88,00-
0000	313978		Pagamento de Empenho	91816 de 18/09/17	2017/008626	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	937,00-
0000	313985		Pagamento de Empenho	91816 de 18/09/17	2017/008627	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	131,00-
0000	313992		Pagamento de Empenho	91816 de 18/09/17	2017/008628	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	176,00-
0000	313999		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008655	5100 PATO FORTE LTDA	3.887,70-
0000	314006		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008630	5100 PATO FORTE LTDA	28,00-
0000	314013		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008654	5100 PATO FORTE LTDA	6,00-
0000	314027		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008677	5100 PATO FORTE LTDA	45,77-
0000	314034		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008653	5100 PATO FORTE LTDA	8,00-
0000	314041		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008656	5100 PATO FORTE LTDA	114,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	314048	18/09/2017	Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008657	5100 PATO FORTE LTDA	69,50-
0000	314055		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008658	5100 PATO FORTE LTDA	25,00-
0000	314062		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008659	5100 PATO FORTE LTDA	14,00-
0000	314069		Pagamento de Empenho	91820 de 18/09/17	2017/008660	5100 PATO FORTE LTDA	183,90-
0000	314097		Pagamento Restos a Pag	52256 de 18/09/17	2016/010829	2710 ORLEI FABIANO KONRAD	600,00-
0000	314104		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.273,37-
			Transferência retenções				
0000	314181		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	65.819,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	315299	19/09/2017	Pagamento de Empenho	277320 de 19/09/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	315306		Pagamento de Empenho	277320 de 19/09/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	315313		Pagamento de Empenho	277320 de 19/09/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	315320		Pagamento de Empenho	55662 de 19/09/17	2017/003811	6385 Maquea & Maquea Ltda -	1.160,00-
0000	315327		Pagamento de Empenho	624861 de 19/09/17	2017/008631	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	1.500,00-
0000	315334		Pagamento de Empenho	39578 de 19/09/17	2017/008678	6578 MERCOSUL COMERCIO DE I	7.830,00-
0000	315353		Pagamento de Empenho	238910 de 19/09/17	2017/008607	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	7.000,00-
0000	315360		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/17	2017/008699	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	2.626,26-
0000	315377		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/17	2017/008701	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.719,00-
0000	315384		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/17	2017/008695	876 NELSON WELTER & CIA. L	400,00-
0000	315908		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	24.121,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316100	20/09/2017	Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/17	2017/008742	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	177,71-
0000	316107		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/17	2017/008742	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	53,12-
0000	316504		Pagamento de Empenho	92005 de 20/09/17	2017/008726	6668 NEO PRIMME GESTÃO DE E	590,00-
0000	316511		Pagamento de Empenho	92003 de 20/09/17	2017/008698	6718 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.050,00-
0000	316518		Pagamento de Empenho	92004 de 20/09/17	2017/008697	6717 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO E	604,00-
0000	316534		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	2.474,83+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316886	21/09/2017	Pagamento de Empenho	8430 de 21/09/17	2017/008430	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.152,20-
0000	317295		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008835	86 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
0000	317302		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008418	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
0000	317309		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008431	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	317316		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008432	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,00-
0000	317323		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008433	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	317330		Pagamento de Empenho	82017 de 21/09/17	2017/008735	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	35,00-
0000	317337		Pagamento de Empenho	92111 de 21/09/17	2017/008734	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	397,00-
0000	317344		Pagamento de Empenho	92110 de 21/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	60,90-
0000	317351		Pagamento de Empenho	92109 de 21/09/17	2017/008706	6463 CLARO S.A.	257,28-
0000	317358		Pagamento de Empenho	92106 de 21/09/17	2017/008720	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	255,00-
0000	317365		Pagamento de Empenho	373737 de 21/09/17	2017/008715	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	255,00-
0000	317372		Pagamento de Empenho	70270 de 21/09/17	2017/008708	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	13.908,24-
0000	317379		Pagamento de Empenho	92105 de 21/09/17	2017/008724	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	42,78-
0000	317386		Pagamento de Empenho	92105 de 21/09/17	2017/008722	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.240,62-
0000	317393		Pagamento de Empenho	92105 de 21/09/17	2017/008721	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	44,15-
0000	317400		Pagamento de Empenho	92104 de 21/09/17	2017/008713	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	547,80-
0000	317407		Pagamento de Empenho	92104 de 21/09/17	2017/008718	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	109,54-
0000	317414		Pagamento de Empenho	31031 de 21/09/17	2017/008716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.172,54-
0000	317421		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/17	2017/008710	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	458,00-
0000	317428		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/17	2017/008712	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	93,94-
0000	317435		Pagamento de Empenho	92103 de 21/09/17	2017/008711	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	195,00-
0000	317442		Pagamento de Empenho	92102 de 21/09/17	2017/003223	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	4.173,00-
0000	317617		Pagamento de Empenho	92017 de 21/09/17	2017/008830	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.316,53-
0000	317809		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.131.653,07+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	318200		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.091.714,99-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	319298	22/09/2017	Pagamento de Empenho	80764 de 22/09/17	2017/008820	6719 LEILA MICHELE GARCIA	1.080,00-
0000	319799		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.080,00+
0000	322764		Estornos	750255 de 25/08/17	2017/007547	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	92,00+
						Saldo Atual :	92,00+
0000	320225	25/09/2017	Pagamento de Empenho	92529 de 25/09/17	2017/002487	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	6.587,50-
0000	320232		Pagamento de Empenho	92592 de 25/09/17	2017/008855	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	6.128,31-
0000	320239		Pagamento de Empenho	92528 de 25/09/17	2017/008858	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	309,00-
0000	320246		Pagamento de Empenho	92528 de 25/09/17	2017/008859	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	320253		Pagamento de Empenho	92527 de 25/09/17	2017/008853	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	74,00-
0000	320260		Pagamento de Empenho	92527 de 25/09/17	2017/008852	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	434,00-
0000	320267		Pagamento de Empenho	92527 de 25/09/17	2017/008851	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	38,38-
0000	320274		Pagamento de Empenho	207993 de 25/09/17	2017/003724	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	320281		Pagamento de Empenho	92526 de 25/09/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	320288		Pagamento de Empenho	92525 de 25/09/17	2017/008872	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.456,14-
0000	320295		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.167,74-
0000	320302		Pagamento de Empenho	37279 de 25/09/17	2017/008845	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	400,00-
0000	320309		Pagamento de Empenho	92524 de 25/09/17	2017/008847	2943 Jean Carlos Berwaldt	763,64-
0000	320316		Pagamento de Empenho	92523 de 25/09/17	2017/008848	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	590,00-
0000	320323		Pagamento de Empenho	92412 de 25/09/17	2017/008857	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	185,50-
0000	320330		Pagamento de Empenho	92412 de 25/09/17	2017/008856	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,37-
0000	320337		Pagamento de Empenho	92412 de 25/09/17	2017/008856	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	224,46-
0000	320344		Pagamento de Empenho	92519 de 25/09/17	2017/008873	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	81,00-
0000	320360		Pagamento de Empenho	92519 de 25/09/17	2017/008832	1800 TOYOTA - GERMANO ZENI	584,00-
0000	320367		Pagamento de Empenho	92518 de 25/09/17	2017/008860	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.160,00-
0000	320374		Pagamento de Empenho	92517 de 25/09/17	2017/008854	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	95,48-
0000	320381		Pagamento de Empenho	92516 de 25/09/17	2017/008865	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,76-
0000	320388		Pagamento de Empenho	92516 de 25/09/17	2017/008868	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,36-
0000	320395		Pagamento de Empenho	92516 de 25/09/17	2017/008869	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	343,63-
0000	320409		Pagamento de Empenho	82246 de 25/09/17	2017/008814	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	243,90-
0000	320416		Pagamento de Empenho	82246 de 25/09/17	2017/008813	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	109,39-
0000	320423		Pagamento de Empenho	82246 de 25/09/17	2017/008812	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	336,44-
0000	320437		Pagamento de Empenho	97454 de 25/09/17	2017/008834	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	295,00-
0000	320444		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,45-
0000	320451		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008751	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	117,30-
0000	320458		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008752	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,25-
0000	320472		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008766	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	135,34-
0000	320479		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008754	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	167,94-
0000	320486		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008748	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	545,92-
0000	320493		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008749	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	102,62-
0000	320500		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008750	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.188,01-
0000	320507		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008767	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	16,31-
0000	320514		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008768	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,28-
0000	320528		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008775	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	448,61-
0000	320535		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008779	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	151,25-
0000	320542		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008780	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	361,57-
0000	320549		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008781	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	333,08-
0000	320556		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008839	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	672,98-
0000	320570		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008840	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	219,78-
0000	320577		Pagamento de Empenho	92512 de 25/09/17	2017/008822	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	108,71-
0000	320584		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007233	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320591		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007231	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320598		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007221	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320605		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007227	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320612		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007223	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320619		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007232	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320626		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007225	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	320633	25/09/2017	Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007226	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320640		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007228	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320647		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007234	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320654		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007224	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320661		Pagamento de Empenho	92511 de 25/09/17	2017/007222	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32-
0000	320668		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008789	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	262,40-
0000	320675		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008788	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	13,90-
0000	320682		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.213,70-
0000	320689		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008746	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,00-
0000	320696		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008778	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,27-
0000	320703		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008841	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.634,22-
0000	320710		Pagamento de Empenho	31031 de 25/09/17	2017/008825	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.134,96-
0000	320717		Pagamento de Empenho	92510 de 25/09/17	2017/008777	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	48,00-
0000	320724		Pagamento de Empenho	92510 de 25/09/17	2017/008776	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	2.800,76-
0000	320740		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008787	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	20,00-
0000	320747		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008786	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	68,00-
0000	320754		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008769	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	549,44-
0000	320761		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008770	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	252,36-
0000	320768		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008771	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	188,00-
0000	320775		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008773	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	149,00-
0000	320782		Pagamento de Empenho	92508 de 25/09/17	2017/008818	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	40,00-
0000	320789		Pagamento de Empenho	92508 de 25/09/17	2017/008817	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	154,40-
0000	320796		Pagamento de Empenho	110973 de 25/09/17	2017/008833	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	500,00-
0000	320803		Pagamento de Empenho	425206 de 25/09/17	2017/008807	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	537,63-
0000	320810		Pagamento de Empenho	452769 de 25/09/17	2017/008837	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	249,00-
0000	320817		Pagamento de Empenho	452769 de 25/09/17	2017/008838	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	318,00-
0000	320824		Pagamento de Empenho	452769 de 25/09/17	2017/008810	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	234,00-
0000	320831		Pagamento de Empenho	92507 de 25/09/17	2017/008794	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	159,80-
0000	320838		Pagamento de Empenho	65595 de 25/09/17	2017/008793	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,35-
0000	320845		Pagamento de Empenho	403547 de 25/09/17	2017/008795	2740 Cristiane Scheuermann	180,00-
0000	320852		Pagamento de Empenho	332224 de 25/09/17	2017/008791	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	201,68-
0000	320859		Pagamento de Empenho	425206 de 25/09/17	2017/008806	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	18,52-
0000	320866		Pagamento de Empenho	92506 de 25/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	598,75-
0000	320873		Pagamento de Empenho	92505 de 25/09/17	2017/008755	6299 MAICO JOSE FUHR	360,00-
0000	320880		Pagamento de Empenho	254762 de 25/09/17	2017/008756	3014 Sergio José Nienkotter	180,00-
0000	320887		Pagamento de Empenho	280852 de 25/09/17	2017/008740	855 MARHOLT E HORST CONFEC	39,00-
0000	320894		Pagamento de Empenho	92504 de 25/09/17	2017/008744	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	320901		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.686,40-
0000	320908		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/17	2017/008831	4919 Sorveteria Mundt Eirel	928,00-
0000	320915		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/008843	3003 Marcia M. Altenhofen	138,85-
0000	320922		Pagamento de Empenho	299138 de 25/09/17	2017/008815	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	30,00-
0000	320958		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/17	2017/008743	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	175,00-
0000	321146		Pagamento de Empenho	101054 de 25/09/17	2017/005839	6681 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕE	25.714,98-
0000	321160		Pagamento de Empenho	101054 de 25/09/17	2017/008790	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	16.581,18-
0000	322096		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	94.442,61+
						Saldo Atual :	92,00+
0000	323154	26/09/2017	Pagamento de Empenho	750255 de 26/09/17	2017/008888	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	396,74-
0000	323161		Pagamento de Empenho	92617 de 26/09/17	2017/007558	6707 CALVI & ANTOCHYCHEN LT	297,00-
0000	323168		Pagamento de Empenho	92609 de 26/09/17	2017/008901	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	230,00-
0000	323178		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	106,95-
0000	323181		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.456,63-
0000	323195		Pagamento de Empenho	92614 de 26/09/17	2017/005840	6682 IDEAL CONSTRUTORA DE O	32.638,07-
0000	323216		Pagamento de Empenho	97128 de 26/09/17	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	1.530,00-
0000	323223		Pagamento de Empenho	92611 de 26/09/17	2017/008887	5100 PATO FORTE LTDA	400,00-
0000	323230		Pagamento de Empenho	82295 de 26/09/17	2017/008885	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	94,00-
0000	323237		Pagamento de Empenho	92608 de 26/09/17	2017/008900	4906 PROTEMAR - Comércio de	47,20-
0000	323244		Pagamento de Empenho	392022 de 26/09/17	2017/008898	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	56,70-
0000	323251		Pagamento de Empenho	92607 de 26/09/17	2017/008896	2239 Sonia Teresinha Lewand	61,44-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	323258	26/09/2017	Pagamento de Empenho	65595 de 26/09/17	2017/008897	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,55-
0000	323265		Pagamento de Empenho	92606 de 26/09/17	2017/008895	6403 M J GENTILINI & CIA LT	156,00-
0000	323272		Pagamento de Empenho	398624 de 26/09/17	2017/008894	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	23,30-
0000	323279		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/17	2017/008893	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	3.600,00-
0000	323286		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/17	2017/008879	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	498,70-
0000	323293		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/17	2017/008878	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	66,00-
0000	323307		Pagamento de Empenho	397172 de 26/09/17	2017/008877	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	245,00-
0000	323314		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/17	2017/008881	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	101,20-
0000	323321		Pagamento de Empenho	100102 de 26/09/17	2017/008884	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	326,11-
0000	323328		Pagamento de Empenho	100102 de 26/09/17	2017/008883	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	323335		Pagamento de Empenho	100102 de 26/09/17	2017/008882	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	15,00-
0000	323342		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/17	2017/008876	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	270,00-
0000	323356		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/17	2017/008875	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	270,00-
0000	323363		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/17	2017/008899	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	472,00-
0000	323370		Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/17	2017/008891	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	565,67-
0000	323384		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/17	2017/008889	5697 COMERCIO DE CARNES E A	110,10-
0000	323391		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/17	2017/008890	5697 COMERCIO DE CARNES E A	46,64-
0000	323398		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.134,06-
0000	323405		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	519,81-
0000	324088		Pagamento de Empenho	92613 de 26/09/17	2017/002605	6029 VALMIR MALDANER 05381	5.094,80-
0000	324142		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	54.935,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	325143	27/09/2017	Pagamento de Empenho	82244 de 27/09/17	2017/008969	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	400,00-
0000	325150		Pagamento de Empenho	92713 de 27/09/17	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	325157		Pagamento de Empenho	92713 de 27/09/17	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	325164		Pagamento de Empenho	92712 de 27/09/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00-
0000	325171		Pagamento de Empenho	253200 de 27/09/17	2017/008965	3428 MAURI MEINEN	180,00-
0000	325178		Pagamento de Empenho	92711 de 27/09/17	2017/008966	5622 ADRIANO KAMMER	180,00-
0000	325185		Pagamento de Empenho	92710 de 27/09/17	2017/008968	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	360,00-
0000	325192		Pagamento de Empenho	92709 de 27/09/17	2017/008970	4455 ANDRE JOSE EICH	702,00-
0000	325208		Pagamento de Empenho	92708 de 27/09/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	325215		Pagamento de Empenho	92707 de 27/09/17	2017/008906	5100 PATO FORTE LTDA	92,00-
0000	325222		Pagamento de Empenho	92706 de 27/09/17	2017/008907	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	325229		Pagamento de Empenho	92705 de 27/09/17	2017/008908	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.561,00-
0000	325245		Pagamento de Empenho	92704 de 27/09/17	2017/008909	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	150,13-
0000	325252		Pagamento de Empenho	92703 de 27/09/17	2017/008973	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	19,80-
0000	325259		Pagamento de Empenho	92703 de 27/09/17	2017/008977	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.062,40-
0000	325266		Pagamento de Empenho	31031 de 27/09/17	2017/008979	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.955,47-
0000	325273		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/008912	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	121,19-
0000	325280		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/008911	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	11,04-
0000	325287		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/008910	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	316,01-
0000	325294		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/008981	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	166,54-
0000	325301		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/008982	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	421,77-
0000	325308		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/17	2017/008905	5697 COMERCIO DE CARNES E A	356,71-
0000	325315		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/17	2017/008904	5697 COMERCIO DE CARNES E A	312,67-
0000	325406		Pagamento de Empenho	78735 de 27/09/17	2017/009036	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	325480		Transferência	Documento de 31/01/00		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,07-
0000	326166		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	24.957,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	334137	28/09/2017	Estornos	91429 de 14/09/17	2017/008567	6493 KLEIKA THAISA BACK	200,00+
0000	334144		Estornos	91417 de 14/09/17	2017/007229	5937 KRIESANG LTDA ME	18,32+
0000	334158		Est Pagamento Empenho	92712 de 27/09/17	2017/001739	6478 MICHELE PATRICIA DE CO	749,00+
0000	334203		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009305	86 BANCO DO BRASIL S/A	277,20-
0000	334267		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	690,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335325	29/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 29/09/17	2017/009068	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.186,71-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	335332	29/09/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 29/09/17	2017/009069	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	297,64-
0000	335339		Pagamento de Empenho	92017 de 29/09/17	2017/009070	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	347,36-
0000	335346		Pagamento de Empenho	92017 de 29/09/17	2017/009071	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	268,97-
0000	335353		Pagamento de Empenho	92017 de 29/09/17	2017/009072	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	308,64-
0000	335367		Pagamento de Empenho	92913 de 29/09/17	2017/007726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	335381		Pagamento de Empenho	92912 de 29/09/17	2017/009066	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	12.071,20-
0000	335416		Pagamento de Empenho	92911 de 29/09/17	2017/009067	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	11.919,50-
0000	335430		Pagamento de Empenho	100102 de 29/09/17	2017/009030	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	114,00-
0000	335444		Pagamento de Empenho	92910 de 29/09/17	2017/008985	1726 ESSER & CIA LTDA	475,00-
0000	335451		Pagamento de Empenho	31031 de 29/09/17	2017/009008	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	416,61-
0000	335479		Pagamento de Empenho	92909 de 29/09/17	2017/008846	2690 Clarice Klein	1.018,82-
0000	335486		Pagamento de Empenho	82295 de 29/09/17	2017/008988	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	360,00-
0000	335493		Pagamento de Empenho	92908 de 29/09/17	2017/008987	5697 COMERCIO DE CARNES E A	111,56-
0000	335500		Pagamento de Empenho	92907 de 29/09/17	2017/008986	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.032,60-
0000	335514		Pagamento de Empenho	92906 de 29/09/17	2017/009007	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,90-
0000	335521		Pagamento de Empenho	92906 de 29/09/17	2017/009006	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	711,08-
0000	335528		Pagamento de Empenho	92905 de 29/09/17	2017/003787	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	375,00-
0000	335542		Pagamento de Empenho	92904 de 29/09/17	2017/008976	6519 Junior Henrique Seelen	210,00-
0000	335549		Pagamento de Empenho	92904 de 29/09/17	2017/008975	6519 Junior Henrique Seelen	200,00-
0000	335556		Pagamento de Empenho	92903 de 29/09/17	2017/008974	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	470,00-
0000	335570		Pagamento de Empenho	92903 de 29/09/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	335577		Pagamento de Empenho	92902 de 29/09/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	963,56-
0000	335591		Pagamento de Empenho	92901 de 29/09/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.624,74-
0000	336180		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	818,08-
0000	336201		Pagamento de Empenho	92924 de 29/09/17	2017/008997	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	984,46-
0000	336208		Pagamento de Empenho	90924 de 29/09/17	2017/008998	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	864,47-
0000	336222		Pagamento de Empenho	92924 de 29/09/17	2017/007631	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.838,68-
0000	336229		Pagamento de Empenho	92924 de 29/09/17	2017/007632	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.250,90-
0000	336327		Pagamento de Empenho	253073 de 29/09/17	2017/009379	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.062,40-
0000	336631		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	53.717,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	336954	02/10/2017	Pagamento de Empenho	100212 de 02/10/17	2017/009304	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	110,32-
0000	336961		Pagamento de Empenho	437360 de 02/10/17	2017/003797	6647 GLOBAL VIDA E SAUDE LT	4.986,00-
0000	336968		Pagamento de Empenho	100211 de 02/10/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.814,40-
0000	336975		Pagamento de Empenho	37279 de 02/10/17	2017/009090	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	336982		Pagamento de Empenho	100210 de 02/10/17	2017/009091	16 PATO BRAGADO COMERCIO	27,37-
0000	336989		Pagamento de Empenho	100209 de 02/10/17	2017/009094	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	336996		Pagamento de Empenho	100102 de 02/10/17	2017/009078	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	337003		Pagamento de Empenho	100208 de 02/10/17	2017/009081	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	30,00-
0000	337010		Pagamento de Empenho	100207 de 02/10/17	2017/009079	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	140,00-
0000	337017		Pagamento de Empenho	31031 de 02/10/17	2017/009082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	341,14-
0000	337024		Pagamento de Empenho	100206 de 02/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.935,24-
0000	337031		Pagamento de Empenho	70270 de 02/10/17	2017/009307	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.778,66-
0000	337038		Pagamento de Empenho	100205 de 02/10/17	2017/009088	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	304,00-
0000	337045		Pagamento de Empenho	100205 de 02/10/17	2017/009092	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,06-
0000	337052		Pagamento de Empenho	100205 de 02/10/17	2017/009075	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	542,05-
0000	337059		Pagamento de Empenho	100205 de 02/10/17	2017/009076	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,98-
0000	337066		Pagamento de Empenho	444006 de 02/10/17	2017/009087	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	1.537,50-
0000	337073		Pagamento de Empenho	444006 de 02/10/17	2017/009086	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	4.237,00-
0000	337080		Pagamento de Empenho	100204 de 02/10/17	2017/009083	722 MAINERI & CIA LTDA	24,00-
0000	337087		Pagamento de Empenho	100204 de 02/10/17	2017/009084	722 MAINERI & CIA LTDA	30,00-
0000	337094		Pagamento de Empenho	100204 de 02/10/17	2017/009085	722 MAINERI & CIA LTDA	105,00-
0000	337101		Pagamento de Empenho	100203 de 02/10/17	2017/009302	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	160,00-
0000	337108		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/17	2017/009301	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	260,00-
0000	337115		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/17	2017/009074	1726 ESSER & CIA LTDA	950,00-
0000	337122		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/17	2017/009073	1726 ESSER & CIA LTDA	430,00-
0000	337705		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		5147 BBrasil-Royalties da	20.270,02+
0000	338606		Estornos	348260	2017/000887	2134 Jean Carlo Pommerenke	250,00+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	250,00+
0000	338266	03/10/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.779,31-
0000	338950		Pagamento de Empenho	9469 de 03/10/17	2017/009469	2134 Jean Carlo Pommerenke	225,00-
0000	339768		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	4.754,31+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342049	04/10/2017	Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4.956,50+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	342361		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	4.956,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	343147	05/10/2017	Pagamento de Empenho	433012 de 05/10/17	2017/009468	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	9.370,00-
0000	343154		Pagamento de Empenho	433012 de 05/10/17	2017/009472	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	28.110,00-
0000	343205		Pagamento de Empenho	362085 de 05/10/17	2017/009478	5258 MARILIA APARECIDA DA S	540,00-
0000	343212		Pagamento de Empenho	100304 de 05/10/17	2017/009476	2195 Marlene Vanderleia Pet	540,00-
0000	343219		Pagamento de Empenho	100303 de 05/10/17	2017/009475	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	540,00-
0000	343226		Pagamento de Empenho	100302 de 05/10/17	2017/009424	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	343233		Pagamento de Empenho	100306 de 05/10/17	2017/009425	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.080,00-
0000	343240		Pagamento de Empenho	100305 de 05/10/17	2017/009474	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	540,00-
0000	343247		Pagamento de Empenho	25410 de 05/10/17	2017/009477	2517 Neiva Angele Mundt Bre	540,00-
0000	343775		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	343869		Pagamento de Empenho	100501 de 05/10/17	2017/009450	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	35,00-
0000	343876		Pagamento de Empenho	92975 de 05/10/17	2017/006390	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	2.869,92-
0000	343883		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009318	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	438,73-
0000	343897		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009319	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	187,90-
0000	343904		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009324	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	161,33-
0000	343911		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009326	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,93-
0000	343918		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009321	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	864,68-
0000	343925		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009322	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	709,43-
0000	343932		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009442	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,69-
0000	343939		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009457	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	71,74-
0000	343946		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009458	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	96,44-
0000	343953		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009459	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	180,44-
0000	343960		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009464	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,85-
0000	343967		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009412	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	105,03-
0000	343974		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009413	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	521,46-
0000	343981		Pagamento de Empenho	100502 de 05/10/17	2017/009416	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	173,11-
0000	343988		Pagamento de Empenho	100102 de 05/10/17	2017/009422	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	343995		Pagamento de Empenho	100102 de 05/10/17	2017/009439	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-
0000	344002		Pagamento de Empenho	100102 de 05/10/17	2017/009440	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	30,00-
0000	344009		Pagamento de Empenho	31031 de 05/10/17	2017/009320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	478,89-
0000	344016		Pagamento de Empenho	31031 de 05/10/17	2017/009323	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.777,79-
0000	344023		Pagamento de Empenho	31031 de 05/10/17	2017/009418	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	564,16-
0000	344030		Pagamento de Empenho	31031 de 05/10/17	2017/009419	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.289,04-
0000	344037		Pagamento de Empenho	487309 de 05/10/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	344044		Pagamento de Empenho	487309 de 05/10/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	344065		Pagamento de Empenho	82295 de 05/10/17	2017/009518	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	105,00-
0000	344072		Pagamento de Empenho	82295 de 05/10/17	2017/009513	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	50,00-
0000	344079		Pagamento de Empenho	82295 de 05/10/17	2017/009519	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	60,00-
0000	344086		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008474	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344093		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008473	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344100		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008470	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344107		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008469	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344114		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008475	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344121		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008464	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344128		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008467	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344135		Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008466	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	344149	05/10/2017	Pagamento de Empenho	352071 de 05/10/17	2017/008468	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	344163		Pagamento de Empenho	100503 de 05/10/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	815,00-
0000	344177		Pagamento de Empenho	100503 de 05/10/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.672,90-
0000	344189		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/17	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	344196		Pagamento de Empenho	100504 de 05/10/17	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	344208		Pagamento de Empenho	95702 de 05/10/17	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	416,00-
0000	344215		Pagamento de Empenho	95702 de 05/10/17	2017/008179	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	182,00-
0000	344222		Pagamento de Empenho	100508 de 05/10/17	2017/009317	5100 PATO FORTE LTDA	1.223,50-
0000	344229		Pagamento de Empenho	100508 de 05/10/17	2017/009403	5100 PATO FORTE LTDA	7,00-
0000	344236		Pagamento de Empenho	100508 de 05/10/17	2017/009327	5100 PATO FORTE LTDA	4,00-
0000	344243		Pagamento de Empenho	100508 de 05/10/17	2017/009330	5100 PATO FORTE LTDA	3,00-
0000	344250		Pagamento de Empenho	100505 de 05/10/17	2017/009456	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	344257		Pagamento de Empenho	100506 de 05/10/17	2017/009456	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	344264		Pagamento de Empenho	100507 de 05/10/17	2017/009456	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	344578		Pagamento de Empenho	100509 de 05/10/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	2.100,00-
0000	344585		Pagamento de Empenho	100509 de 05/10/17	2017/002706	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	105,00-
0000	344599		Pagamento de Empenho	89486 de 05/10/17	2017/009438	2666 DIRCEU ANDERLE	70,00-
0000	344606		Pagamento de Empenho	281891 de 05/10/17	2017/009434	2897 Cristiane Vanessa Klei	35,00-
0000	344613		Pagamento de Empenho	70270 de 05/10/17	2017/009423	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	2.164,66-
0000	344627		Pagamento de Empenho	30309 de 05/10/17	2017/009406	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	540,00-
0000	344634		Pagamento de Empenho	395978 de 05/10/17	2017/009449	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	756,00-
0000	344651		Pagamento de Empenho	202991 de 05/10/17	2017/009452	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	39,00-
0000	344658		Pagamento de Empenho	65595 de 05/10/17	2017/009463	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	135,70-
0000	344672		Pagamento de Empenho	187968 de 05/10/17	2017/009431	2641 GILSON LESKE	35,00-
0000	344686		Pagamento de Empenho	25486 de 05/10/17	2017/009430	2265 ADRIANA INES BOLL	35,00-
0000	344693		Pagamento de Empenho	398624 de 05/10/17	2017/009515	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	17,83-
0000	344714		Pagamento de Empenho	78735 de 05/10/17	2017/009316	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	2.025,48-
0000	344721		Pagamento de Empenho	82260 de 05/10/17	2017/009401	6635 Marcelo André Dill	153,00-
0000	344728		Pagamento de Empenho	9580 de 05/10/17	2017/009337	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	210,00-
0000	344735		Pagamento de Empenho	796913 de 05/10/17	2017/005497	4388 AGENCIA VOZ PROPAGANDA	250,00-
0000	344770		Pagamento de Empenho	796913 de 05/10/17	2017/005496	4388 AGENCIA VOZ PROPAGANDA	300,00-
0000	344777		Pagamento de Empenho	796913 de 05/10/17	2017/005495	4388 AGENCIA VOZ PROPAGANDA	250,00-
0000	345081		Transferência Pagamento de retenções			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	887,27-
0000	346282		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	199.984,35+
0000	415968		Pagamento de Empenho	96598 de 05/10/17	2017/009552	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	45,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	346683	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100638 de 06/10/17	2017/009504	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.728,73-
0000	346690		Pagamento de Empenho	92017 de 06/10/17	2017/009522	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.265,40-
0000	346697		Pagamento de Empenho	455091 de 06/10/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	346713		Pagamento de Empenho	373737 de 06/10/17	2017/007875	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	1.530,00-
0000	346720		Pagamento de Empenho	110973 de 06/10/17	2017/009313	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.725,59-
0000	346727		Pagamento de Empenho	100637 de 06/10/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.331,54-
0000	346734		Pagamento de Empenho	100636 de 06/10/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	346741		Pagamento de Empenho	100635 de 06/10/17	2017/009590	5100 PATO FORTE LTDA	43,64-
0000	346748		Pagamento de Empenho	100634 de 06/10/17	2017/009591	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	80,00-
0000	346755		Pagamento de Empenho	100633 de 06/10/17	2017/009514	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	668,00-
0000	346762		Pagamento de Empenho	92017 de 06/10/17	2017/009312	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.443,49-
0000	346769		Pagamento de Empenho	100631 de 06/10/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	346776		Pagamento de Empenho	100630 de 06/10/17	2017/009435	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	600,00-
0000	346783		Pagamento de Empenho	100629 de 06/10/17	2017/009433	2690 Clarice Klein	35,00-
0000	346790		Pagamento de Empenho	100628 de 06/10/17	2017/009432	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	35,00-
0000	346797		Pagamento de Empenho	100627 de 06/10/17	2017/008989	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	4.090,00-
0000	346804		Pagamento de Empenho	100627 de 06/10/17	2017/008990	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	3.341,80-
0000	346811		Pagamento de Empenho	100626 de 06/10/17	2017/009466	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	360,00-
0000	346818		Pagamento de Empenho	100625 de 06/10/17	2017/009467	4270 VILLI LEOMAR BAUMGARDT	180,00-
0000	346825		Pagamento de Empenho	100624 de 06/10/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.543,48-
0000	346839		Pagamento de Empenho	100623 de 06/10/17	2017/009454	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	4.355,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	346846	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100622 de 06/10/17	2017/009453	876 NELSON WELTER & CIA. L	325,00-
0000	346853		Pagamento de Empenho	100621 de 06/10/17	2017/009573	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	346860		Pagamento de Empenho	92017 de 06/10/17	2017/009557	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	321,14-
0000	346867		Pagamento de Empenho	92017 de 06/10/17	2017/009556	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	308,09-
0000	346874		Pagamento de Empenho	102017 de 06/10/17	2017/009554	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	245,36-
0000	346881		Pagamento de Empenho	102017 de 06/10/17	2017/009559	6093 TIM CELULAR S.A.	219,21-
0000	346888		Pagamento de Empenho	102017 de 06/10/17	2017/009558	6093 TIM CELULAR S.A.	435,60-
0000	346895		Pagamento de Empenho	100615 de 06/10/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	64,35-
0000	346902		Pagamento de Empenho	100614 de 06/10/17	2017/009429	2131 JANICE REGINA ROOS HAC	34,94-
0000	346916		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009501	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.002,08-
0000	346923		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009499	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	802,74-
0000	346930		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009498	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	803,96-
0000	346937		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009495	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	7.105,44-
0000	346944		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009490	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.146,00-
0000	346951		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009491	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	3.081,33-
0000	346958		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009494	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	6.813,38-
0000	346965		Pagamento de Empenho	100613 de 06/10/17	2017/009492	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	7.500,00-
0000	346972		Pagamento de Empenho	102017 de 06/10/17	2017/009503	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	206,37-
0000	346979		Pagamento de Empenho	100611 de 06/10/17	2017/009553	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	346986		Pagamento de Empenho	100610 de 06/10/17	2017/009550	16 PATO BRAGADO COMERCIO	28,34-
0000	346993		Pagamento de Empenho	2080494 de 06/10/17	2017/009329	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	41,84-
0000	347000		Pagamento de Empenho	100609 de 06/10/17	2017/009328	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	90,00-
0000	347007		Pagamento de Empenho	100608 de 06/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	32,55-
0000	347014		Pagamento de Empenho	100607 de 06/10/17	2017/009333	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	6.539,00-
0000	347021		Pagamento de Empenho	100606 de 06/10/17	2017/009332	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	347028		Pagamento de Empenho	100605 de 06/10/17	2017/009571	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	23,00-
0000	347035		Pagamento de Empenho	100605 de 06/10/17	2017/009572	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	34,00-
0000	347042		Pagamento de Empenho	100605 de 06/10/17	2017/009569	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	30,00-
0000	347049		Pagamento de Empenho	100605 de 06/10/17	2017/009570	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	29,25-
0000	347056		Pagamento de Empenho	92017 de 06/10/17	2017/009536	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,00-
0000	347063		Pagamento de Empenho	483982 de 06/10/17	2017/009537	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	347070		Pagamento de Empenho	267716 de 06/10/17	2017/009527	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	347077		Pagamento de Empenho	379808 de 06/10/17	2017/009528	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	347084		Pagamento de Empenho	430153 de 06/10/17	2017/009531	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
0000	347091		Pagamento de Empenho	438316 de 06/10/17	2017/009532	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	347098		Pagamento de Empenho	448923 de 06/10/17	2017/009533	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	347105		Pagamento de Empenho	474223 de 06/10/17	2017/009534	86 BANCO DO BRASIL S/A	28,20-
0000	347112		Pagamento de Empenho	452769 de 06/10/17	2017/009511	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	344,00-
0000	347119		Pagamento de Empenho	452769 de 06/10/17	2017/009574	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	316,00-
0000	347126		Pagamento de Empenho	452769 de 06/10/17	2017/009575	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	481,50-
0000	347133		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	347140		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009509	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	720,00-
0000	347147		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009510	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	228,00-
0000	347154		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009577	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	324,00-
0000	347161		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009576	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.175,00-
0000	347168		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009585	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.500,00-
0000	347175		Pagamento de Empenho	100604 de 06/10/17	2017/009566	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	162,00-
0000	347189		Pagamento de Empenho	100603 de 06/10/17	2017/009586	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	126,00-
0000	347196		Pagamento de Empenho	100603 de 06/10/17	2017/009565	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	515,00-
0000	347203		Pagamento de Empenho	31031 de 06/10/17	2017/009507	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,60-
0000	347210		Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/009592	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	8,00-
0000	347217		Pagamento de Empenho	100602 de 06/10/17	2017/009593	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	69,80-
0000	347224		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009582	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	170,12-
0000	347231		Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/009505	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	292,30-
0000	348746		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	91.412,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	350743	09/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	305,14-
0000	350834		Pagamento de Empenho	100935 de 09/10/17	2017/009807	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	4.869,47-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	350841	09/10/2017	Pagamento de Empenho	100935 de 09/10/17	2017/009808	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	3.560,64-
0000	350855		Pagamento de Empenho	100934 de 09/10/17	2017/009398	3438 VILSON KNASEL VORPAGEL	500,00-
0000	350862		Pagamento de Empenho	100933 de 09/10/17	2017/009396	4015 Sergio Kozik	520,66-
0000	350869		Pagamento de Empenho	93696 de 09/10/17	2017/009395	4299 SALETE MARIA MENGARDA	2.500,00-
0000	350876		Pagamento de Empenho	100932 de 09/10/17	2017/009393	2219 RODINEI LAERCIO MENGAR	2.500,00-
0000	350883		Pagamento de Empenho	100931 de 09/10/17	2017/009392	2842 NELSON VORPAGEL	1.789,77-
0000	350890		Pagamento de Empenho	100930 de 09/10/17	2017/009391	2483 Marcelo Geovan Nieder	1.011,50-
0000	350897		Pagamento de Empenho	100929 de 09/10/17	2017/009390	1161 GASPAR COSTA	1.600,00-
0000	350904		Pagamento de Empenho	81795 de 09/10/17	2017/009389	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	987,03-
0000	350911		Pagamento de Empenho	100928 de 09/10/17	2017/009359	3364 CLOVIS RENATO KIELING	1.500,00-
0000	350918		Pagamento de Empenho	100927 de 09/10/17	2017/009358	2632 Clesio Luis Mengarda	2.320,54-
0000	350925		Pagamento de Empenho	100926 de 09/10/17	2017/009357	3825 Cleonice Ines Mengarda	2.500,00-
0000	350932		Pagamento de Empenho	448052 de 09/10/17	2017/009356	2054 CLAUDECIR PILATTI	1.125,00-
0000	350939		Pagamento de Empenho	100925 de 09/10/17	2017/009354	2152 Cevio Alberto Mengarda	2.500,00-
0000	350946		Pagamento de Empenho	603651 de 09/10/17	2017/009353	2438 Arno Willy Kroll	1.498,45-
0000	350953		Pagamento de Empenho	100924 de 09/10/17	2017/009351	2263 ARI ROHSLER	1.080,00-
0000	350960		Pagamento de Empenho	100923 de 09/10/17	2017/009349	6658 SILVIO WANSOWSKI	3.000,00-
0000	350967		Pagamento de Empenho	100922 de 09/10/17	2017/009345	2706 SOLANGE REINKE	2.561,00-
0000	350974		Pagamento de Empenho	531383 de 09/10/17	2017/009343	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	1.142,20-
0000	350981		Pagamento de Empenho	100921 de 09/10/17	2017/009342	2397 JAIR PAULI	3.034,20-
0000	350988		Pagamento de Empenho	121010 de 09/10/17	2017/009340	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	2.586,60-
0000	350995		Pagamento de Empenho	162698 de 09/10/17	2017/009339	1964 FLAVIO KAISER	2.342,20-
0000	351009		Pagamento de Empenho	86991 de 09/10/17	2017/009366	2426 Geraldo Hoffer	700,00-
0000	351016		Pagamento de Empenho	86037 de 09/10/17	2017/009364	4821 ELTON JOSE KOTZ	500,00-
0000	351023		Pagamento de Empenho	89486 de 09/10/17	2017/009362	2666 DIRCEU ANDERLE	700,00-
0000	351030		Pagamento de Empenho	100919 de 09/10/17	2017/009360	6723 DIEGO RAFAEL ANDERLE	700,00-
0000	351037		Pagamento de Empenho	100918 de 09/10/17	2017/009374	1652 MARIO JOÃO MALDANER	562,78-
0000	351044		Pagamento de Empenho	100917 de 09/10/17	2017/009373	2538 MARINO TOLFO	159,09-
0000	351051		Pagamento de Empenho	100916 de 09/10/17	2017/009372	2581 MARIA MARGARIDA SIMON	672,52-
0000	351058		Pagamento de Empenho	60111 de 09/10/17	2017/009371	3158 LUIZ ALBERTO ROSINSKI	700,00-
0000	351099		Pagamento de Empenho	100915 de 09/10/17	2017/009370	1040 LAURO ROQUE EICH	700,00-
0000	351106		Pagamento de Empenho	100914 de 09/10/17	2017/009380	419 PEDRO BOARO	429,25-
0000	351120		Pagamento de Empenho	100913 de 09/10/17	2017/009378	2977 Olidio Tusset	525,00-
0000	351127		Pagamento de Empenho	100912 de 09/10/17	2017/009376	2842 NELSON VORPAGEL	700,00-
0000	351141		Pagamento de Empenho	100911 de 09/10/17	2017/009375	2679 MAURICIO JOSÉ BACK	700,00-
0000	351148		Pagamento de Empenho	100910 de 09/10/17	2017/009388	3438 VILSON KNASEL VORPAGEL	500,00-
0000	351165		Pagamento de Empenho	100909 de 09/10/17	2017/009386	1006 VILMAR PAULI	500,00-
0000	351179		Pagamento de Empenho	100908 de 09/10/17	2017/009383	6725 SERLEI ZIMMER SALVADOR	700,00-
0000	351193		Pagamento de Empenho	100907 de 09/10/17	2017/009382	752 SELMIRO PEITER	568,38-
0000	351200		Pagamento de Empenho	100906 de 09/10/17	2017/009381	3356 SARTI ARI GROSS	578,80-
0000	351207		Pagamento de Empenho	100905 de 09/10/17	2017/009355	2301 DARCI BUHL	700,00-
0000	351221		Pagamento de Empenho	100904 de 09/10/17	2017/009352	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	700,00-
0000	351235		Pagamento de Empenho	83682 de 09/10/17	2017/009350	2391 Artenio Adelar Wastows	250,00-
0000	351249		Pagamento de Empenho	100903 de 09/10/17	2017/009348	2486 ARSENIO FISCHER	700,00-
0000	351256		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/17	2017/009347	2263 ARI ROHSLER	700,00-
0000	351270		Pagamento de Empenho	162175 de 09/10/17	2017/009344	2071 ALCEU BIANCHESSI	500,00-
0000	351277		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/17	2017/009346	3336 ALCEU KOTZ	294,69-
0000	351579		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	61.774,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	352345	10/10/2017	Estornos	100509 de 05/10/17	2017/002705	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	2.100,00+
0000	352352		Estornos	100509 de 05/10/17	2017/002706	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	105,00+
0000	352766		Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
0000	354037		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	97.795,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	355347	11/10/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	355431		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	100.000,00+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	356548	13/10/2017	Pagamento de Empenho	100102 de 13/10/17	2017/009853	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	356555		Pagamento de Empenho	100102 de 13/10/17	2017/009886	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-
0000	356562		Pagamento de Empenho	100102 de 13/10/17	2017/009588	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	85,00-
0000	356569		Pagamento de Empenho	100102 de 13/10/17	2017/009587	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	356576		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009921	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.026,70-
0000	356583		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009920	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,79-
0000	356590		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009941	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	298,68-
0000	356597		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009887	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	633,09-
0000	356604		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009820	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.613,82-
0000	356611		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	337,84-
0000	356618		Pagamento de Empenho	31031 de 13/10/17	2017/009742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.514,86-
0000	356625		Pagamento de Empenho	101307 de 13/10/17	2017/009547	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	356632		Pagamento de Empenho	101307 de 13/10/17	2017/009568	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	356639		Pagamento de Empenho	101307 de 13/10/17	2017/009589	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.497,00-
0000	356646		Pagamento de Empenho	101307 de 13/10/17	2017/009680	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	708,00-
0000	356653		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009864	5100 PATO FORTE LTDA	40,00-
0000	356667		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009865	5100 PATO FORTE LTDA	139,50-
0000	356674		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009863	5100 PATO FORTE LTDA	1.611,23-
0000	356688		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009860	5100 PATO FORTE LTDA	333,35-
0000	356695		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009859	5100 PATO FORTE LTDA	200,00-
0000	356702		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009862	5100 PATO FORTE LTDA	130,00-
0000	356709		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009861	5100 PATO FORTE LTDA	12,00-
0000	356716		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009818	5100 PATO FORTE LTDA	34,00-
0000	356723		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009811	5100 PATO FORTE LTDA	334,00-
0000	356730		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009520	5100 PATO FORTE LTDA	400,00-
0000	356737		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009563	5100 PATO FORTE LTDA	38,00-
0000	356744		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009564	5100 PATO FORTE LTDA	22,00-
0000	356751		Pagamento de Empenho	101306 de 13/10/17	2017/009578	5100 PATO FORTE LTDA	354,00-
0000	356758		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009851	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	176,68-
0000	356765		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009852	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	117,56-
0000	356772		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009850	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	333,19-
0000	356779		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009927	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	485,46-
0000	356818		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009926	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	531,78-
0000	356825		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009925	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	171,27-
0000	356832		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009924	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	255,55-
0000	356839		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009940	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,66-
0000	356846		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009939	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	605,19-
0000	356853		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009753	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,67-
0000	356861		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009581	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,49-
0000	356868		Pagamento de Empenho	101305 de 13/10/17	2017/009580	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,63-
0000	356876		Pagamento de Empenho	85901 de 13/10/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.470,00-
0000	356883		Pagamento de Empenho	101304 de 13/10/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.522,28-
0000	356890		Pagamento de Empenho	101303 de 13/10/17	2017/008774	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	9.700,00-
0000	356897		Pagamento de Empenho	101303 de 13/10/17	2017/009935	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	335,00-
0000	356913		Pagamento de Empenho	101303 de 13/10/17	2017/009934	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	70,00-
0000	356920		Pagamento de Empenho	101303 de 13/10/17	2017/009933	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	242,00-
0000	356927		Pagamento de Empenho	101303 de 13/10/17	2017/009936	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	190,00-
0000	356934		Pagamento de Empenho	101303 de 13/10/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	92,00-
0000	356941		Pagamento de Empenho	101302 de 13/10/17	2017/009521	4919 Sorveteria Mundt Eirel	2.548,00-
0000	356948		Pagamento de Empenho	134554 de 13/10/17	2017/008730	4985 VECTOR 9 LTDA	10.050,00-
0000	356955		Pagamento de Empenho	82295 de 13/10/17	2017/009701	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	17.300,00-
0000	356962		Pagamento de Empenho	100639 de 13/10/17	2017/009698	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	6.000,00-
0000	356969		Pagamento de Empenho	101301 de 13/10/17	2017/009932	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	507,32-
0000	356976		Pagamento de Empenho	101301 de 13/10/17	2017/009931	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.967,88-
0000	356997		Pagamento de Empenho	101308 de 13/10/17	2017/009594	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	357011		Pagamento de Empenho	65595 de 13/10/17	2017/009595	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	357018		Pagamento de Empenho	101309 de 13/10/17	2017/009596	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	357025	13/10/2017	Pagamento de Empenho	101310 de 13/10/17	2017/009597	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	357039		Pagamento de Empenho	255475 de 13/10/17	2017/009603	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	357095		Pagamento de Empenho	20575 de 13/10/17	2017/009849	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	7.877,20-
0000	357109		Pagamento de Empenho	11264 de 13/10/17	2017/009943	5569 VIVER SERVIÇOS EM EQUI	120,00-
0000	357116		Pagamento de Empenho	65595 de 13/10/17	2017/009857	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	40,00-
0000	357123		Pagamento de Empenho	65595 de 13/10/17	2017/009890	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	32,25-
0000	357172		Pagamento de Empenho	332224 de 13/10/17	2017/009828	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	137,52-
0000	357179		Pagamento de Empenho	452769 de 13/10/17	2017/009938	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	50,00-
0000	357195		Pagamento de Empenho	452769 de 13/10/17	2017/009928	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.093,50-
0000	357202		Pagamento de Empenho	452769 de 13/10/17	2017/009903	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	50,00-
0000	357209		Pagamento de Empenho	398624 de 13/10/17	2017/009944	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	25,90-
0000	357216		Pagamento de Empenho	398624 de 13/10/17	2017/009616	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	29,20-
0000	357232		Pagamento de Empenho	124753 de 13/10/17	2017/009814	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	210,00-
0000	357248		Pagamento de Empenho	128236 de 13/10/17	2017/009620	5116 ASSISTENCIAL CONTABIL	644,00-
0000	357271		Pagamento de Empenho	157414 de 13/10/17	2017/007636	1057 RICOQUIMICA LTDA	8.630,00-
0000	357278		Pagamento de Empenho	243078 de 13/10/17	2017/009901	5159 ELTON LUIZ MENDES	180,00-
0000	357285		Pagamento de Empenho	255475 de 13/10/17	2017/009900	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	16,00-
0000	357292		Pagamento de Empenho	101313 de 13/10/17	2017/006845	6693 WSL CONSTRUÇÕES EIRELI	12.468,08-
0000	357296		Pagamento Restos a Pag	101312 de 13/10/17	2016/007438	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	63.234,41-
0000	357308		Pagamento de Empenho	101322 de 13/10/17	2017/009600	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	357315		Pagamento de Empenho	101321 de 13/10/17	2017/009602	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	357322		Pagamento de Empenho	101319 de 13/10/17	2017/009607	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	357329		Pagamento de Empenho	101318 de 13/10/17	2017/009606	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	357336		Pagamento de Empenho	101317 de 13/10/17	2017/009605	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	357343		Pagamento de Empenho	101316 de 13/10/17	2017/009604	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	357350		Pagamento de Empenho	101314 de 13/10/17	2017/009598	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	357357		Pagamento de Empenho	101320 de 13/10/17	2017/009608	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	357364		Pagamento de Empenho	433012 de 13/10/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	357409		Pagamento de Empenho	101323 de 13/10/17	2017/009816	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	250,00-
0000	357416		Pagamento de Empenho	101323 de 13/10/17	2017/009732	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	1.226,60-
0000	357423		Pagamento de Empenho	101323 de 13/10/17	2017/009724	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	958,94-
0000	357430		Pagamento de Empenho	101323 de 13/10/17	2017/009722	2601 J. DICKEL VARIEDADES E	6.499,89-
0000	357440		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	181.247,33+
0000	393135		Pagamento de Empenho	101315 de 13/10/17	2017/009601	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	393139		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	350,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	357807	16/10/2017	Pagamento de Empenho	101606 de 16/10/17	2017/009955	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	928,70-
0000	357821		Pagamento de Empenho	101605 de 16/10/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	357828		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	25,00-
0000	357835		Pagamento de Empenho	101604 de 16/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	423,83-
0000	357849		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/17	2017/009953	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	170,00-
0000	357856		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/17	2017/009631	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	50,60-
0000	357863		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/17	2017/009628	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	366,04-
0000	357870		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/009826	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	4.017,50-
0000	357877		Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/009825	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	748,25-
0000	358041		Pagamento de Empenho	101607 de 16/10/17	2017/010001	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	460,65-
0000	358286		Pagamento de Empenho	101608 de 16/10/17	2017/009822	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.052,50-
0000	358302		Pagamento de Empenho	101609 de 16/10/17	2017/009902	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	47,74-
0000	358309		Pagamento de Empenho	101610 de 16/10/17	2017/009667	78 LOJA DE TECIDOS CECCAT	100,00-
0000	358316		Pagamento de Empenho	101632 de 16/10/17	2017/009965	3019 Sedimentar Engenharia	4.029,94-
0000	358319		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.385,86-
0000	358329		Pagamento de Empenho	101611 de 16/10/17	2017/009615	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	358506		Pagamento Restos a Pag	111236 de 16/10/17	2016/010770	6389 ANGTEC INSTALAÇOES ELE	840,00-
0000	358517		Pagamento de Empenho	101612 de 16/10/17	2017/009579	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	98,00-
0000	358524		Pagamento de Empenho	101613 de 16/10/17	2017/005840	6682 IDEAL CONSTRUTORA DE O	30.549,50-
0000	358531		Pagamento de Empenho	101614 de 16/10/17	2017/009561	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	196,00-
0000	358538		Pagamento de Empenho	101615 de 16/10/17	2017/009562	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.027,80-
0000	358548		Pagamento de Empenho	101616 de 16/10/17	2017/009856	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	358555	16/10/2017	Pagamento de Empenho	101616 de 16/10/17	2017/009891	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	230,00-
0000	358562		Pagamento de Empenho	101616 de 16/10/17	2017/009888	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	358569		Pagamento de Empenho	101617 de 16/10/17	2017/009548	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	699,00-
0000	358576		Pagamento de Empenho	101617 de 16/10/17	2017/009567	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	245,00-
0000	358583		Pagamento de Empenho	101617 de 16/10/17	2017/009560	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	44,00-
0000	358590		Pagamento de Empenho	101618 de 16/10/17	2017/009917	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	358597		Pagamento de Empenho	101618 de 16/10/17	2017/009913	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	900,00-
0000	358604		Pagamento de Empenho	101618 de 16/10/17	2017/009914	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	358611		Pagamento de Empenho	101618 de 16/10/17	2017/009915	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	358618		Pagamento de Empenho	101618 de 16/10/17	2017/009916	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	358625		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009809	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	237,24-
0000	358632		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009810	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	201,05-
0000	358639		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009884	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	36.823,64-
0000	358665		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009885	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.104,85-
0000	358672		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009869	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.600,74-
0000	358679		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009870	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	369,89-
0000	358686		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009871	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.467,48-
0000	358693		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009872	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	144,69-
0000	358709		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009873	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.088,91-
0000	358716		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009874	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.035,19-
0000	358723		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009875	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.217,94-
0000	358730		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009876	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	762,25-
0000	358737		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009877	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	845,65-
0000	358744		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009879	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	99,98-
0000	358751		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009880	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.062,89-
0000	358758		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009881	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.755,48-
0000	358765		Pagamento de Empenho	102017 de 16/10/17	2017/009882	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	74,20-
0000	358772		Pagamento de Empenho	101622 de 16/10/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	6.943,17-
0000	358779		Pagamento de Empenho	289264 de 16/10/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	358786		Pagamento de Empenho	101623 de 16/10/17	2017/009817	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	183,34-
0000	358793		Pagamento de Empenho	101623 de 16/10/17	2017/009824	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	70,17-
0000	358800		Pagamento de Empenho	101624 de 16/10/17	2017/009867	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	56,00-
0000	358807		Pagamento de Empenho	101624 de 16/10/17	2017/009868	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	8,00-
0000	358814		Pagamento de Empenho	101624 de 16/10/17	2017/009854	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	68,00-
0000	358821		Pagamento de Empenho	101625 de 16/10/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	12,50-
0000	358828		Pagamento de Empenho	101625 de 16/10/17	2017/001954	5697 COMERCIO DE CARNES E A	167,75-
0000	358835		Pagamento de Empenho	101626 de 16/10/17	2017/009633	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	358842		Pagamento de Empenho	101628 de 16/10/17	2017/009637	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	358849		Pagamento de Empenho	101628 de 16/10/17	2017/009640	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	358856		Pagamento de Empenho	101628 de 16/10/17	2017/009848	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	358863		Pagamento de Empenho	101627 de 16/10/17	2017/006847	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	11.912,78-
0000	358870		Pagamento de Empenho	440108 de 16/10/17	2017/009645	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.700,26-
0000	358877		Pagamento de Empenho	238015 de 16/10/17	2017/008729	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	1.975,17-
0000	358884		Pagamento de Empenho	101631 de 16/10/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	358940		Pagamento de Empenho	2044153 de 16/10/17	2017/003710	3509 SEBRAE PR SERV DE APOI	2.500,00-
0000	358947		Pagamento de Empenho	102701 de 16/10/17	2017/009930	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.394,96-
0000	358961		Pagamento de Empenho	101629 de 16/10/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	359053		Pagamento de Empenho	101311 de 16/10/17	2017/008996	6519 Junior Henrique Seelen	1.566,00-
0000	359060		Pagamento de Empenho	101311 de 16/10/17	2017/008995	6519 Junior Henrique Seelen	5.584,00-
0000	359085		Estornos	101628 de 16/10/17	2017/009640	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08+
0000	359092		Estornos	101628 de 16/10/17	2017/009848	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04+
0000	359152		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	157.872,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	359761	17/10/2017	Pagamento de Empenho	101711 de 17/10/17	2017/008760	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	10.107,25-
0000	359768		Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009988	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	3.687,17-
0000	359775		Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009991	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	3.588,53-
0000	359782		Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009989	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.099,36-
0000	359789		Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009977	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	4.206,45-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	359796	17/10/2017	Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009976	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.045,21-
0000	359803		Pagamento de Empenho	211508 de 17/10/17	2017/009975	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.463,07-
0000	359810		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/17	2017/009640	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	359817		Pagamento de Empenho	101710 de 17/10/17	2017/009848	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	359824		Pagamento de Empenho	58602 de 17/10/17	2017/009964	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	100,00-
0000	359831		Pagamento de Empenho	101709 de 17/10/17	2017/009954	430 ALERI GRUBER & CIA. LT	203,60-
0000	359838		Pagamento de Empenho	101708 de 17/10/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	2.275,00-
0000	359845		Pagamento de Empenho	2080494 de 17/10/17	2017/009973	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	92,00-
0000	359852		Pagamento de Empenho	101707 de 17/10/17	2017/009990	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	98,00-
0000	359859		Pagamento de Empenho	97128 de 17/10/17	2017/005676	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	4.058,40-
0000	359866		Pagamento de Empenho	101706 de 17/10/17	2017/009966	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	5.187,00-
0000	359887		Pagamento de Empenho	101704 de 17/10/17	2017/009986	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	339,09-
0000	359894		Pagamento de Empenho	101704 de 17/10/17	2017/009987	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	272,53-
0000	359901		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009971	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	246,04-
0000	359908		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009983	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	20,00-
0000	359915		Pagamento de Empenho	101703 de 17/10/17	2017/009958	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	634,55-
0000	359922		Pagamento de Empenho	31031 de 17/10/17	2017/009957	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	867,65-
0000	359929		Pagamento de Empenho	332224 de 17/10/17	2017/009961	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	786,24-
0000	359936		Pagamento de Empenho	332224 de 17/10/17	2017/009960	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	220,00-
0000	359943		Pagamento de Empenho	332224 de 17/10/17	2017/009984	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	524,65-
0000	359950		Pagamento de Empenho	101702 de 17/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	403,15-
0000	359957		Pagamento de Empenho	82295 de 17/10/17	2017/009974	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	739,90-
0000	359964		Pagamento de Empenho	82295 de 17/10/17	2017/009945	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	630,00-
0000	359971		Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/009967	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	359978		Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/009968	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	360111		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.126.132,46+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	360238		Pagamento de Empenho	102017 de 17/10/17	2017/010037	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.261,32-
0000	360673		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.069.318,08-
0000	415310		Pagamento de Empenho	101705 de 17/10/17	2017/009962	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	23,00-
0000	415331		Pagamento de Empenho	101705 de 17/10/17	2017/009963	5184 ANDRESSA JAQUELINE BO	19,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361268	18/10/2017	Lancamento a Debito			176 RESTITUIÇÕES POR PAGAM	7.550,45+
			Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS				
0000	361385		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/10/17		5147 BBrasil-Royalties da	7.550,45-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	361830	19/10/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	90.418,56-
0000	361833		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.779,31-
0000	362160		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	95.197,87+
0000	362240		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	90.418,56+
0000	362243		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.779,31+
0000	362246		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	90.418,56+
0000	362249		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	4.779,31+
0000	362253		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	190.395,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	362709	20/10/2017	Pagamento de Empenho	101901 de 20/10/17	2017/010091	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	19,36-
0000	362741		Pagamento de Empenho	101803 de 20/10/17	2017/010064	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	16.378,51-
0000	362807		Pagamento de Empenho	101802 de 20/10/17	2017/010039	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	362921		Pagamento de Empenho	101802 de 20/10/17	2017/010040	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	4.125,00-
0000	363068		Pagamento de Empenho	101801 de 20/10/17	2017/010050	5926 FEDERAÇÃO DAS ASS. COM	240,00-
0000	363150		Pagamento de Empenho	101712 de 20/10/17	2017/010013	6606 CLEITON GENTELINI	1.620,00-
0000	363188		Pagamento de Empenho	437042 de 20/10/17	2017/010011	2111 Djoni Aleander Rohden	2.160,00-
0000	363289		Pagamento de Empenho	102019 de 20/10/17	2017/010108	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	644,59-
0000	363296		Pagamento de Empenho	102019 de 20/10/17	2017/010077	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	363,63-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	363303	20/10/2017	Pagamento de Empenho	102019 de 20/10/17	2017/010076	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.069,50-
0000	363310		Pagamento de Empenho	102022 de 20/10/17	2017/008731	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	15.165,66-
0000	363317		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010061	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	349,91-
0000	363324		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	316,01-
0000	363331		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010031	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	175,44-
0000	363338		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010032	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	145,42-
0000	363345		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010023	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	660,31-
0000	363352		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010024	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	188,95-
0000	363359		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/009999	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	139,70-
0000	363366		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/009998	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,55-
0000	363373		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/009997	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	183,08-
0000	363380		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/009996	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	152,78-
0000	363387		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010104	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	568,82-
0000	363394		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010082	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	126,63-
0000	363401		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010083	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	243,58-
0000	363408		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010084	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	397,65-
0000	363415		Pagamento de Empenho	102021 de 20/10/17	2017/010085	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	806,84-
0000	363474		Pagamento de Empenho	277320 de 20/10/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	363481		Pagamento de Empenho	277320 de 20/10/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	363488		Pagamento de Empenho	277320 de 20/10/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	363502		Pagamento de Empenho	31031 de 20/10/17	2017/010029	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.861,96-
0000	363509		Pagamento de Empenho	31031 de 20/10/17	2017/010026	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	667,34-
0000	363516		Pagamento de Empenho	31031 de 20/10/17	2017/010025	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.016,83-
0000	363523		Pagamento de Empenho	31031 de 20/10/17	2017/010087	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,69-
0000	363537		Pagamento de Empenho	102020 de 20/10/17	2017/010096	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	363544		Pagamento de Empenho	102020 de 20/10/17	2017/010103	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	498,60-
0000	363551		Pagamento de Empenho	102020 de 20/10/17	2017/010102	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	85,00-
0000	363558		Pagamento de Empenho	102020 de 20/10/17	2017/010101	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	363572		Pagamento de Empenho	102018 de 20/10/17	2017/010095	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	56,00-
0000	363579		Pagamento de Empenho	102018 de 20/10/17	2017/010094	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	175,00-
0000	363593		Pagamento de Empenho	102018 de 20/10/17	2017/009907	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	1.430,00-
0000	363600		Pagamento de Empenho	102018 de 20/10/17	2017/010010	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	2.724,00-
0000	363607		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010060	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	154,88-
0000	363614		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010056	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	449,68-
0000	363628		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010058	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	6.165,32-
0000	363635		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010059	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	179,41-
0000	363642		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010055	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.046,32-
0000	363649		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010054	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.072,39-
0000	363656		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010052	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	6.283,67-
0000	363663		Pagamento de Empenho	157821 de 20/10/17	2017/010051	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	354,64-
0000	363670		Pagamento de Empenho	452769 de 20/10/17	2017/009994	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	766,00-
0000	363677		Pagamento de Empenho	452769 de 20/10/17	2017/010018	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.503,00-
0000	363684		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	595,35-
0000	363691		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/003807	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	76,00-
0000	363698		Pagamento de Empenho	102017 de 20/10/17	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	117,00-
0000	363705		Pagamento de Empenho	102016 de 20/10/17	2017/010017	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.178,00-
0000	363712		Pagamento de Empenho	102016 de 20/10/17	2017/010016	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	371,00-
0000	363719		Pagamento de Empenho	102016 de 20/10/17	2017/010006	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	76,00-
0000	363726		Pagamento de Empenho	102016 de 20/10/17	2017/010005	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	76,00-
0000	363733		Pagamento de Empenho	102015 de 20/10/17	2017/010067	6734 MARCELO SCHARB	95,00-
0000	363740		Pagamento de Empenho	102015 de 20/10/17	2017/010068	6734 MARCELO SCHARB	275,00-
0000	363747		Pagamento de Empenho	102015 de 20/10/17	2017/010069	6734 MARCELO SCHARB	320,00-
0000	363754		Pagamento de Empenho	321087 de 20/10/17	2017/010106	6365 Globalped Materiais Di	508,00-
0000	363761		Pagamento de Empenho	321087 de 20/10/17	2017/010107	6365 Globalped Materiais Di	584,00-
0000	363768		Pagamento de Empenho	102014 de 20/10/17	2017/010072	3139 MARIANO SCHARNETZKI	540,00-
0000	363775		Pagamento de Empenho	102013 de 20/10/17	2017/010065	5100 PATO FORTE LTDA	1.365,50-
0000	363782		Pagamento de Empenho	102012 de 20/10/17	2017/010062	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA	32,02-
0000	363789		Pagamento de Empenho	102011 de 20/10/17	2017/010042	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	135,00-
0000	363796		Pagamento de Empenho	395978 de 20/10/17	2017/010036	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	350,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	363803	20/10/2017	Pagamento de Empenho	102010 de 20/10/17	2017/010043	6540 ANGELA N.L. DREWS - ME	140,00-
0000	363810		Pagamento de Empenho	253839 de 20/10/17	2017/010020	3222 CARINE SCHMIDTKE	16,00-
0000	363817		Pagamento de Empenho	102009 de 20/10/17	2017/010022	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	195,00-
0000	363824		Pagamento de Empenho	110973 de 20/10/17	2017/010027	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.376,73-
0000	363831		Pagamento de Empenho	102008 de 20/10/17	2017/010015	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	4.135,52-
0000	363838		Pagamento de Empenho	102007 de 20/10/17	2017/009980	1958 LEOMAR ROHDEN	70,00-
0000	363845		Pagamento de Empenho	102006 de 20/10/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	30,20-
0000	363852		Pagamento de Empenho	148865 de 20/10/17	2017/009982	3937 PONTO CERTO MAQUINAS I	185,00-
0000	363859		Pagamento de Empenho	102005 de 20/10/17	2017/010070	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	26,00-
0000	363866		Pagamento de Empenho	102005 de 20/10/17	2017/010071	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	720,00-
0000	363873		Pagamento de Empenho	102004 de 20/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	952,48-
0000	363880		Pagamento de Empenho	102004 de 20/10/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	239,99-
0000	363887		Pagamento de Empenho	433012 de 20/10/17	2017/010044	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	200,00-
0000	363894		Pagamento de Empenho	433012 de 20/10/17	2017/010093	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	3.920,00-
0000	363901		Pagamento de Empenho	433012 de 20/10/17	2017/010074	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	20.650,00-
0000	363908		Pagamento de Empenho	102003 de 20/10/17	2017/009992	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	204,00-
0000	363915		Pagamento de Empenho	102003 de 20/10/17	2017/009993	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	148,00-
0000	363922		Pagamento de Empenho	102002 de 20/10/17	2017/010033	16 PATO BRAGADO COMERCIO	77,08-
0000	363929		Pagamento de Empenho	102002 de 20/10/17	2017/010034	16 PATO BRAGADO COMERCIO	10,49-
0000	363932		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	798,74-
0000	364057		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	126.815,91+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	364945	23/10/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	17.343,49-
0000	365200		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	17.343,49+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	366259	24/10/2017	Pagamento de Empenho	102301 de 24/10/17	2017/010165	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	366266		Pagamento de Empenho	102423 de 24/10/17	2017/010188	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.080,00-
0000	366273		Pagamento de Empenho	102414 de 24/10/17	2017/010172	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	280,00-
0000	366280		Pagamento de Empenho	102415 de 24/10/17	2017/010208	278 UNDIME-UNIAO DOS DIRIG	140,00-
0000	366287		Pagamento de Empenho	257141 de 24/10/17	2017/010185	2602 Eurides Vicente Marcon	1.620,00-
0000	366294		Pagamento de Empenho	221457 de 24/10/17	2017/010190	3785 JULIANO ANDRIOLI	1.080,00-
0000	366301		Pagamento de Empenho	102416 de 24/10/17	2017/010184	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.620,00-
0000	366308		Pagamento de Empenho	102412 de 24/10/17	2017/010189	4783 DISEL DAIANE BORTOLATO	1.080,00-
0000	366315		Pagamento de Empenho	102411 de 24/10/17	2017/010187	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.080,00-
0000	366322		Pagamento de Empenho	362085 de 24/10/17	2017/010186	5258 MARILIA APARECIDA DA S	1.080,00-
0000	366329		Pagamento de Empenho	102422 de 24/10/17	2017/010079	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	7.168,69-
0000	366336		Pagamento de Empenho	102422 de 24/10/17	2017/010078	6518 ECOPAVI CONSTRUTORA DE	7.362,85-
0000	366350		Pagamento de Empenho	102421 de 24/10/17	2017/010147	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	216,00-
0000	366357		Pagamento de Empenho	102017 de 24/10/17	2017/010112	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	244,89-
0000	366410		Pagamento de Empenho	102017 de 24/10/17	2017/010118	6463 CLARO S.A.	22,13-
0000	366475		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	251,31-
0000	366848		Pagamento de Empenho	102417 de 24/10/17	2017/010116	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	261,00-
0000	366855		Pagamento de Empenho	102417 de 24/10/17	2017/010117	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	300,00-
0000	366869		Pagamento de Empenho	102410 de 24/10/17	2017/008731	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	4.885,60-
0000	366884		Pagamento de Empenho	81019 de 24/10/17	2017/010115	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	77,40-
0000	366898		Pagamento de Empenho	102409 de 24/10/17	2017/010123	893 IRMAOS KRAUSE LTDA	704,00-
0000	366912		Pagamento de Empenho	102408 de 24/10/17	2017/010124	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	788,52-
0000	366940		Pagamento de Empenho	102407 de 24/10/17	2017/010135	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,80-
0000	366947		Pagamento de Empenho	102406 de 24/10/17	2017/010149	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	32,22-
0000	366961		Pagamento de Empenho	202207 de 24/10/17	2017/010157	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	22,00-
0000	366975		Pagamento de Empenho	82295 de 24/10/17	2017/010159	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	566,80-
0000	366989		Pagamento de Empenho	102405 de 24/10/17	2017/010154	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	7.498,62-
0000	366996		Pagamento de Empenho	102404 de 24/10/17	2017/010164	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	700,00-
0000	367010		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	173,00-
0000	367017		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/17	2017/010126	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.163,00-
0000	367024		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/17	2017/010127	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	554,00-
0000	367038		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/17	2017/010129	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	86,40-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367045	24/10/2017	Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/17	2017/010128	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	60,00-
0000	367068		Pagamento de Empenho	102403 de 24/10/17	2017/010130	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	35,00-
0000	367075		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	148,00-
0000	367082		Pagamento de Empenho	102402 de 24/10/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.295,29-
0000	367089		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/010169	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.576,64-
0000	367103		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/010166	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	329,04-
0000	367110		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/010139	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,77-
0000	367124		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/010142	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	142,55-
0000	367131		Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/010134	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	399,90-
0000	367187		Pagamento de Empenho	31031 de 24/10/17	2017/010168	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	3.663,88-
0000	367203		Pagamento de Empenho	31031 de 24/10/17	2017/010122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	175,00-
0000	367217		Pagamento de Empenho	31031 de 24/10/17	2017/010137	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	188,61-
0000	367224		Pagamento de Empenho	31031 de 24/10/17	2017/010158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	15,00-
0000	367238		Pagamento de Empenho	76139 de 24/10/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.364,30-
0000	367245		Pagamento de Empenho	31031 de 24/10/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.315,57-
0000	367264		Pagamento Restos a Pag	93696 de 24/10/17	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.432,50-
0000	367278		Pagamento Restos a Pag	93696 de 24/10/17	2016/007037	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	286,50-
0000	367296		Pagamento de Empenho	93696 de 24/10/17	2017/010119	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	959,77-
0000	367756		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	55.945,79+
0000	380095		Estornos	102401 de 24/10/17	2017/010134	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	399,90+
						Saldo Atual :	399,90+
0000	368257	26/10/2017	Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009502	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.430,68-
0000	368264		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009500	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.730,91-
0000	368271		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009497	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	697,18-
0000	368278		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009496	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	304,05-
0000	368285		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009831	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	5.596,51-
0000	368292		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009494	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	12.438,56-
0000	368299		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009492	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	5.726,27-
0000	368306		Pagamento de Empenho	102624 de 26/10/17	2017/009493	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	1.330,89-
0000	368313		Pagamento de Empenho	277568 de 26/10/17	2017/010197	322 CCK PRESTADORA DE SERV	27.496,96-
0000	368320		Pagamento de Empenho	102017 de 26/10/17	2017/010203	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	300,76-
0000	368327		Pagamento de Empenho	102017 de 26/10/17	2017/010204	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	362,05-
0000	368334		Pagamento de Empenho	102017 de 26/10/17	2017/010205	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	490,04-
0000	368341		Pagamento de Empenho	102017 de 26/10/17	2017/010201	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	606,58-
0000	368348		Pagamento de Empenho	102017 de 26/10/17	2017/010202	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.755,48-
0000	368355		Pagamento de Empenho	102017 de 26/10/17	2017/010256	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	97,18-
0000	368362		Pagamento de Empenho	395978 de 26/10/17	2017/010277	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	440,00-
0000	368369		Pagamento de Empenho	425206 de 26/10/17	2017/010255	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	180,00-
0000	368376		Pagamento de Empenho	102609 de 26/10/17	2017/010278	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	249,90-
0000	368383		Pagamento de Empenho	102608 de 26/10/17	2017/010258	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	90,00-
0000	368390		Pagamento de Empenho	30309 de 26/10/17	2017/010195	4313 DISTRIBUIDORA DE INSUM	810,00-
0000	368397		Pagamento de Empenho	102607 de 26/10/17	2017/010171	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	70,00-
0000	368404		Pagamento de Empenho	65595 de 26/10/17	2017/010173	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	133,00-
0000	368411		Pagamento de Empenho	102606 de 26/10/17	2017/010170	3139 MARIANO SCHARNETZKI	240,00-
0000	368418		Pagamento de Empenho	238015 de 26/10/17	2017/008729	6720 COMERCIAL MARK ATACADI	501,94-
0000	368425		Pagamento de Empenho	102605 de 26/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	237,13-
0000	368432		Pagamento de Empenho	102605 de 26/10/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.855,88-
0000	368439		Pagamento de Empenho	31031 de 26/10/17	2017/010272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,14-
0000	368446		Pagamento de Empenho	31031 de 26/10/17	2017/010271	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.942,04-
0000	368453		Pagamento de Empenho	31031 de 26/10/17	2017/010191	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	646,59-
0000	368460		Pagamento de Empenho	7618 de 26/10/17	2017/010174	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	78,00-
0000	368467		Pagamento de Empenho	7618 de 26/10/17	2017/010275	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	8,00-
0000	368474		Pagamento de Empenho	7618 de 26/10/17	2017/010273	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	23,40-
0000	368481		Pagamento de Empenho	7618 de 26/10/17	2017/010182	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	31,20-
0000	368488		Pagamento de Empenho	7618 de 26/10/17	2017/010183	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	98,60-
0000	368495		Pagamento de Empenho	102604 de 26/10/17	2017/010175	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	729,00-
0000	368502		Pagamento de Empenho	102604 de 26/10/17	2017/010194	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	486,00-
0000	368509		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010269	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	372,48-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368516	26/10/2017	Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010268	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	457,02-
0000	368523		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010265	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	252,73-
0000	368530		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010192	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	512,93-
0000	368537		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010193	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	109,25-
0000	368544		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010198	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	414,30-
0000	368551		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010178	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	140,26-
0000	368558		Pagamento de Empenho	102603 de 26/10/17	2017/010177	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	137,27-
0000	368565		Pagamento de Empenho	102602 de 26/10/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	286,60-
0000	368572		Pagamento de Empenho	102602 de 26/10/17	2017/010176	1726 ESSER & CIA LTDA	5,00-
0000	368579		Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	368586		Pagamento de Empenho	102601 de 26/10/17	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	369019		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	80.281,34+
						Saldo Atual :	399,90+
0000	378310	27/10/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 27/10/17	2017/010516	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,20-
0000	378361		Pagamento de Empenho	78735 de 27/10/17	2017/010296	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	378498		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/10/17		5147 BBrasil-Royalties da	7.594,20+
						Saldo Atual :	399,90+
0000	379875	30/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	80,07-
0000	380103		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	349,49-
0000	380110		Pagamento de Empenho	103003 de 30/10/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	8.712,90-
0000	380399		Pagamento de Empenho	433012 de 30/10/17	2017/010698	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	9.940,00-
0000	380517		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	855,06-
0000	380524		Pagamento de Empenho	103005 de 30/10/17	2017/010605	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.811,80-
0000	380685		Pagamento de Empenho	202940 de 30/10/17	2017/010702	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.263,40-
0000	380891		Pagamento de Empenho	103010 de 30/10/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.209,60-
0000	380905		Pagamento de Empenho	103008 de 30/10/17	2017/010626	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	384,00-
0000	380912		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/17	2017/006256	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	33.825,02-
0000	380919		Pagamento de Empenho	31031 de 30/10/17	2017/010622	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	633,10-
0000	381086		Pagamento de Empenho	103011 de 30/10/17	2017/010688	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	517,44-
0000	381156		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	62.181,98+
0000	381403		Pagamento de Empenho	103012 de 30/10/17	2017/006257	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	5.430,69-
0000	381405		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	5.430,69+
0000	393114		Pagamento de Empenho	103006 de 30/10/17	2017/004903	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	8.250,00-
0000	393142		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	8.250,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	387750	31/10/2017	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	317,75-
0000	387753		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	794,23-
0000	387756		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	58,24-
0000	387759		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	5.066,17-
0000	387762		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34,94-
0000	387765		Transferência			3866 BBrasil-FPM	424,06-
0000	387819		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.695,39+
0000	415669		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	17.343,49+
						Saldo Atual :	17.343,49+
0000	382824	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110115 de 01/11/17	2017/010703	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.795,00-
0000	382831		Pagamento de Empenho	110115 de 01/11/17	2017/010708	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.436,00-
0000	382847		Pagamento de Empenho	110117 de 01/11/17	2017/010733	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	52,00-
0000	382854		Pagamento de Empenho	110117 de 01/11/17	2017/010732	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	253,40-
0000	382861		Pagamento de Empenho	110117 de 01/11/17	2017/010731	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	72,00-
0000	382868		Pagamento de Empenho	110117 de 01/11/17	2017/010734	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	706,90-
0000	382884		Pagamento de Empenho	110116 de 01/11/17	2017/010280	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	382891		Pagamento de Empenho	110116 de 01/11/17	2017/010570	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	382907		Pagamento de Empenho	110114 de 01/11/17	2017/010609	5697 COMERCIO DE CARNES E A	374,88-
0000	382914		Pagamento de Empenho	110114 de 01/11/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	31,49-
0000	382921		Pagamento de Empenho	110114 de 01/11/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	22,26-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	382928	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110113 de 01/11/17	2017/008731	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	549,90-
0000	382944		Pagamento de Empenho	110113 de 01/11/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	5.960,00-
0000	382951		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010279	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	647,81-
0000	382958		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010581	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	214,40-
0000	382974		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	122,07-
0000	382981		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010716	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	149,34-
0000	382988		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010717	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,81-
0000	382995		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010718	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	225,73-
0000	383002		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	171,36-
0000	383018		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010720	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	813,58-
0000	383025		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010721	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	88,14-
0000	383032		Pagamento de Empenho	110112 de 01/11/17	2017/010687	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	155,92-
0000	383039		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010286	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	222,00-
0000	383046		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010287	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	383053		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010288	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	383069		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010291	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	383076		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010292	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	383090		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010293	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	383097		Pagamento de Empenho	110111 de 01/11/17	2017/010290	1288 UMA EDITORA DE JORNAIS	74,00-
0000	383104		Pagamento de Empenho	110110 de 01/11/17	2017/010710	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	64,00-
0000	383111		Pagamento de Empenho	110110 de 01/11/17	2017/010709	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.251,00-
0000	383118		Pagamento de Empenho	110110 de 01/11/17	2017/010725	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	383125		Pagamento de Empenho	202991 de 01/11/17	2017/010303	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	56,00-
0000	383132		Pagamento de Empenho	202991 de 01/11/17	2017/010304	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	9,00-
0000	383139		Pagamento de Empenho	395978 de 01/11/17	2017/010295	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.166,00-
0000	383146		Pagamento de Empenho	395978 de 01/11/17	2017/010274	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	394,50-
0000	383153		Pagamento de Empenho	31031 de 01/11/17	2017/010590	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	298,52-
0000	383160		Pagamento de Empenho	31031 de 01/11/17	2017/010727	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.266,16-
0000	383167		Pagamento de Empenho	31031 de 01/11/17	2017/010682	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	590,40-
0000	383174		Pagamento de Empenho	31031 de 01/11/17	2017/010699	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	399,90-
0000	383181		Pagamento de Empenho	433012 de 01/11/17	2017/010297	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	90,00-
0000	383188		Pagamento de Empenho	433012 de 01/11/17	2017/010299	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	360,00-
0000	383202		Pagamento de Empenho	433012 de 01/11/17	2017/010298	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	280,00-
0000	383209		Pagamento de Empenho	110109 de 01/11/17	2017/010301	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	383216		Pagamento de Empenho	110108 de 01/11/17	2017/010300	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	383223		Pagamento de Empenho	112017 de 01/11/17	2017/010307	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.616,38-
0000	383230		Pagamento de Empenho	93092 de 01/11/17	2017/010712	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	3.024,00-
0000	383237		Pagamento de Empenho	238910 de 01/11/17	2017/010715	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	178,00-
0000	383251		Pagamento de Empenho	110101 de 01/11/17	2017/010701	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	3.107,80-
0000	383258		Pagamento de Empenho	110103 de 01/11/17	2017/010257	6734 MARCELO SCHARB	140,00-
0000	383265		Pagamento de Empenho	110104 de 01/11/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	383272		Pagamento de Empenho	110105 de 01/11/17	2017/010574	1726 ESSER & CIA LTDA	258,00-
0000	383279		Pagamento de Empenho	110106 de 01/11/17	2017/010692	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	631,08-
0000	383293		Pagamento de Empenho	373737 de 01/11/17	2017/010691	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	622,00-
0000	383307		Pagamento de Empenho	110122 de 01/11/17	2017/007726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	383314		Pagamento de Empenho	110121 de 01/11/17	2017/010153	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	4.489,07-
0000	383321		Pagamento de Empenho	110120 de 01/11/17	2017/010152	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	9.255,48-
0000	383328		Pagamento de Empenho	110119 de 01/11/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	5.196,00-
0000	383335		Pagamento de Empenho	110118 de 01/11/17	2017/010694	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	383342		Pagamento de Empenho	110118 de 01/11/17	2017/010695	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	383349		Pagamento de Empenho	110118 de 01/11/17	2017/010697	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-
0000	384680		Pagamento de Empenho	110102 de 01/11/17	2017/010302	876 NELSON WELTER & CIA. L	77,50-
0000	384770		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	61.852,77+
0000	415676		Estornos			4235 BBrasil-Convênio 007	17.343,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	385435	06/11/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	387505		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	100.000,00+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389135	07/11/2017	Pagamento de Empenho	110126 de 07/11/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.873,75-
0000	389163		Pagamento de Empenho	110124 de 07/11/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	799,94-
0000	389170		Pagamento de Empenho	110125 de 07/11/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.939,36-
0000	389180		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	389187		Pagamento de Empenho	20893 de 07/11/17	2017/010110	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	264,00-
0000	389194		Pagamento de Empenho	110712 de 07/11/17	2017/010766	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	7.316,40-
0000	389201		Pagamento de Empenho	95192 de 07/11/17	2017/010816	4617 JONATAN FERNANDES	1.080,00-
0000	389208		Pagamento de Empenho	110711 de 07/11/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	389215		Pagamento de Empenho	110710 de 07/11/17	2017/010737	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.632,75-
0000	389222		Pagamento de Empenho	65595 de 07/11/17	2017/010745	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	127,00-
0000	389229		Pagamento de Empenho	110709 de 07/11/17	2017/010812	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	11,90-
0000	389236		Pagamento de Empenho	110708 de 07/11/17	2017/010814	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	202,24-
0000	389243		Pagamento de Empenho	395978 de 07/11/17	2017/010753	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	90,00-
0000	389250		Pagamento de Empenho	395978 de 07/11/17	2017/010760	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.739,05-
0000	389257		Pagamento de Empenho	395978 de 07/11/17	2017/010746	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	57,40-
0000	389264		Pagamento de Empenho	110707 de 07/11/17	2017/010741	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	160,00-
0000	389271		Pagamento de Empenho	110707 de 07/11/17	2017/010751	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	72,00-
0000	389278		Pagamento de Empenho	110707 de 07/11/17	2017/010749	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	8,00-
0000	389285		Pagamento de Empenho	110707 de 07/11/17	2017/010750	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	8,00-
0000	389292		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010762	5100 PATO FORTE LTDA	1.113,92-
0000	389299		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010756	5100 PATO FORTE LTDA	123,80-
0000	389306		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010758	5100 PATO FORTE LTDA	10,70-
0000	389313		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010759	5100 PATO FORTE LTDA	82,52-
0000	389320		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010755	5100 PATO FORTE LTDA	77,00-
0000	389327		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010739	5100 PATO FORTE LTDA	7,50-
0000	389334		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010738	5100 PATO FORTE LTDA	138,87-
0000	389341		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/17	2017/010735	5100 PATO FORTE LTDA	4,25-
0000	389469		Pagamento de Empenho	110714 de 07/11/17	2017/010767	6732 HARRI SCHIMMELPFENNIG	562,14-
0000	389771		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	125.523,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390579	08/11/2017	Pagamento de Empenho	14648 de 08/11/17	2017/010854	1308 ADEMIR DILDEY	500,00-
0000	390618		Pagamento de Empenho	110829 de 08/11/17	2017/010863	3032 VILSON JANDIR FINKEN	500,00-
0000	390625		Pagamento de Empenho	110828 de 08/11/17	2017/010856	5764 ENIO GERMANO RIETH	700,00-
0000	390632		Pagamento de Empenho	110827 de 08/11/17	2017/010857	6739 GUIDO ROMILDO RIETH	700,00-
0000	390639		Pagamento de Empenho	110826 de 08/11/17	2017/010858	3372 LAURO REINALDO SEIBERT	700,00-
0000	390647		Pagamento de Empenho	110825 de 08/11/17	2017/010859	6131 LUCIA JACINTA KORTHAIS	700,00-
0000	390655		Pagamento de Empenho	110824 de 08/11/17	2017/010862	3275 VALFREDO WELKE	700,00-
0000	390662		Pagamento de Empenho	110823 de 08/11/17	2017/010827	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	195,00-
0000	390669		Pagamento de Empenho	110822 de 08/11/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	390676		Pagamento de Empenho	110821 de 08/11/17	2017/010834	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	390683		Pagamento de Empenho	110819 de 08/11/17	2017/010836	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	390690		Pagamento de Empenho	110820 de 08/11/17	2017/010836	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	390697		Pagamento de Empenho	91243 de 08/11/17	2017/010851	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	240,09-
0000	390711		Pagamento de Empenho	91243 de 08/11/17	2017/010848	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	281,54-
0000	390718		Pagamento de Empenho	91243 de 08/11/17	2017/010847	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	225,26-
0000	390725		Pagamento de Empenho	91243 de 08/11/17	2017/010846	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,62-
0000	390732		Pagamento de Empenho	91243 de 08/11/17	2017/010770	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	272,98-
0000	390746		Pagamento de Empenho	95702 de 08/11/17	2017/008179	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	312,00-
0000	390753		Pagamento de Empenho	95702 de 08/11/17	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	442,00-
0000	390767		Pagamento de Empenho	31031 de 08/11/17	2017/010810	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	642,91-
0000	390774		Pagamento de Empenho	31031 de 08/11/17	2017/010868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,06-
0000	390781		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010840	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	226,33-
0000	390788		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010825	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	178,12-
0000	390802		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010823	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	225,35-
0000	390809		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010824	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	156,52-
0000	390816		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010811	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	241,35-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	390823	08/11/2017	Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010777	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	204,89-
0000	390830		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010875	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	8,51-
0000	390837		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010874	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,22-
0000	390851		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/17	2017/010873	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	135,99-
0000	390858		Pagamento de Empenho	100102 de 08/11/17	2017/010806	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	314,00-
0000	390872		Pagamento de Empenho	100102 de 08/11/17	2017/010804	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	513,00-
0000	390879		Pagamento de Empenho	100102 de 08/11/17	2017/010803	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	244,84-
0000	390886		Pagamento de Empenho	100102 de 08/11/17	2017/010801	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	390893		Pagamento de Empenho	100102 de 08/11/17	2017/010802	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	25,00-
0000	390900		Pagamento de Empenho	437042 de 08/11/17	2017/010843	2111 Djoni Aleander Rohden	28,00-
0000	390907		Pagamento de Empenho	437042 de 08/11/17	2017/010842	2111 Djoni Aleander Rohden	357,06-
0000	390914		Pagamento de Empenho	65595 de 08/11/17	2017/010845	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	69,00-
0000	390921		Pagamento de Empenho	65595 de 08/11/17	2017/010769	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	180,00-
0000	390928		Pagamento de Empenho	110813 de 08/11/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.045,04-
0000	390942		Pagamento de Empenho	110812 de 08/11/17	2017/000378	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	390956		Pagamento de Empenho	81019 de 08/11/17	2017/010828	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	615,15-
0000	390963		Pagamento de Empenho	1365703 de 08/11/17	2017/010831	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	58,10-
0000	390970		Pagamento de Empenho	110811 de 08/11/17	2017/010832	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	680,00-
0000	390986		Pagamento de Empenho	398624 de 08/11/17	2017/010829	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	25,00-
0000	390993		Pagamento de Empenho	110810 de 08/11/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	391009		Pagamento de Empenho	110809 de 08/11/17	2017/010772	2690 Clarice Klein	63,55-
0000	391025		Pagamento de Empenho	110808 de 08/11/17	2017/010774	3769 ROSANA ANDRESSA ADAM P	62,30-
0000	391032		Pagamento de Empenho	187968 de 08/11/17	2017/010773	2641 GILSON LESKE	68,15-
0000	391048		Pagamento de Empenho	110807 de 08/11/17	2017/010092	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	660,00-
0000	391055		Pagamento de Empenho	110806 de 08/11/17	2017/010779	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	391062		Pagamento de Empenho	91945 de 08/11/17	2017/010784	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	919,45-
0000	391090		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/17	2017/010778	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	105,00-
0000	391097		Pagamento de Empenho	254762 de 08/11/17	2017/010768	3014 Sergio José Nienkotter	360,00-
0000	391104		Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/17	2017/010748	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	180,00-
0000	391112		Pagamento de Empenho	20893 de 08/11/17	2017/010109	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	433,50-
0000	391119		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/17	2017/010775	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	500,00-
0000	391126		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/17	2017/010776	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	250,00-
0000	391142		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/010781	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	135,00-
0000	391167		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008475	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391174		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008472	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391181		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008471	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391188		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008468	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391195		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008466	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391202		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008467	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391209		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008464	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391223		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008469	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391230		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008470	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391246		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008473	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391253		Pagamento de Empenho	352071 de 08/11/17	2017/008474	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	391596		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	34.350,45+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	393940	09/11/2017	Pagamento de Empenho	110917 de 09/11/17	2017/010869	4741 MARLON JONATHAN KOHL	2.765,00-
0000	393956		Pagamento de Empenho	110919 de 09/11/17	2017/010872	2706 SOLANGE REINKE	5.635,00-
0000	393963		Pagamento de Empenho	157007 de 09/11/17	2017/010879	1871 Carlos Martin Wosniak	938,70-
0000	393970		Pagamento de Empenho	110916 de 09/11/17	2017/010880	2441 CIRIO WEBER	1.029,96-
0000	393977		Pagamento de Empenho	110915 de 09/11/17	2017/010881	5764 ENIO GERMANO RIETH	1.260,00-
0000	393984		Pagamento de Empenho	110914 de 09/11/17	2017/010882	2570 Ernesto Strenske	1.260,00-
0000	393991		Pagamento de Empenho	110913 de 09/11/17	2017/010883	6739 GUIDO ROMILDO RIETH	594,00-
0000	394005		Pagamento de Empenho	86630 de 09/11/17	2017/010884	6555 IRIO JOÃO SCHUSTER	738,63-
0000	394031		Pagamento de Empenho	110912 de 09/11/17	2017/010965	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.451,52-
0000	394038		Pagamento de Empenho	110911 de 09/11/17	2017/009000	6356 ARTEFATOS DE CIMENTO T	11.256,09-
0000	394045		Pagamento de Empenho	110910 de 09/11/17	2017/010917	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.309,70-
0000	394052		Pagamento de Empenho	110909 de 09/11/17	2017/010970	5929 ELIZABETE FRANCISCO PU	1.400,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	394059	09/11/2017	Pagamento de Empenho	433012 de 09/11/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	394066		Pagamento de Empenho	110908 de 09/11/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	35,10-
0000	394073		Pagamento de Empenho	253200 de 09/11/17	2017/010889	3428 MAURI MEINEN	360,00-
0000	394080		Pagamento de Empenho	110907 de 09/11/17	2017/010888	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-
0000	394087		Pagamento de Empenho	110906 de 09/11/17	2017/010887	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	180,00-
0000	394094		Pagamento de Empenho	487309 de 09/11/17	2017/000513	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	394101		Pagamento de Empenho	487309 de 09/11/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	394108		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/17	2017/010892	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	305,67-
0000	394124		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/17	2017/010891	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	424,39-
0000	394131		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/17	2017/010893	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	274,66-
0000	394147		Pagamento de Empenho	110904 de 09/11/17	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	394154		Pagamento de Empenho	110904 de 09/11/17	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	394161		Pagamento de Empenho	86452 de 09/11/17	2017/010260	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3.670,00-
0000	394168		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/17	2017/010261	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.430,00-
0000	394175		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/17	2017/010968	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	15,00-
0000	394189		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/17	2017/010967	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	189,00-
0000	394196		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010962	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	394203		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/17	2017/010963	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	394419		Pagamento de Empenho	82244 de 09/11/17	2017/008992	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	4.050,00-
0000	394426		Pagamento de Empenho	82244 de 09/11/17	2017/008991	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	9.850,00-
0000	394562		Pagamento de Empenho	110924 de 09/11/17	2017/010945	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	200,00-
0000	394569		Pagamento de Empenho	110923 de 09/11/17	2017/010942	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.378,40-
0000	394576		Pagamento de Empenho	110922 de 09/11/17	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	661,53-
0000	394583		Pagamento de Empenho	1383485 de 09/11/17	2017/010937	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	320,00-
0000	394590		Pagamento de Empenho	110921 de 09/11/17	2017/010940	722 MAINERI & CIA LTDA	23,50-
0000	394597		Pagamento de Empenho	110921 de 09/11/17	2017/010941	722 MAINERI & CIA LTDA	30,00-
0000	394604		Pagamento de Empenho	110920 de 09/11/17	2017/010956	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	51,60-
0000	394611		Pagamento de Empenho	110920 de 09/11/17	2017/010955	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	258,00-
0000	394618		Pagamento de Empenho	110920 de 09/11/17	2017/010954	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	129,00-
0000	394625		Pagamento de Empenho	110920 de 09/11/17	2017/010957	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	103,20-
0000	394632		Pagamento de Empenho	110920 de 09/11/17	2017/010958	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	394639		Pagamento de Empenho	157821 de 09/11/17	2017/010946	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	102,08-
0000	394646		Pagamento de Empenho	157821 de 09/11/17	2017/010948	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	390,17-
0000	394653		Pagamento de Empenho	157821 de 09/11/17	2017/010949	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	286,88-
0000	394660		Pagamento de Empenho	157821 de 09/11/17	2017/010951	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.037,23-
0000	394667		Pagamento de Empenho	157821 de 09/11/17	2017/010952	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	44,77-
0000	394674		Pagamento de Empenho	110925 de 09/11/17	2017/010787	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	4.560,00-
0000	394688		Pagamento de Empenho	110926 de 09/11/17	2017/009833	6729 SINALIZAÇÕES SÃO MIGUE	24.694,00-
0000	394807		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	106.340,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	394911	10/11/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010920	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.116,47-
0000	394918		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010921	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	520,20-
0000	394925		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010922	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.541,84-
0000	394932		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010923	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	142,36-
0000	394946		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010924	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.643,58-
0000	394953		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010925	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.615,71-
0000	394960		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010926	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.296,62-
0000	394967		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010927	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	915,38-
0000	394974		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010928	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	900,03-
0000	394981		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010930	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	65,89-
0000	394988		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010931	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.356,53-
0000	394995		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010932	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.845,48-
0000	395002		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010933	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	75,30-
0000	395009		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010935	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.209,32-
0000	395016		Pagamento de Empenho	112017 de 10/11/17	2017/010936	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.684,08-
0000	395247		Pagamento de Empenho	111003 de 10/11/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.542,31-
0000	395254		Pagamento de Empenho	111003 de 10/11/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	962,50-
0000	395261		Pagamento de Empenho	111002 de 10/11/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.108,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	395268	10/11/2017	Pagamento de Empenho	93696 de 10/11/17	2017/010119	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.060,05-
0000	395275		Pagamento de Empenho	76139 de 10/11/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.227,87-
0000	396039		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	68.829,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	397090	13/11/2017	Pagamento de Empenho	111001 de 13/11/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	397097		Pagamento de Empenho	92517 de 13/11/17	2017/011069	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	218,47-
0000	397104		Pagamento de Empenho	440108 de 13/11/17	2017/010990	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.318,95-
0000	397111		Pagamento de Empenho	321087 de 13/11/17	2017/011014	6365 Globalped Materiais Di	584,00-
0000	397118		Pagamento de Empenho	321087 de 13/11/17	2017/011013	6365 Globalped Materiais Di	584,00-
0000	397125		Pagamento de Empenho	78735 de 13/11/17	2017/011054	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	614,04-
0000	397132		Pagamento de Empenho	78735 de 13/11/17	2017/011055	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	95,00-
0000	397139		Pagamento de Empenho	78735 de 13/11/17	2017/011056	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	47,40-
0000	397146		Pagamento de Empenho	78735 de 13/11/17	2017/011061	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	126,00-
0000	397153		Pagamento de Empenho	238910 de 13/11/17	2017/011058	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.500,00-
0000	397160		Pagamento de Empenho	238910 de 13/11/17	2017/011057	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.115,00-
0000	397167		Pagamento de Empenho	97454 de 13/11/17	2017/011010	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	180,00-
0000	397181		Pagamento de Empenho	289264 de 13/11/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	397195		Pagamento de Empenho	207993 de 13/11/17	2017/009311	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	397223		Pagamento de Empenho	55662 de 13/11/17	2017/003811	6385 Maquea & Maquea Ltda -	507,50-
0000	397256		Pagamento de Empenho	157821 de 13/11/17	2017/010993	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.885,98-
0000	397263		Pagamento de Empenho	157821 de 13/11/17	2017/011052	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	71,61-
0000	397270		Pagamento de Empenho	281891 de 13/11/17	2017/011003	2897 Cristiane Vanessa Klei	35,00-
0000	397277		Pagamento de Empenho	31031 de 13/11/17	2017/010996	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.712,35-
0000	397316		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/011065	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	117,00-
0000	397323		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	102,44-
0000	397337		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/010994	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	87,00-
0000	397344		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/011059	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	397351		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/011060	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	635,00-
0000	397358		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/010995	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	397373		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	218,06-
0000	397381		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	277,27-
0000	397395		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	12,50-
0000	397402		Pagamento de Empenho	92757 de 13/11/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	12,50-
0000	397416		Pagamento de Empenho	92756 de 13/11/17	2017/011011	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	325,00-
0000	397423		Pagamento de Empenho	92756 de 13/11/17	2017/011004	2690 Clarice Klein	27,90-
0000	397437		Pagamento de Empenho	92756 de 13/11/17	2017/011067	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	810,00-
0000	397444		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/17	2017/010971	5100 PATO FORTE LTDA	65,00-
0000	397458		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/17	2017/011063	5100 PATO FORTE LTDA	11,00-
0000	397465		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/17	2017/010992	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-
0000	397472		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/17	2017/011062	5100 PATO FORTE LTDA	449,00-
0000	397479		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/17	2017/011005	5100 PATO FORTE LTDA	260,00-
0000	397500		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/17	2017/011051	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.495,26-
0000	397507		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/17	2017/010998	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	409,66-
0000	397521		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/17	2017/010999	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	277,28-
0000	397535		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/17	2017/011012	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,52-
0000	397542		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/17	2017/010991	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	25,80-
0000	397549		Pagamento de Empenho	1113015 de 13/11/17	2017/011046	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	69,00-
0000	397563		Pagamento de Empenho	111314 de 13/11/17	2017/011007	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	65,00-
0000	397570		Pagamento de Empenho	111313 de 13/11/17	2017/011006	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.404,00-
0000	397584		Pagamento de Empenho	92517 de 13/11/17	2017/011001	6093 TIM CELULAR S.A.	435,50-
0000	397591		Pagamento de Empenho	92517 de 13/11/17	2017/011001	6093 TIM CELULAR S.A.	218,92-
0000	397619		Pagamento de Empenho	111316 de 13/11/17	2017/010973	6233 GIOVAN SCHNEIDER DA RO	100,00-
0000	397626		Pagamento de Empenho	111317 de 13/11/17	2017/010974	5185 ARÃO MATHEUS LINS	100,00-
0000	397633		Pagamento de Empenho	111318 de 13/11/17	2017/010979	4431 SANDRA DE ALMEIDA CAST	100,00-
0000	397640		Pagamento de Empenho	111319 de 13/11/17	2017/010980	6700 OSVALDO DE SOUZA MARIA	100,00-
0000	397654		Pagamento de Empenho	111320 de 13/11/17	2017/010981	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	100,00-
0000	397661		Pagamento de Empenho	47309 de 13/11/17	2017/010982	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	100,00-
0000	397675		Pagamento de Empenho	111321 de 13/11/17	2017/010983	6702 ELAINE MARIA REIS DA S	100,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	397689	13/11/2017	Pagamento de Empenho	111322 de 13/11/17	2017/010985	6407 LUAN FELIPE KOTZ	200,00-
0000	397696		Pagamento de Empenho	85626 de 13/11/17	2017/010986	6408 ALEXANDRO THOLKEN	200,00-
0000	397710		Pagamento de Empenho	111323 de 13/11/17	2017/010987	3976 DJONAS PEREZ FILHO	200,00-
0000	398248		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	31.517,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	398360	14/11/2017	Pagamento de Empenho	111412 de 14/11/17	2017/011109	6450 ASSOCIAÇÃO DOS CONSELH	390,00-
0000	398367		Pagamento de Empenho	111413 de 14/11/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	906,81-
0000	398374		Pagamento de Empenho	221457 de 14/11/17	2017/011112	3785 JULIANO ANDRIOLI	212,18-
0000	398381		Pagamento de Empenho	124753 de 14/11/17	2017/011108	1765 PRSOLDAS MAQUINAS E FE	32,00-
0000	398395		Pagamento de Empenho	111409 de 14/11/17	2017/011093	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	398409		Pagamento de Empenho	111410 de 14/11/17	2017/011093	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	398416		Pagamento de Empenho	111411 de 14/11/17	2017/011093	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	398423		Pagamento de Empenho	111408 de 14/11/17	2017/011077	3903 TORNEARIA E METALURGIC	80,00-
0000	398430		Pagamento de Empenho	111407 de 14/11/17	2017/011084	6131 LUCIA JACINTA KORTHAIS	1.260,00-
0000	398437		Pagamento de Empenho	202991 de 14/11/17	2017/011110	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	29,00-
0000	398444		Pagamento de Empenho	202991 de 14/11/17	2017/011111	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	15,00-
0000	398451		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011130	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398458		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011131	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398465		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011132	5937 KRIESANG LTDA ME	5,00-
0000	398472		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011117	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398479		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011118	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398486		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011119	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398493		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011121	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398500		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011122	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398507		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011123	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398514		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011124	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398521		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011125	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398528		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011127	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398535		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011128	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398542		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/011129	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	398549		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	398556		Pagamento de Empenho	111406 de 14/11/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	398563		Pagamento de Empenho	348627 de 14/11/17	2017/011100	918 LORENZI & TONEZER LTDA	1.345,00-
0000	398570		Pagamento de Empenho	348627 de 14/11/17	2017/011101	918 LORENZI & TONEZER LTDA	4.610,00-
0000	398577		Pagamento de Empenho	348627 de 14/11/17	2017/011103	918 LORENZI & TONEZER LTDA	3.965,00-
0000	398584		Pagamento de Empenho	348627 de 14/11/17	2017/011102	918 LORENZI & TONEZER LTDA	11.470,00-
0000	398591		Pagamento de Empenho	348627 de 14/11/17	2017/011105	918 LORENZI & TONEZER LTDA	2.125,00-
0000	398598		Pagamento de Empenho	111405 de 14/11/17	2017/011073	5100 PATO FORTE LTDA	42,84-
0000	398605		Pagamento de Empenho	111405 de 14/11/17	2017/011072	5100 PATO FORTE LTDA	38,13-
0000	398612		Pagamento de Empenho	111404 de 14/11/17	2017/011075	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	569,70-
0000	398619		Pagamento de Empenho	111404 de 14/11/17	2017/011076	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	11,90-
0000	398626		Pagamento de Empenho	31031 de 14/11/17	2017/011116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.535,07-
0000	398633		Pagamento de Empenho	31031 de 14/11/17	2017/011082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	42,70-
0000	398640		Pagamento de Empenho	31031 de 14/11/17	2017/011074	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	279,90-
0000	398647		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/17	2017/011080	6740 INACIO EMILIO KORTHAIS	258,00-
0000	398654		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/17	2017/011079	6740 INACIO EMILIO KORTHAIS	166,00-
0000	398661		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/17	2017/011115	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,34-
0000	398668		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/17	2017/011113	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	581,53-
0000	398675		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/17	2017/011114	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	199,14-
0000	398682		Pagamento de Empenho	85901 de 14/11/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.702,85-
0000	398689		Pagamento de Empenho	4550901 de 14/11/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	398696		Pagamento de Empenho	159174 de 14/11/17	2017/009908	6730 E. ANHOLETO COSTA - ME	12.492,00-
0000	398699		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.277,87-
0000	399226		Pagamento de Empenho	111442 de 14/11/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	399233		Pagamento de Empenho	111441 de 14/11/17	2017/011178	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	890,36-
0000	399240		Pagamento de Empenho	111440 de 14/11/17	2017/011179	1863 Darci Leonardo Hasseme	180,00-
0000	399247		Pagamento de Empenho	111439 de 14/11/17	2017/011133	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.950,75-
0000	399254		Pagamento de Empenho	111438 de 14/11/17	2017/011139	3903 TORNEARIA E METALURGIC	370,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	399261	14/11/2017	Pagamento de Empenho	111438 de 14/11/17	2017/011138	3903 TORNEARIA E METALURGIC	80,00-
0000	399268		Pagamento de Empenho	111437 de 14/11/17	2017/011142	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	30,48-
0000	399275		Pagamento de Empenho	111436 de 14/11/17	2017/011144	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	543,50-
0000	399282		Pagamento de Empenho	111435 de 14/11/17	2017/011145	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	120,00-
0000	399296		Pagamento de Empenho	111434 de 14/11/17	2017/011146	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	241,75-
0000	399303		Pagamento de Empenho	111434 de 14/11/17	2017/011176	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	114,38-
0000	399310		Pagamento de Empenho	111434 de 14/11/17	2017/011177	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	104,78-
0000	399317		Pagamento de Empenho	111434 de 14/11/17	2017/011173	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	851,19-
0000	399324		Pagamento de Empenho	111434 de 14/11/17	2017/011174	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	361,84-
0000	399331		Pagamento de Empenho	111433 de 14/11/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.372,52-
0000	399338		Pagamento de Empenho	31031 de 14/11/17	2017/011147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	590,40-
0000	399345		Pagamento de Empenho	31031 de 14/11/17	2017/011169	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.407,20-
0000	399352		Pagamento de Empenho	37279 de 14/11/17	2017/011184	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	399359		Pagamento de Empenho	243078 de 14/11/17	2017/011183	5159 ELTON LUIZ MENDES	180,00-
0000	399366		Pagamento de Empenho	595394 de 14/11/17	2017/011182	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	5.953,94-
0000	399394		Pagamento de Empenho	194883 de 14/11/17	2017/008487	1564 EDITORA UMA LUZ NO FI	1.725,00-
0000	399401		Pagamento de Empenho	252255 de 14/11/17	2017/011143	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	28,51-
0000	399408		Pagamento de Empenho	58602 de 14/11/17	2017/011141	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	27,00-
0000	399415		Pagamento de Empenho	60285 de 14/11/17	2017/011140	2026 Airton Valdecir Schmit	35,00-
0000	399429		Pagamento de Empenho	111432 de 14/11/17	2017/011137	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	399436		Pagamento de Empenho	111431 de 14/11/17	2017/011148	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.620,00-
0000	399443		Pagamento de Empenho	93092 de 14/11/17	2017/011151	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	2.990,92-
0000	399450		Pagamento de Empenho	65595 de 14/11/17	2017/011135	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	399457		Pagamento de Empenho	111414 de 14/11/17	2017/009906	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕE	32.974,50-
0000	399464		Pagamento de Empenho	111415 de 14/11/17	2017/005840	6682 IDEAL CONSTRUTORA DE O	30.263,11-
0000	399471		Pagamento de Empenho	111418 de 14/11/17	2017/011153	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	350,00-
0000	399478		Pagamento de Empenho	65595 de 14/11/17	2017/011154	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	399485		Pagamento de Empenho	111419 de 14/11/17	2017/011155	3739 ANDERSON JAIR STREGE	350,00-
0000	399499		Pagamento de Empenho	111420 de 14/11/17	2017/011156	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	399506		Pagamento de Empenho	111421 de 14/11/17	2017/011157	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	350,00-
0000	399513		Pagamento de Empenho	111422 de 14/11/17	2017/011159	3741 DECIO PETRY	350,00-
0000	399520		Pagamento de Empenho	111423 de 14/11/17	2017/011160	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	399527		Pagamento de Empenho	111424 de 14/11/17	2017/011161	3742 HERBERT HINKEL	350,00-
0000	399534		Pagamento de Empenho	111425 de 14/11/17	2017/011162	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	350,00-
0000	399541		Pagamento de Empenho	111426 de 14/11/17	2017/011163	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	350,00-
0000	399548		Pagamento de Empenho	111427 de 14/11/17	2017/011164	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	350,00-
0000	399555		Pagamento de Empenho	111428 de 14/11/17	2017/011165	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	350,00-
0000	399562		Pagamento de Empenho	111429 de 14/11/17	2017/011166	2051 Pedro Luiz Hinckel	350,00-
0000	399576		Pagamento de Empenho	111430 de 14/11/17	2017/011167	3748 TABATHA HINKEL	350,00-
0000	399971		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	576.427,97+
0000	430868		Estornos	111420 de 14/11/17	2017/011156	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00+
0000	432875		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	350,00+
0000	432879		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	700,00-
0000	435775		Pagamento de Empenho	111417 de 14/11/17	2017/011188	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	435791		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	198,24+
0000	437821		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/011189	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	419.853,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400314	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011237	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,80-
0000	400349		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011236	86 BANCO DO BRASIL S/A	192,00-
0000	400720		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	4.068,24+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	400972		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.141.247,63+
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	401467		Pagamento de Empenho	112017 de 16/11/17	2017/011215	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.412,47-
0000	401488		Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011217	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.936,40-
0000	401753		Pagamento de Empenho	111610 de 16/11/17	2017/011214	1726 ESSER & CIA LTDA	140,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	401767	16/11/2017	Pagamento de Empenho	111610 de 16/11/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	119,80-
0000	401774		Pagamento de Empenho	111609 de 16/11/17	2017/011210	5697 COMERCIO DE CARNES E A	126,84-
0000	401781		Pagamento de Empenho	111609 de 16/11/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.105,45-
0000	401788		Pagamento de Empenho	395978 de 16/11/17	2017/011209	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	378,70-
0000	401795		Pagamento de Empenho	111608 de 16/11/17	2017/011213	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	282,30-
0000	401802		Pagamento de Empenho	111608 de 16/11/17	2017/011212	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	32,00-
0000	401821		Pagamento de Empenho	31031 de 16/11/17	2017/011202	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	731,46-
0000	401828		Pagamento de Empenho	349909 de 16/11/17	2017/011201	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	788,90-
0000	401835		Pagamento de Empenho	111607 de 16/11/17	2017/011185	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	401842		Pagamento de Empenho	111606 de 16/11/17	2017/011186	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	401849		Pagamento de Empenho	111605 de 16/11/17	2017/011208	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	370,00-
0000	401856		Pagamento de Empenho	624861 de 16/11/17	2017/011200	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	7.044,00-
0000	401863		Pagamento de Empenho	111604 de 16/11/17	2017/011199	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	401877		Pagamento de Empenho	111603 de 16/11/17	2017/011197	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	190,01-
0000	401884		Pagamento de Empenho	31031 de 16/11/17	2017/011206	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	806,89-
0000	401891		Pagamento de Empenho	31031 de 16/11/17	2017/011203	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,14-
0000	401898		Pagamento de Empenho	111602 de 16/11/17	2017/011207	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	355,58-
0000	401905		Pagamento de Empenho	111602 de 16/11/17	2017/011205	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	147,31-
0000	401912		Pagamento de Empenho	111602 de 16/11/17	2017/011204	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.232,29-
0000	401919		Pagamento de Empenho	185558 de 16/11/17	2017/011232	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	401926		Pagamento de Empenho	26539 de 16/11/17	2017/011229	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	401940		Pagamento de Empenho	379808 de 16/11/17	2017/011225	86 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	401947		Pagamento de Empenho	430153 de 16/11/17	2017/011222	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	401954		Pagamento de Empenho	438316 de 16/11/17	2017/011221	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	401961		Pagamento de Empenho	474282 de 16/11/17	2017/011218	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,00-
0000	402297		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/010894	5601 CONS. ARQUITETURA E UR	89,75-
0000	403232		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.117.172,26-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	403762	17/11/2017	Pagamento de Empenho	99961 de 10/11/17	2017/009303	3862 OESTE COMUNICAÇÃO VISU	380,00-
0000	404820		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	728,79-
0000	404843		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	1.108,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	405341	20/11/2017	Pagamento de Empenho	52477 de 20/11/17	2017/008757	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	6.350,00-
0000	405348		Pagamento de Empenho	52477 de 20/11/17	2017/008758	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,00-
0000	405355		Pagamento de Empenho	52477 de 20/11/17	2017/008757	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	6.350,00-
0000	405362		Pagamento de Empenho	52477 de 20/11/17	2017/008758	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,00-
0000	406347		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	19.700,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406599	21/11/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	180,00-
0000	406945		Pagamento de Empenho	362085 de 21/11/17	2017/011285	5258 MARILIA APARECIDA DA S	540,00-
0000	406952		Pagamento de Empenho	221457 de 21/11/17	2017/011290	3785 JULIANO ANDRIOLI	540,00-
0000	406959		Pagamento de Empenho	437042 de 21/11/17	2017/011294	2111 Djoni Aleander Rohden	720,00-
0000	406966		Pagamento de Empenho	299073 de 21/11/17	2017/011295	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	720,00-
0000	406973		Pagamento de Empenho	65595 de 21/11/17	2017/011306	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	360,00-
0000	406980		Pagamento de Empenho	425206 de 21/11/17	2017/011304	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	360,00-
0000	406987		Pagamento de Empenho	111701 de 21/11/17	2017/011292	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-
0000	406994		Pagamento de Empenho	111324 de 21/11/17	2017/011276	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	2.214,45-
0000	407001		Pagamento de Empenho	111324 de 21/11/17	2017/011275	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	854,70-
0000	407008		Pagamento de Empenho	111324 de 21/11/17	2017/011280	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	518,00-
0000	407015		Pagamento de Empenho	111324 de 21/11/17	2017/011278	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	466,20-
0000	407680		Pagamento de Empenho	341428 de 21/11/17	2017/011356	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	205,00-
0000	407694		Pagamento de Empenho	341428 de 21/11/17	2017/011339	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	180,00-
0000	407701		Pagamento de Empenho	112109 de 21/11/17	2017/011255	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.768,00-
0000	407715		Pagamento de Empenho	31031 de 21/11/17	2017/011344	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	721,62-
0000	407722		Pagamento de Empenho	31031 de 21/11/17	2017/011262	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	2.798,17-
0000	407729		Pagamento de Empenho	31031 de 21/11/17	2017/011259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	262,40-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	407736	21/11/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 21/11/17	2017/011260	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,69-
0000	407743		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011346	5100 PATO FORTE LTDA	390,00-
0000	407750		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011326	5100 PATO FORTE LTDA	100,80-
0000	407757		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011327	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	407764		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011329	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-
0000	407771		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011328	5100 PATO FORTE LTDA	22,00-
0000	407778		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011330	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-
0000	407785		Pagamento de Empenho	112108 de 21/11/17	2017/011331	5100 PATO FORTE LTDA	42,00-
0000	407792		Pagamento de Empenho	112107 de 21/11/17	2017/011341	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	223,14-
0000	407799		Pagamento de Empenho	112107 de 21/11/17	2017/011342	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	206,06-
0000	407806		Pagamento de Empenho	112107 de 21/11/17	2017/011265	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	228,69-
0000	407813		Pagamento de Empenho	112107 de 21/11/17	2017/011264	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	158,62-
0000	407820		Pagamento de Empenho	112107 de 21/11/17	2017/011263	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	630,68-
0000	407827		Pagamento de Empenho	112107 de 21/11/17	2017/011266	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	546,30-
0000	407834		Pagamento de Empenho	112106 de 21/11/17	2017/011358	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	60,00-
0000	407841		Pagamento de Empenho	112106 de 21/11/17	2017/011359	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-
0000	407848		Pagamento de Empenho	112106 de 21/11/17	2017/011323	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	407858		Pagamento de Empenho	112106 de 21/11/17	2017/011324	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	80,00-
0000	407872		Pagamento de Empenho	112105 de 21/11/17	2017/003813	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.147,70-
0000	407879		Pagamento de Empenho	112105 de 21/11/17	2017/003812	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6.918,45-
0000	407886		Pagamento de Empenho	112105 de 21/11/17	2017/003814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.441,20-
0000	407893		Pagamento de Empenho	112105 de 21/11/17	2017/003224	16 PATO BRAGADO COMERCIO	425,75-
0000	407900		Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	226,44-
0000	407907		Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/011273	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	612,50-
0000	407914		Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/17	2017/003223	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	435,00-
0000	407921		Pagamento de Empenho	349909 de 21/11/17	2017/011095	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.470,00-
0000	407935		Pagamento de Empenho	349909 de 21/11/17	2017/011094	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	6.000,00-
0000	407942		Pagamento de Empenho	78735 de 21/11/17	2017/011325	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	408004		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	45.907,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	408791	22/11/2017	Pagamento de Empenho	256951 de 22/11/17	2017/011302	2233 Silvani Feuerhamel de	27,50-
0000	408798		Pagamento de Empenho	254258 de 22/11/17	2017/011300	2217 Roberta Zick Martini W	29,50-
0000	408805		Pagamento de Empenho	112218 de 22/11/17	2017/011299	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	28,50-
0000	408812		Pagamento de Empenho	112217 de 22/11/17	2017/011298	3809 MARLENE ELOCI SEIBERT	26,00-
0000	408819		Pagamento de Empenho	256838 de 22/11/17	2017/011297	4545 LIZETE NOELI LUTZ	28,50-
0000	408826		Pagamento de Empenho	281581 de 22/11/17	2017/011296	2180 Liane Szczuk	29,50-
0000	408833		Pagamento de Empenho	422231 de 22/11/17	2017/011291	5221 KARINE MARIA WOLF	18,00-
0000	408840		Pagamento de Empenho	88250 de 22/11/17	2017/011289	3551 IVETE COROTTO	28,50-
0000	408847		Pagamento de Empenho	392022 de 22/11/17	2017/011288	5401 FABIOLA CRISTINA DIAS	30,00-
0000	408854		Pagamento de Empenho	11287 de 22/11/17	2017/011287	6747 ELIANE ZERFFAZ	27,50-
0000	408861		Pagamento de Empenho	270237 de 22/11/17	2017/011286	2175 Cleonice Schirmer Stre	28,50-
0000	408868		Pagamento de Empenho	256609 de 22/11/17	2017/011284	2095 CLAUDETE ANDREIA NIENK	31,00-
0000	408875		Pagamento de Empenho	112216 de 22/11/17	2017/011283	3490 Celia Roseli Eggers Sc	27,00-
0000	408882		Pagamento de Empenho	112215 de 22/11/17	2017/011282	6748 ANGÉLICA SCHAUREN	27,50-
0000	408889		Pagamento de Empenho	87106 de 22/11/17	2017/011281	6749 ANGELA CLEIA TOEEIN KL	23,00-
0000	408896		Pagamento de Empenho	341479 de 22/11/17	2017/011277	2147 ADRIANE VALDIRENE GOEL	31,00-
0000	408903		Pagamento de Empenho	334367 de 22/11/17	2017/011279	6750 ANETI ROOS SELZLER	29,50-
0000	408910		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/17	2017/011270	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	408917		Pagamento de Empenho	112214 de 22/11/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	3.330,00-
0000	408924		Pagamento de Empenho	277320 de 22/11/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	408931		Pagamento de Empenho	277320 de 22/11/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	408938		Pagamento de Empenho	277320 de 22/11/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	408945		Pagamento de Empenho	112213 de 22/11/17	2017/008760	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	12.236,29-
0000	408952		Pagamento de Empenho	112212 de 22/11/17	2017/011334	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	86,00-
0000	408959		Pagamento de Empenho	112211 de 22/11/17	2017/011336	5878 BRANDT E KREWER LTDA	87,00-
0000	408966		Pagamento de Empenho	112210 de 22/11/17	2017/011322	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	200,00-
0000	408973		Pagamento de Empenho	433012 de 22/11/17	2017/011333	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.970,00-
0000	408980		Pagamento de Empenho	112209 de 22/11/17	2017/011332	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	17,98-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	408987	22/11/2017	Pagamento de Empenho	112208 de 22/11/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	188,65-
0000	408994		Pagamento de Empenho	112207 de 22/11/17	2017/011253	418 PATO LAJES LTDA	1.020,00-
0000	409001		Pagamento de Empenho	357707 de 22/11/17	2017/011257	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.168,00-
0000	409008		Pagamento de Empenho	357627 de 22/11/17	2017/011274	918 LORENZI & TONEZER LTDA	15.614,00-
0000	409015		Pagamento de Empenho	112206 de 22/11/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	25,00-
0000	409022		Pagamento de Empenho	112205 de 22/11/17	2017/011310	10 JOAÇABA PNEUS LTDA	7.350,00-
0000	409029		Pagamento de Empenho	380008 de 22/11/17	2017/011317	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	740,00-
0000	409036		Pagamento de Empenho	380008 de 22/11/17	2017/011309	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	740,00-
0000	409043		Pagamento de Empenho	253200 de 22/11/17	2017/011360	3428 MAURI MEINEN	360,00-
0000	409050		Pagamento de Empenho	112204 de 22/11/17	2017/008731	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	400,00-
0000	409057		Pagamento de Empenho	112203 de 22/11/17	2017/011340	876 NELSON WELTER & CIA. L	103,00-
0000	409064		Pagamento de Empenho	112202 de 22/11/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	630,05-
0000	409749		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	53.704,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	411819	24/11/2017	Pagamento de Empenho	65595 de 24/11/17	2017/011403	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	137,00-
0000	411840		Pagamento de Empenho	348627 de 24/11/17	2017/011357	918 LORENZI & TONEZER LTDA	65,00-
0000	411847		Pagamento de Empenho	112406 de 24/11/17	2017/011367	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	1.668,66-
0000	411854		Pagamento de Empenho	112405 de 24/11/17	2017/009909	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.050,00-
0000	411861		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011425	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	411868		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011426	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	5.964,92-
0000	411875		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011427	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	7.456,14-
0000	411882		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011428	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	828,46-
0000	411889		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011429	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	209,61-
0000	411896		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011430	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	419,23-
0000	411903		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011431	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	2.076,15-
0000	411910		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011432	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	3.681,16-
0000	411917		Pagamento de Empenho	112404 de 24/11/17	2017/011434	6160 CENTRO DE INTEGRAÇÃO D	916,31-
0000	411924		Pagamento de Empenho	112403 de 24/11/17	2017/011435	5697 COMERCIO DE CARNES E A	31,10-
0000	411931		Pagamento de Empenho	112403 de 24/11/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	4.134,06-
0000	411959		Pagamento de Empenho	100102 de 24/11/17	2017/011365	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	935,00-
0000	411966		Pagamento de Empenho	11362 de 24/11/17	2017/011362	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	319,97-
0000	411973		Pagamento de Empenho	100102 de 24/11/17	2017/011363	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	48,96-
0000	411980		Pagamento de Empenho	100102 de 24/11/17	2017/011364	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	157,00-
0000	411987		Pagamento de Empenho	100102 de 24/11/17	2017/011416	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	140,00-
0000	411994		Pagamento de Empenho	100102 de 24/11/17	2017/011436	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	412001		Pagamento de Empenho	100102 de 24/11/17	2017/011437	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	100,00-
0000	412015		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/011438	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	18,60-
0000	412022		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/011442	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	110,00-
0000	412029		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/011440	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	78,00-
0000	412036		Pagamento de Empenho	112402 de 24/11/17	2017/011441	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	420,00-
0000	412043		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011366	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	71,84-
0000	412050		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011406	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	317,36-
0000	412057		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011408	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	135,98-
0000	412064		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011409	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	207,10-
0000	412071		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011410	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	61,62-
0000	412078		Pagamento de Empenho	112401 de 24/11/17	2017/011411	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	57,69-
0000	412085		Pagamento de Empenho	31031 de 24/11/17	2017/011414	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,41-
0000	412092		Pagamento de Empenho	31031 de 24/11/17	2017/011413	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.154,58-
0000	412099		Pagamento de Empenho	31031 de 24/11/17	2017/011415	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	698,64-
0000	412113		Pagamento de Empenho	277568 de 24/11/17	2017/010281	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	412153		Pagamento de Empenho	112103 de 24/11/17	2017/011422	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	96,00-
0000	412169		Pagamento de Empenho	112102 de 24/11/17	2017/011421	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	412185		Pagamento de Empenho	467685 de 24/11/17	2017/011419	2931 Maicon Fernando de Oli	1.080,00-
0000	412192		Pagamento de Empenho	112221 de 24/11/17	2017/011418	2113 EDSON BORSSOI	1.080,00-
0000	412208		Pagamento de Empenho	112220 de 24/11/17	2017/011417	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	540,00-
0000	412224		Pagamento de Empenho	112219 de 24/11/17	2017/011361	4919 Sorveteria Mundt Eirel	3.460,00-
0000	413341		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	77.986,25+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	413555	27/11/2017	Pagamento de Empenho	112711 de 27/11/17	2017/011510	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	413569		Pagamento de Empenho	82260 de 27/11/17	2017/011509	6635 Marcelo André Dill	44,00-
0000	413576		Pagamento de Empenho	433012 de 27/11/17	2017/011532	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	100,00-
0000	413583		Pagamento de Empenho	112712 de 27/11/17	2017/011531	6029 VALMIR MALDANER 05381	72,00-
0000	413590		Pagamento de Empenho	112713 de 27/11/17	2017/011544	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	271,74-
0000	413597		Pagamento de Empenho	112714 de 27/11/17	2017/011511	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	7.266,40-
0000	413604		Pagamento de Empenho	78735 de 27/11/17	2017/011521	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	413611		Pagamento de Empenho	112710 de 27/11/17	2017/011528	6331 BIGOLIN MATERIAS DE CO	116,54-
0000	413621		Pagamento de Empenho	112709 de 27/11/17	2017/011529	3026 Scherer Presentes Eire	226,29-
0000	413628		Pagamento de Empenho	100102 de 27/11/17	2017/011530	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	120,00-
0000	413635		Pagamento de Empenho	112708 de 27/11/17	2017/011503	6338 JUNTA COMERCIAL DO PAR	28,50-
0000	413642		Pagamento de Empenho	31031 de 27/11/17	2017/011499	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.289,15-
0000	413649		Pagamento de Empenho	112707 de 27/11/17	2017/011526	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	413663		Pagamento de Empenho	112707 de 27/11/17	2017/011497	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	413670		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/17	2017/011500	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	61,80-
0000	413677		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/17	2017/011508	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	82,51-
0000	413684		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/17	2017/011507	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	197,64-
0000	413691		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/17	2017/011506	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	244,23-
0000	413698		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/17	2017/011505	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	133,93-
0000	413705		Pagamento de Empenho	112706 de 27/11/17	2017/011545	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	49,05-
0000	413712		Pagamento de Empenho	112705 de 27/11/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	606,52-
0000	413719		Pagamento de Empenho	112705 de 27/11/17	2017/011517	5697 COMERCIO DE CARNES E A	123,32-
0000	413726		Pagamento de Empenho	248627 de 27/11/17	2017/011525	918 LORENZI & TONEZER LTDA	17,00-
0000	413733		Pagamento de Empenho	348627 de 27/11/17	2017/011524	918 LORENZI & TONEZER LTDA	605,00-
0000	413747		Pagamento de Empenho	112704 de 27/11/17	2017/011519	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	74,40-
0000	413754		Pagamento de Empenho	112704 de 27/11/17	2017/011518	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	185,60-
0000	413761		Pagamento de Empenho	112703 de 27/11/17	2017/011527	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	529,80-
0000	413768		Pagamento de Empenho	112703 de 27/11/17	2017/011512	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	213,90-
0000	413775		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/17	2017/011535	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	30,00-
0000	413866		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/17	2017/011534	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	15,00-
0000	415264		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	20.661,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	425703	30/11/2017	Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	200.370,00+
0000	425837		Pagamento de Empenho	88404 de 30/11/17	2017/011854	5879 LG Assessoria, Treinam	600,00-
0000	425851		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/17	2017/011860	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	229,54-
0000	427339		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	199.540,46-
0000	427548		Pagamento de Empenho	112715 de 30/11/17	2017/011514	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.365,00-
0000	427555		Pagamento de Empenho	112715 de 30/11/17	2017/011573	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.100,00-
0000	427562		Pagamento de Empenho	282863 de 30/11/17	2017/000767	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	21.250,00-
0000	427564		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	24.715,00+
0000	464494		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5147 BBrasil-Royalties da	1.312.952,04+
						Saldo Atual :	1.312.952,04+
0000	428411	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120125 de 01/12/17	2017/011616	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	130,00-
0000	428418		Pagamento de Empenho	433012 de 01/12/17	2017/011618	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	120,00-
0000	428425		Pagamento de Empenho	120124 de 01/12/17	2017/011612	722 MAINERI & CIA LTDA	30,00-
0000	428432		Pagamento de Empenho	125636 de 01/12/17	2017/011595	1880 HTE MATERIAIS DE CONST	85,70-
0000	428439		Pagamento de Empenho	120123 de 01/12/17	2017/011584	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	428446		Pagamento de Empenho	120122 de 01/12/17	2017/011556	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	792,10-
0000	428453		Pagamento de Empenho	395978 de 01/12/17	2017/011570	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	36,10-
0000	428460		Pagamento de Empenho	2058499 de 01/12/17	2017/011571	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	5.640,00-
0000	428467		Pagamento de Empenho	82295 de 01/12/17	2017/011574	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	188,00-
0000	428474		Pagamento de Empenho	120121 de 01/12/17	2017/010089	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	2.800,00-
0000	428481		Pagamento de Empenho	120120 de 01/12/17	2017/007726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	428488		Pagamento de Empenho	120119 de 01/12/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.214,64-
0000	428649		Pagamento de Empenho	110973 de 01/12/17	2017/011635	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.793,71-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428756	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120118 de 01/12/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	855,67-
0000	428883		Pagamento de Empenho	120117 de 01/12/17	2017/011619	2097 Claudete Lucia Scaravo	31,70-
0000	428954		Pagamento de Empenho	256951 de 01/12/17	2017/011631	2233 Silvani Feuerhamel de	937,00-
0000	428973		Pagamento de Empenho	65595 de 01/12/17	2017/011598	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	428980		Pagamento de Empenho	120116 de 01/12/17	2017/011622	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-
0000	428987		Pagamento de Empenho	120115 de 01/12/17	2017/011597	2113 EDSON BORSSOI	280,06-
0000	428994		Pagamento de Empenho	120114 de 01/12/17	2017/011592	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	429001		Pagamento de Empenho	120113 de 01/12/17	2017/011593	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.440,00-
0000	429008		Pagamento de Empenho	120112 de 01/12/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.134,00-
0000	429015		Pagamento de Empenho	120111 de 01/12/17	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	429022		Pagamento de Empenho	120111 de 01/12/17	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	429029		Pagamento de Empenho	95192 de 01/12/17	2017/011541	4617 JONATAN FERNANDES	31,43-
0000	429036		Pagamento de Empenho	120110 de 01/12/17	2017/011539	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	42,00-
0000	429043		Pagamento de Empenho	120110 de 01/12/17	2017/011540	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	181,56-
0000	429050		Pagamento de Empenho	120109 de 01/12/17	2017/011538	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	429057		Pagamento de Empenho	120108 de 01/12/17	2017/011516	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	816,00-
0000	429064		Pagamento de Empenho	120107 de 01/12/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	429071		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011552	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	134,93-
0000	429078		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011553	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	210,92-
0000	429085		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011554	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	112,00-
0000	429092		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011567	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	373,76-
0000	429099		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011576	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.517,49-
0000	429106		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011588	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	486,82-
0000	429113		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011589	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	531,15-
0000	429120		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011587	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	114,56-
0000	429127		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	548,42-
0000	429134		Pagamento de Empenho	120106 de 01/12/17	2017/011628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	366,15-
0000	429141		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011515	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.110,66-
0000	429148		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	498,90-
0000	429155		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011548	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	111,20-
0000	429162		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011582	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	525,01-
0000	429169		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011611	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,80-
0000	429176		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	925,04-
0000	429183		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011626	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.466,70-
0000	429190		Pagamento de Empenho	31031 de 01/12/17	2017/011627	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	155,67-
0000	429197		Pagamento de Empenho	120105 de 01/12/17	2017/011617	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	160,00-
0000	429204		Pagamento de Empenho	120105 de 01/12/17	2017/011634	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	165,00-
0000	429211		Pagamento de Empenho	100102 de 01/12/17	2017/011577	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	318,90-
0000	429218		Pagamento de Empenho	100102 de 01/12/17	2017/011578	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	157,00-
0000	429225		Pagamento de Empenho	100102 de 01/12/17	2017/011583	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	35,40-
0000	429232		Pagamento de Empenho	100102 de 01/12/17	2017/011596	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	185,00-
0000	429239		Pagamento de Empenho	452769 de 01/12/17	2017/011559	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	43,00-
0000	429246		Pagamento de Empenho	452769 de 01/12/17	2017/011560	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	67,00-
0000	429253		Pagamento de Empenho	452769 de 01/12/17	2017/011564	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	175,00-
0000	429260		Pagamento de Empenho	452769 de 01/12/17	2017/011566	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	13,00-
0000	429267		Pagamento de Empenho	452769 de 01/12/17	2017/011620	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	103,00-
0000	429274		Pagamento de Empenho	452769 de 01/12/17	2017/011594	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	182,00-
0000	429281		Pagamento de Empenho	332224 de 01/12/17	2017/011557	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	241,00-
0000	429288		Pagamento de Empenho	332224 de 01/12/17	2017/011558	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	789,84-
0000	429295		Pagamento de Empenho	332224 de 01/12/17	2017/011568	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	131,52-
0000	429302		Pagamento de Empenho	12104 de 01/12/17	2017/011575	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	299,46-
0000	429309		Pagamento de Empenho	120103 de 01/12/17	2017/011513	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	170,00-
0000	429316		Pagamento de Empenho	120103 de 01/12/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	429323		Pagamento de Empenho	7618 de 01/12/17	2017/008199	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	248,40-
0000	429330		Pagamento de Empenho	7618 de 01/12/17	2017/008198	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	168,60-
0000	429337		Pagamento de Empenho	7618 de 01/12/17	2017/011585	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	48,25-
0000	429344		Pagamento de Empenho	7618 de 01/12/17	2017/011586	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	166,40-
0000	429351		Pagamento de Empenho	120102 de 01/12/17	2017/011579	1726 ESSER & CIA LTDA	571,00-
0000	429358		Pagamento de Empenho	120102 de 01/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	77,40-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429365	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/010153	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	407,25-
0000	429372		Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/006256	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	101,00-
0000	429379		Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/010152	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	888,31-
0000	429421		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	49.449,15+
0000	437855		Est Pagamento Empenho	111401 de 14/11/17	2017/011189	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	419.853,52+
0000	437999		Pagamento de Empenho	111401 de 01/12/17	2017/012245	2447 ELAINI CLASI SEIBERT R	419.853,52-
0000	464898		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.305.475,73-
0000	464970		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		5147 BBrasil-Royalties da	7.476,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	430414	04/12/2017	Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
0000	432921		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	200.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	433537	05/12/2017	Pagamento de Empenho	120402 de 05/12/17	2017/011156	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00-
0000	437494		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/12/17		5147 BBrasil-Royalties da	350,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	437532	06/12/2017	Estornos	120402 de 05/12/17	2017/011156	5830 ANDERSON LUIZ BACK	350,00+
0000	438624		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	2.757,31+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	439178		Estornos	112216 de 22/11/17	2017/011283	3490 Celia Roseli Eggers Sc	27,00+
0000	439533		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	3.134,31-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	439715	07/12/2017	Transferência			4012 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
0000	439736		Pagamento de Empenho	120501 de 07/12/17	2017/011931	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	673,40-
0000	439743		Pagamento de Empenho	202940 de 07/12/17	2017/011932	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.263,40-
0000	439750		Pagamento de Empenho	120501 de 07/12/17	2017/011930	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	233,10-
0000	439862		Pagamento de Empenho	120708 de 07/12/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	14.872,90-
0000	439869		Pagamento de Empenho	120707 de 07/12/17	2017/012012	5100 PATO FORTE LTDA	1.277,90-
0000	439876		Pagamento de Empenho	120706 de 07/12/17	2017/012145	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	36,00-
0000	439883		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008474	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439890		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008473	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439897		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008470	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439904		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008469	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439911		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008464	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439918		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008467	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439925		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008466	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439932		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008468	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439939		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008471	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439946		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008472	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439953		Pagamento de Empenho	352071 de 07/12/17	2017/008475	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	439960		Pagamento de Empenho	455091 de 07/12/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	3.646,35-
0000	439967		Pagamento de Empenho	85901 de 07/12/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	2.126,00-
0000	439974		Pagamento de Empenho	289264 de 07/12/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	439981		Pagamento de Empenho	120705 de 07/12/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	2.261,68-
0000	439988		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/17	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	439995		Pagamento de Empenho	120704 de 07/12/17	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	440002		Pagamento de Empenho	93092 de 07/12/17	2017/012133	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	3.248,13-
0000	440009		Pagamento de Empenho	120703 de 07/12/17	2017/012151	3903 TORNEARIA E METALURGIC	730,00-
0000	440016		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/17	2017/012063	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	440023		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/17	2017/012066	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	440030		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/17	2017/012201	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	864,00-
0000	440037		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/17	2017/012200	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	440044		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/17	2017/012199	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.153,00-
0000	440051		Pagamento de Empenho	120702 de 07/12/17	2017/012058	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	216,00-
0000	440058		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/17	2017/012233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	221,03-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	440065	07/12/2017	Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/17	2017/012232	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	171,56-
0000	440072		Pagamento de Empenho	120701 de 07/12/17	2017/012231	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	162,53-
0000	441866		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	144.029,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442694	08/12/2017	Pagamento de Empenho	35774 de 08/12/17	2017/011912	4788 MONICA FERNANDES	1.080,00-
0000	442701		Pagamento de Empenho	58602 de 08/12/17	2017/012023	3151 MARLI KREUZ WOLLMANN	1.440,00-
0000	442708		Pagamento de Empenho	120403 de 08/12/17	2017/012021	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	442715		Pagamento de Empenho	120401 de 08/12/17	2017/012022	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	1.080,00-
0000	442736		Pagamento de Empenho	120709 de 08/12/17	2017/012251	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	100,00-
0000	442743		Pagamento de Empenho	120709 de 08/12/17	2017/012250	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	442750		Pagamento de Empenho	120709 de 08/12/17	2017/012198	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	260,00-
0000	442757		Pagamento de Empenho	120709 de 08/12/17	2017/012197	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	752,00-
0000	442893		Pagamento de Empenho	120736 de 08/12/17	2017/011987	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	442900		Pagamento de Empenho	120733 de 08/12/17	2017/011864	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	5.516,00-
0000	442907		Pagamento de Empenho	120732 de 08/12/17	2017/011865	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	12.245,00-
0000	442921		Pagamento de Empenho	120731 de 08/12/17	2017/011897	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	9.230,00-
0000	442937		Pagamento de Empenho	120731 de 08/12/17	2017/011899	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	12.830,00-
0000	442944		Pagamento de Empenho	120730 de 08/12/17	2017/011961	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.375,91-
0000	442951		Pagamento de Empenho	95702 de 08/12/17	2017/008179	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	338,00-
0000	442961		Pagamento de Empenho	95702 de 08/12/17	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	416,00-
0000	442968		Pagamento de Empenho	531383 de 08/12/17	2017/012216	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	1.153,63-
0000	442975		Pagamento de Empenho	120729 de 08/12/17	2017/012219	2706 SOLANGE REINKE	2.545,20-
0000	442989		Pagamento de Empenho	120728 de 08/12/17	2017/012211	2397 JAIR PAULI	2.079,00-
0000	442996		Pagamento de Empenho	121010 de 08/12/17	2017/012207	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	1.778,70-
0000	443003		Pagamento de Empenho	162698 de 08/12/17	2017/012204	1964 FLAVIO KAISER	562,40-
0000	443010		Pagamento de Empenho	120727 de 08/12/17	2017/012203	2548 EUCLIDES KOHL	2.870,40-
0000	443017		Pagamento de Empenho	64289 de 08/12/17	2017/012202	2081 WILSON IVO SCHEUERMANN	680,00-
0000	443024		Pagamento de Empenho	11264 de 08/12/17	2017/012221	5488 VITÉLIO JOSÉ KLASSEN	1.352,70-
0000	443052		Pagamento de Empenho	120738 de 08/12/17	2017/012209	3441 JACIR JUAREZ COTICA	5.361,20-
0000	443066		Pagamento de Empenho	120737 de 08/12/17	2017/012214	2540 Levi Leindecker	4.682,00-
0000	443073		Pagamento de Empenho	120735 de 08/12/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	6.312,00-
0000	443080		Pagamento de Empenho	120734 de 08/12/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	443094		Pagamento de Empenho	120502 de 08/12/17	2017/008727	6321 PESCADORES DO GELSON E	6.305,00-
0000	443101		Pagamento de Empenho	82295 de 08/12/17	2017/011989	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	110,00-
0000	443108		Pagamento de Empenho	82295 de 08/12/17	2017/012156	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	260,00-
0000	443115		Pagamento de Empenho	82295 de 08/12/17	2017/012150	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	45,00-
0000	443122		Pagamento de Empenho	207993 de 08/12/17	2017/009311	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	443136		Pagamento de Empenho	52256 de 08/12/17	2017/012220	2710 ORLEI FABIANO KONRAD	750,00-
0000	443143		Pagamento de Empenho	120726 de 08/12/17	2017/012218	5002 MARCOS ANSELMO PAULI	1.001,00-
0000	443150		Pagamento de Empenho	120725 de 08/12/17	2017/012215	452 LIDIO MENGARDA	2.264,50-
0000	443157		Pagamento de Empenho	120724 de 08/12/17	2017/012213	670 HILARIO FAVARETTO	1.209,50-
0000	443164		Pagamento de Empenho	120723 de 08/12/17	2017/012212	2620 GILSON JOSÉ FAVARETTO	659,00-
0000	443171		Pagamento de Empenho	120722 de 08/12/17	2017/012210	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	659,00-
0000	443178		Pagamento de Empenho	219940 de 08/12/17	2017/012208	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	500,00-
0000	443197		Pagamento de Empenho	74217 de 08/12/17	2017/012206	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	700,00-
0000	443204		Pagamento de Empenho	120721 de 08/12/17	2017/012205	2397 JAIR PAULI	700,00-
0000	443223		Pagamento de Empenho	490660 de 08/12/17	2017/012227	6758 SIRLEI COUSEAU	275,00-
0000	443230		Pagamento de Empenho	219940 de 08/12/17	2017/012226	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	550,00-
0000	443249		Pagamento de Empenho	120720 de 08/12/17	2017/012224	2730 CLAUDENEI PAULI	550,00-
0000	443256		Pagamento de Empenho	120719 de 08/12/17	2017/012223	2441 CIRIO WEBER	412,50-
0000	443263		Pagamento de Empenho	120718 de 08/12/17	2017/012225	2052 GERALDO PAULI	550,00-
0000	443282		Pagamento de Empenho	120717 de 08/12/17	2017/012194	6142 VALTER ELDOR REINKE	7.620,00-
0000	443296		Pagamento de Empenho	120716 de 08/12/17	2017/012195	1640 VALTER HECHT	3.815,00-
0000	443303		Pagamento de Empenho	219940 de 08/12/17	2017/012193	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	2.415,00-
0000	443310		Pagamento de Empenho	120715 de 08/12/17	2017/012192	2075 RENATO JOSE FRITZEN	2.100,00-
0000	443317		Pagamento de Empenho	6811 de 08/12/17	2017/012191	2727 LOURENÇO PAULI	1.960,00-
0000	443336		Pagamento de Empenho	120714 de 08/12/17	2017/012190	2080 JAIR ROBERTO FRITZEN	875,00-
0000	443343		Pagamento de Empenho	120713 de 08/12/17	2017/012189	3272 FERNANDO LUIS BIANCHES	2.275,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	443362	08/12/2017	Pagamento de Empenho	75310 de 08/12/17	2017/012188	2939 DEIVID CARLOS KOWALD	2.868,00-
0000	443369		Pagamento de Empenho	120712 de 08/12/17	2017/012187	4763 CLAIRTON ALTAIR HUNEME	945,00-
0000	443376		Pagamento de Empenho	120711 de 08/12/17	2017/012186	2008 ALCIDES SIDNEI HÜNEMEI	2.240,00-
0000	443383		Pagamento de Empenho	120710 de 08/12/17	2017/012264	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-
0000	444146		Pagamento de Empenho	120847 de 08/12/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	444153		Pagamento de Empenho	120846 de 08/12/17	2017/008759	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	570,00-
0000	444160		Pagamento de Empenho	120845 de 08/12/17	2017/011914	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	596,53-
0000	444167		Pagamento de Empenho	120844 de 08/12/17	2017/011915	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	550,00-
0000	444174		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/012239	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	105,60-
0000	444181		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/012238	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	366,45-
0000	444188		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/012240	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.624,76-
0000	444195		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/012235	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	419,20-
0000	444202		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/012236	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	258,62-
0000	444209		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/012237	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	828,65-
0000	444216		Pagamento de Empenho	440108 de 08/12/17	2017/012244	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.202,67-
0000	444223		Pagamento de Empenho	120829 de 08/12/17	2017/011909	6367 ELETRODOCS EIRELI - ME	1.475,00-
0000	444230		Pagamento de Empenho	120828 de 08/12/17	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	42,00-
0000	444237		Pagamento de Empenho	120827 de 08/12/17	2017/012243	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	827,90-
0000	444244		Pagamento de Empenho	120826 de 08/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	71,50-
0000	444251		Pagamento de Empenho	120826 de 08/12/17	2017/011925	1726 ESSER & CIA LTDA	84,00-
0000	444258		Pagamento de Empenho	120825 de 08/12/17	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.594,32-
0000	444272		Pagamento de Empenho	120824 de 08/12/17	2017/011923	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	450,00-
0000	444279		Pagamento de Empenho	97454 de 08/12/17	2017/011922	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	184,00-
0000	444286		Pagamento de Empenho	97454 de 08/12/17	2017/011919	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	45,00-
0000	444293		Pagamento de Empenho	97454 de 08/12/17	2017/011920	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	550,20-
0000	444300		Pagamento de Empenho	97454 de 08/12/17	2017/011921	6545 SANDRO ANTUNES FUZI	861,00-
0000	444307		Pagamento de Empenho	452769 de 08/12/17	2017/011916	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	26,50-
0000	444314		Pagamento de Empenho	452769 de 08/12/17	2017/011917	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	382,00-
0000	444321		Pagamento de Empenho	452769 de 08/12/17	2017/011918	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	213,00-
0000	444328		Pagamento de Empenho	120823 de 08/12/17	2017/012246	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,37-
0000	444335		Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/012242	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	49,80-
0000	444342		Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/011924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	13,90-
0000	444349		Pagamento de Empenho	78735 de 08/12/17	2017/012247	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	15.000,00-
0000	444356		Pagamento de Empenho	78735 de 08/12/17	2017/012248	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	368,31-
0000	444370		Pagamento de Empenho	78735 de 08/12/17	2017/012249	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	122,50-
0000	444428		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011954	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	206,00-
0000	444435		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011953	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	153,65-
0000	444442		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011945	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	858,49-
0000	444449		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011905	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	81,50-
0000	444456		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011906	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	161,80-
0000	444463		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011907	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	163,12-
0000	444470		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011863	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	377,80-
0000	444477		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011868	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,68-
0000	444484		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011870	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.061,47-
0000	444501		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011871	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	107,65-
0000	444508		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011963	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.062,56-
0000	444515		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011993	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	350,45-
0000	444522		Pagamento de Empenho	54762 de 08/12/17	2017/011859	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	1.353,00-
0000	444529		Pagamento de Empenho	54762 de 08/12/17	2017/011858	5303 L.P. DA SILVA PEÇAS E	971,00-
0000	444536		Pagamento de Empenho	120820 de 08/12/17	2017/011951	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	100,00-
0000	444543		Pagamento de Empenho	120819 de 08/12/17	2017/011998	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.805,00-
0000	444550		Pagamento de Empenho	120818 de 08/12/17	2017/008757	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	6.350,00-
0000	444557		Pagamento de Empenho	120818 de 08/12/17	2017/008758	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,00-
0000	444564		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/011939	5100 PATO FORTE LTDA	41,50-
0000	444571		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/011990	5100 PATO FORTE LTDA	75,98-
0000	444578		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012011	5100 PATO FORTE LTDA	84,00-
0000	444585		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012010	5100 PATO FORTE LTDA	233,00-
0000	444592		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012005	5100 PATO FORTE LTDA	20,00-
0000	444599		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012003	5100 PATO FORTE LTDA	112,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	444606	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012002	5100 PATO FORTE LTDA	910,00-
0000	444613		Pagamento de Empenho	12001 de 08/12/17	2017/012001	5100 PATO FORTE LTDA	18,00-
0000	444620		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012000	5100 PATO FORTE LTDA	74,88-
0000	444627		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012006	5100 PATO FORTE LTDA	374,40-
0000	444634		Pagamento de Empenho	120817 de 08/12/17	2017/012004	5100 PATO FORTE LTDA	339,70-
0000	444641		Pagamento de Empenho	120816 de 08/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	115,39-
0000	444648		Pagamento de Empenho	120816 de 08/12/17	2017/010788	1726 ESSER & CIA LTDA	378,00-
0000	444655		Pagamento de Empenho	120816 de 08/12/17	2017/010788	1726 ESSER & CIA LTDA	113,40-
0000	444662		Pagamento de Empenho	120816 de 08/12/17	2017/011965	1726 ESSER & CIA LTDA	139,90-
0000	444669		Pagamento de Empenho	120816 de 08/12/17	2017/011966	1726 ESSER & CIA LTDA	195,86-
0000	444676		Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/011877	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.846,73-
0000	444683		Pagamento de Empenho	31031 de 08/12/17	2017/011962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.374,35-
0000	444690		Pagamento de Empenho	120815 de 08/12/17	2017/011940	876 NELSON WELTER & CIA. L	77,50-
0000	444697		Pagamento de Empenho	122701 de 08/12/17	2017/011941	876 NELSON WELTER & CIA. L	130,00-
0000	444704		Pagamento de Empenho	120814 de 08/12/17	2017/012154	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	930,00-
0000	444711		Pagamento de Empenho	1365703 de 08/12/17	2017/012152	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	60,55-
0000	444718		Pagamento de Empenho	120813 de 08/12/17	2017/011964	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	2.353,00-
0000	444725		Pagamento de Empenho	65595 de 08/12/17	2017/011988	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	444732		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/011874	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	326,04-
0000	444739		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/011873	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	236,24-
0000	444746		Pagamento de Empenho	112017 de 08/12/17	2017/011872	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	102,34-
0000	444753		Pagamento de Empenho	2080494 de 08/12/17	2017/011866	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	43,87-
0000	444760		Pagamento de Empenho	120809 de 08/12/17	2017/003226	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	318,88-
0000	444767		Pagamento de Empenho	120808 de 08/12/17	2017/011893	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	85,00-
0000	444774		Pagamento de Empenho	120807 de 08/12/17	2017/011320	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	633,00-
0000	444781		Pagamento de Empenho	348627 de 08/12/17	2017/011881	918 LORENZI & TONEZER LTDA	1.000,00-
0000	444788		Pagamento de Empenho	120806 de 08/12/17	2017/011887	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	444795		Pagamento de Empenho	120805 de 08/12/17	2017/011936	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	50,60-
0000	444802		Pagamento de Empenho	120804 de 08/12/17	2017/011934	876 NELSON WELTER & CIA. L	226,40-
0000	444809		Pagamento de Empenho	120803 de 08/12/17	2017/011935	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	255,00-
0000	444816		Pagamento de Empenho	120802 de 08/12/17	2017/011956	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	450,00-
0000	444823		Pagamento de Empenho	100102 de 08/12/17	2017/011994	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	41,30-
0000	444830		Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	596,04-
0000	444837		Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	84,33-
0000	444844		Pagamento de Empenho	120822 de 08/12/17	2017/006256	6688 Z.F SERVIÇO DE SANEAME	5.317,17-
0000	444900		Pagamento de Empenho	120126 de 08/12/17	2017/011889	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	158,94-
0000	444907		Pagamento de Empenho	120126 de 08/12/17	2017/011890	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	684,48-
0000	444914		Pagamento de Empenho	120126 de 08/12/17	2017/011891	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	192,51-
0000	444921		Pagamento de Empenho	120126 de 08/12/17	2017/011892	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	128,34-
0000	444928		Pagamento de Empenho	120126 de 08/12/17	2017/011888	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	70,64-
0000	444935		Pagamento de Empenho	120127 de 08/12/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	444942		Pagamento de Empenho	120128 de 08/12/17	2017/011314	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	71.309,49-
0000	444949		Pagamento de Empenho	92975 de 08/12/17	2017/010259	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	14.245,94-
0000	444956		Pagamento de Empenho	82295 de 08/12/17	2017/011882	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	690,00-
0000	444963		Pagamento de Empenho	371556 de 08/12/17	2017/008826	6721 CONSTRUMAR REFORMAS E	4.576,00-
0000	444970		Pagamento de Empenho	371556 de 08/12/17	2017/008827	6721 CONSTRUMAR REFORMAS E	3.744,00-
0000	444997		Pagamento de Empenho	120821 de 08/12/17	2017/011869	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	194,05-
0000	445009		Pagamento de Empenho	120850 de 08/12/17	2017/010262	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	2.221,07-
0000	445182		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	308.148,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	445618	11/12/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	409,81-
0000	447693		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	409,81+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	448434	12/12/2017	Pagamento de Empenho	121102 de 12/12/17	2017/005680	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	14.220,00-
0000	448448		Pagamento de Empenho	97128 de 12/12/17	2017/010785	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	4.255,85-
0000	448462		Pagamento de Empenho	120849 de 12/12/17	2017/012320	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	769,26-
0000	448469		Pagamento de Empenho	254185 de 12/12/17	2017/012341	2048 Iloide Lenhardt Canaba	1.080,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	448476	12/12/2017	Pagamento de Empenho	93092 de 12/12/17	2017/012319	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.756,07-
0000	448518		Pagamento de Empenho	349909 de 12/12/17	2017/012316	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	730,00-
0000	448525		Pagamento de Empenho	349909 de 12/12/17	2017/012317	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	560,00-
0000	448532		Pagamento de Empenho	122017 de 12/12/17	2017/012323	6093 TIM CELULAR S.A.	654,81-
0000	448539		Pagamento de Empenho	121220 de 12/12/17	2017/012260	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	81,53-
0000	448546		Pagamento de Empenho	121219 de 12/12/17	2017/012262	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.430,00-
0000	448553		Pagamento de Empenho	121218 de 12/12/17	2017/012261	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	3.423,74-
0000	448560		Pagamento de Empenho	121217 de 12/12/17	2017/012294	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	1.258,00-
0000	448567		Pagamento de Empenho	121216 de 12/12/17	2017/012308	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	1.900,00-
0000	448574		Pagamento de Empenho	291315 de 12/12/17	2017/012254	2337 Ivo Teodoro Griebeler	1.080,00-
0000	448581		Pagamento de Empenho	452769 de 12/12/17	2017/012258	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	435,50-
0000	448588		Pagamento de Empenho	122017 de 12/12/17	2017/012253	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.126,64-
0000	448595		Pagamento de Empenho	487309 de 12/12/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	448602		Pagamento de Empenho	121214 de 12/12/17	2017/012288	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	618,46-
0000	448609		Pagamento de Empenho	78735 de 12/12/17	2017/012287	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	7.500,00-
0000	448616		Pagamento de Empenho	121213 de 12/12/17	2017/012286	6402 CARLOS ALEXANDRE WAGEN	360,00-
0000	448623		Pagamento de Empenho	121213 de 12/12/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.297,02-
0000	448630		Pagamento de Empenho	121211 de 12/12/17	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	186,40-
0000	448637		Pagamento de Empenho	121210 de 12/12/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.100,00-
0000	448651		Pagamento de Empenho	121210 de 12/12/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.802,70-
0000	448658		Pagamento de Empenho	121209 de 12/12/17	2017/012325	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	810,26-
0000	448665		Pagamento de Empenho	121208 de 12/12/17	2017/012327	6029 VALMIR MALDANER 05381	1.719,00-
0000	448672		Pagamento de Empenho	2080494 de 12/12/17	2017/012339	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	42,70-
0000	448679		Pagamento de Empenho	121207 de 12/12/17	2017/003638	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.000,00-
0000	448686		Pagamento de Empenho	121206 de 12/12/17	2017/012326	1726 ESSER & CIA LTDA	720,00-
0000	448693		Pagamento de Empenho	257184 de 12/12/17	2017/012312	3907 JAIR CARLOS FINKEN	45,00-
0000	448700		Pagamento de Empenho	121205 de 12/12/17	2017/012313	4455 ANDRE JOSE EICH	35,00-
0000	448707		Pagamento de Empenho	299138 de 12/12/17	2017/012314	4319 KLEBER LUIZ DUARTE	35,00-
0000	448714		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012338	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	292,76-
0000	448728		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012337	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	144,79-
0000	448735		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012269	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	141,50-
0000	448742		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012268	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	865,68-
0000	448749		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012267	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	111,31-
0000	448756		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012266	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	84,72-
0000	448763		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012263	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	241,75-
0000	448779		Pagamento de Empenho	121204 de 12/12/17	2017/012234	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	207,33-
0000	448786		Pagamento de Empenho	121203 de 12/12/17	2017/012321	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	56,00-
0000	448793		Pagamento de Empenho	121203 de 12/12/17	2017/012322	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	62,00-
0000	448800		Pagamento de Empenho	121203 de 12/12/17	2017/012324	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.261,80-
0000	448807		Pagamento de Empenho	121203 de 12/12/17	2017/012291	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	62,00-
0000	448814		Pagamento de Empenho	121203 de 12/12/17	2017/012292	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	7.267,10-
0000	448837		Pagamento de Empenho	121202 de 12/12/17	2017/011899	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	10.144,00-
0000	448844		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012272	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448851		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012271	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448858		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012273	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448865		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012274	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448872		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012275	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448879		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012276	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448886		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012277	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448893		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012278	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448900		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012279	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448907		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012281	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448914		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012282	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448921		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012283	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448928		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/012284	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	448935		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/000329	5937 KRIESANG LTDA ME	490,00-
0000	452222		Pagamento de Empenho	121223 de 12/12/17	2017/010155	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	4.133,58-
0000	452229		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/17	2017/000786	5937 KRIESANG LTDA ME	55,00-
0000	452682		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	104.229,98+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	494135	12/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 12/12/17	2017/012270	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.033,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452803	13/12/2017	Pagamento de Empenho	253073 de 13/12/17	2017/012619	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,20-
0000	453529		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012423	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.776,60-
0000	453536		Pagamento de Empenho	349909 de 13/12/17	2017/007403	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	17.952,00-
0000	454153		Pagamento de Empenho	121310 de 13/12/17	2017/012369	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	380,27-
0000	454160		Pagamento de Empenho	121310 de 13/12/17	2017/012370	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	50,60-
0000	454174		Pagamento de Empenho	55662 de 13/12/17	2017/003811	6385 Maquea & Maquea Ltda -	507,50-
0000	454188		Pagamento de Empenho	37279 de 13/12/17	2017/012396	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	454195		Pagamento de Empenho	121309 de 13/12/17	2017/012363	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	77,40-
0000	454202		Pagamento de Empenho	121308 de 13/12/17	2017/012309	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	444,00-
0000	454209		Pagamento de Empenho	121307 de 13/12/17	2017/012408	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	33,00-
0000	454223		Pagamento de Empenho	121306 de 13/12/17	2017/012467	4919 Sorveteria Mundt Eirel	1.932,00-
0000	454230		Pagamento de Empenho	65595 de 13/12/17	2017/012468	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	454244		Pagamento de Empenho	380008 de 13/12/17	2017/012470	4231 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	740,00-
0000	454251		Pagamento de Empenho	121305 de 13/12/17	2017/012469	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	300,00-
0000	454258		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012473	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	160,95-
0000	454265		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012392	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	792,30-
0000	454272		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012390	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	173,46-
0000	454279		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012391	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	383,88-
0000	454293		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012386	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	30,96-
0000	454300		Pagamento de Empenho	121304 de 13/12/17	2017/012385	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	184,04-
0000	454307		Pagamento de Empenho	31031 de 13/12/17	2017/012471	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	498,56-
0000	454314		Pagamento de Empenho	31031 de 13/12/17	2017/012395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.384,16-
0000	454321		Pagamento de Empenho	7618 de 13/12/17	2017/012401	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	40,00-
0000	454328		Pagamento de Empenho	7618 de 13/12/17	2017/012389	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	22,00-
0000	454335		Pagamento de Empenho	157821 de 13/12/17	2017/012351	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.251,55-
0000	454342		Pagamento de Empenho	157821 de 13/12/17	2017/012374	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	96,91-
0000	454358		Pagamento de Empenho	157821 de 13/12/17	2017/012375	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	127,49-
0000	454365		Pagamento de Empenho	157821 de 13/12/17	2017/012376	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	293,59-
0000	454372		Pagamento de Empenho	157821 de 13/12/17	2017/012378	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	91,63-
0000	454379		Pagamento de Empenho	157821 de 13/12/17	2017/012381	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	139,15-
0000	454386		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/17	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	380,00-
0000	454393		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/17	2017/003805	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	10,00-
0000	454400		Pagamento de Empenho	121303 de 13/12/17	2017/012367	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	10.320,00-
0000	454407		Pagamento de Empenho	7618 de 13/12/17	2017/012402	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	30,12-
0000	454414		Pagamento de Empenho	7618 de 13/12/17	2017/012404	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	786,20-
0000	454430		Pagamento de Empenho	433012 de 13/12/17	2017/002606	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	454437		Pagamento de Empenho	121302 de 13/12/17	2017/012362	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.052,50-
0000	454444		Pagamento de Empenho	47309 de 13/12/17	2017/012353	6703 ANA CRISTINA DIAS RAUB	200,00-
0000	454451		Pagamento de Empenho	85626 de 13/12/17	2017/012357	6408 ALEXANDRO THOLKEN	200,00-
0000	454458		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012414	86 BANCO DO BRASIL S/A	679,68-
0000	454472		Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012415	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
0000	454486		Pagamento de Empenho	430153 de 13/12/17	2017/012418	86 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	454493		Pagamento de Empenho	438316 de 13/12/17	2017/012419	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	454500		Pagamento de Empenho	448923 de 13/12/17	2017/012420	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	454507		Pagamento de Empenho	483982 de 13/12/17	2017/012422	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	454514		Pagamento de Empenho	474282 de 13/12/17	2017/012421	86 BANCO DO BRASIL S/A	103,40-
0000	454521		Pagamento de Empenho	182222 de 13/12/17	2017/012409	86 BANCO DO BRASIL S/A	47,00-
0000	454549		Pagamento de Empenho	185558 de 13/12/17	2017/012410	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	454556		Pagamento de Empenho	265519 de 13/12/17	2017/012412	86 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
0000	454963		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-
0000	456310		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	152.220,46+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	457407	14/12/2017	Pagamento de Empenho	121401 de 14/12/17	2017/012304	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	5.204,00-
0000	459048		Pagamento de Empenho	112017 de 14/12/17	2017/012721	86 BANCO DO BRASIL S/A	66.892,72-
0000	460686		Lancamento a Debito			76 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	1.225.352,11+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU				
0000	460845	14/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 14/12/17	2017/012819	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.253,52-
0000	460962		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	1.141.001,87+
0000	460976		Aplic.de Rec. Disponiv			5147 BBrasil-Royalties da	2.282.003,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	461875	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121510 de 15/12/17	2017/004037	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	14.213,65-
0000	461898		Pagamento de Empenho	211508 de 15/12/17	2017/012662	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.784,11-
0000	461905		Pagamento de Empenho	211508 de 15/12/17	2017/012660	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	734,92-
0000	461912		Pagamento de Empenho	211508 de 15/12/17	2017/012644	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	734,92-
0000	461928		Pagamento de Empenho	211508 de 15/12/17	2017/012653	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	8.408,06-
0000	461944		Pagamento de Empenho	440108 de 15/12/17	2017/012676	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	6.713,56-
0000	461951		Pagamento de Empenho	121509 de 15/12/17	2017/012675	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	6.552,32-
0000	461967		Pagamento de Empenho	121508 de 15/12/17	2017/005675	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	5.453,00-
0000	461974		Pagamento de Empenho	121507 de 15/12/17	2017/012720	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	461981		Pagamento de Empenho	373737 de 15/12/17	2017/012672	5930 TOLEMICRO INFORMATICA	320,00-
0000	461997		Pagamento de Empenho	121506 de 15/12/17	2017/012618	1833 Eletrica Costa Oeste L	437,30-
0000	462004		Pagamento de Empenho	433012 de 15/12/17	2017/012617	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	150,00-
0000	462020		Pagamento de Empenho	121505 de 15/12/17	2017/004900	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.759,86-
0000	462027		Pagamento de Empenho	121505 de 15/12/17	2017/004901	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.441,72-
0000	462052		Pagamento de Empenho	121504 de 15/12/17	2017/006933	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	462059		Pagamento de Empenho	121504 de 15/12/17	2017/006934	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	462066		Pagamento de Empenho	277320 de 15/12/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	462082		Pagamento de Empenho	277320 de 15/12/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	462098		Pagamento de Empenho	277320 de 15/12/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	462105		Pagamento de Empenho	121503 de 15/12/17	2017/012626	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	433,51-
0000	462112		Pagamento de Empenho	121503 de 15/12/17	2017/012625	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	228,67-
0000	462140		Pagamento de Empenho	121502 de 15/12/17	2017/011368	6753 LEADER TREINAMENTO EMP	293,70-
0000	462147		Pagamento de Empenho	121502 de 15/12/17	2017/011369	6753 LEADER TREINAMENTO EMP	293,70-
0000	462154		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	382,98-
0000	462162		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	172,19-
0000	462169		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/012663	5697 COMERCIO DE CARNES E A	128,40-
0000	462176		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/012664	5697 COMERCIO DE CARNES E A	16,30-
0000	462183		Pagamento de Empenho	452769 de 15/12/17	2017/012688	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	85,50-
0000	462211		Pagamento de Empenho	452769 de 15/12/17	2017/012692	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	74,00-
0000	462249		Pagamento de Empenho	121511 de 15/12/17	2017/008174	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	18.727,35-
0000	463405		Pagamento de Empenho	211508 de 15/12/17	2017/012658	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	966,99-
0000	463501		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	78.124,17+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464281	18/12/2017	Transferência	Documento de 18/12/17		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.476,31-
0000	466251		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012637	2363 Instituto Nacional de	11,41-
0000	466272		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012638	2363 Instituto Nacional de	38,03-
0000	466279		Pagamento de Empenho	121835 de 18/12/17	2017/012914	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	8.628,80-
0000	466286		Pagamento de Empenho	121834 de 18/12/17	2017/012893	4499 FABIO BARBOSA GUIMARÃE	35,00-
0000	466300		Pagamento de Empenho	121833 de 18/12/17	2017/012895	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	35,00-
0000	466307		Pagamento de Empenho	281891 de 18/12/17	2017/012954	2897 Cristiane Vanessa Klei	19,00-
0000	466314		Pagamento de Empenho	1383485 de 18/12/17	2017/012956	6599 KOCH COMERCIO E REPRES	440,00-
0000	466321		Pagamento de Empenho	78735 de 18/12/17	2017/012952	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	900,00-
0000	466335		Pagamento de Empenho	493732 de 18/12/17	2017/012631	6763 ODAIR ANDRE BLATT	360,00-
0000	466342		Pagamento de Empenho	121832 de 18/12/17	2017/012913	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	6.054,84-
0000	466349		Pagamento de Empenho	7618 de 18/12/17	2017/012489	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	83,00-
0000	466356		Pagamento de Empenho	121831 de 18/12/17	2017/012488	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	180,00-
0000	466363		Pagamento de Empenho	82295 de 18/12/17	2017/010786	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	270,00-
0000	466377		Pagamento de Empenho	121830 de 18/12/17	2017/012487	6483 MARLICE KOCHEM KLITZKE	130,00-
0000	466384		Pagamento de Empenho	121829 de 18/12/17	2017/012485	722 MAINERI & CIA LTDA	30,00-
0000	466391		Pagamento de Empenho	121828 de 18/12/17	2017/012486	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	365,00-
0000	466405		Pagamento de Empenho	121827 de 18/12/17	2017/012615	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	790,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	466412	18/12/2017	Pagamento de Empenho	121826 de 18/12/17	2017/012484	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	40,00-
0000	466419		Pagamento de Empenho	202991 de 18/12/17	2017/012483	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	189,00-
0000	466426		Pagamento de Empenho	121825 de 18/12/17	2017/012481	6558 REFRIGERAÇÃO BRAGADENS	31,00-
0000	466433		Pagamento de Empenho	109460 de 18/12/17	2017/012480	645 AUTO MECANICA MARCAO L	225,00-
0000	466440		Pagamento de Empenho	121824 de 18/12/17	2017/012641	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	2.166,40-
0000	466447		Pagamento de Empenho	121823 de 18/12/17	2017/012953	2690 Clarice Klein	33,00-
0000	466461		Pagamento de Empenho	387797 de 18/12/17	2017/008732	6248 SAFEWORK Meio Ambiente	25.568,00-
0000	466468		Pagamento de Empenho	121822 de 18/12/17	2017/011904	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	3.700,00-
0000	466475		Pagamento de Empenho	55662 de 18/12/17	2017/003811	6385 Maquea & Maquea Ltda -	145,00-
0000	466482		Pagamento de Empenho	121821 de 18/12/17	2017/003227	5697 COMERCIO DE CARNES E A	50,00-
0000	466489		Pagamento de Empenho	121821 de 18/12/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	800,61-
0000	466507		Pagamento de Empenho	121820 de 18/12/17	2017/012651	1726 ESSER & CIA LTDA	370,00-
0000	466514		Pagamento de Empenho	121820 de 18/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	120,20-
0000	466521		Pagamento de Empenho	452769 de 18/12/17	2017/012608	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	65,50-
0000	466535		Pagamento de Empenho	121819 de 18/12/17	2017/012616	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	828,00-
0000	466542		Pagamento de Empenho	121818 de 18/12/17	2017/012613	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	8,40-
0000	466556		Pagamento de Empenho	121818 de 18/12/17	2017/012478	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	37,00-
0000	466570		Pagamento de Empenho	121817 de 18/12/17	2017/012650	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	466577		Pagamento de Empenho	121817 de 18/12/17	2017/012636	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	466584		Pagamento de Empenho	121816 de 18/12/17	2017/011107	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	585,00-
0000	466598		Pagamento de Empenho	121816 de 18/12/17	2017/012970	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	201,00-
0000	466605		Pagamento de Empenho	121816 de 18/12/17	2017/012965	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	105,00-
0000	466612		Pagamento de Empenho	121816 de 18/12/17	2017/012366	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	4.380,00-
0000	466626		Pagamento de Empenho	121815 de 18/12/17	2017/012908	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	64,00-
0000	466633		Pagamento de Empenho	121815 de 18/12/17	2017/012907	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	79,00-
0000	466647		Pagamento de Empenho	121815 de 18/12/17	2017/012906	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	48,00-
0000	466654		Pagamento de Empenho	121814 de 18/12/17	2017/012902	5100 PATO FORTE LTDA	70,00-
0000	466668		Pagamento de Empenho	121814 de 18/12/17	2017/012904	5100 PATO FORTE LTDA	24,00-
0000	466675		Pagamento de Empenho	121814 de 18/12/17	2017/012903	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-
0000	466682		Pagamento de Empenho	121814 de 18/12/17	2017/012955	5100 PATO FORTE LTDA	76,14-
0000	466696		Pagamento de Empenho	121814 de 18/12/17	2017/012974	5100 PATO FORTE LTDA	60,00-
0000	466703		Pagamento de Empenho	332224 de 18/12/17	2017/012862	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	8,80-
0000	466724		Pagamento Restos a Pag	332224 de 18/12/17	2016/001501	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	2.994,40-
0000	466735		Pagamento de Empenho	332224 de 18/12/17	2017/001412	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	228,00-
0000	466751		Pagamento de Empenho	332224 de 18/12/17	2017/001412	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	1.246,40-
0000	466767		Pagamento de Empenho	100102 de 18/12/17	2017/012905	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	466774		Pagamento de Empenho	100102 de 18/12/17	2017/012961	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	15,00-
0000	466781		Pagamento de Empenho	100102 de 18/12/17	2017/012973	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	62,80-
0000	466788		Pagamento de Empenho	100102 de 18/12/17	2017/012972	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	6,05-
0000	466795		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/17	2017/012490	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.128,19-
0000	466802		Pagamento de Empenho	157821 de 18/12/17	2017/012491	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	87,78-
0000	466809		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012624	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	274,51-
0000	466816		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012620	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	141,85-
0000	466823		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012475	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	337,76-
0000	466830		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012482	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	483,50-
0000	466837		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012612	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	466,18-
0000	466844		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012825	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	451,33-
0000	466851		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012975	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	136,55-
0000	466858		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012968	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	332,82-
0000	466865		Pagamento de Empenho	121813 de 18/12/17	2017/012969	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	554,28-
0000	466872		Pagamento de Empenho	97128 de 18/12/17	2017/011903	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	20.900,00-
0000	466879		Pagamento de Empenho	97128 de 18/12/17	2017/010785	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	443,70-
0000	466886		Pagamento de Empenho	97128 de 18/12/17	2017/010785	5302 LUDWIG & SCHNEIDER LTD	9.000,00-
0000	466893		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012649	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	217,55-
0000	466900		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012647	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	262,35-
0000	466907		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012645	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	190,75-
0000	466914		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012643	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,28-
0000	466921		Pagamento de Empenho	121806 de 18/12/17	2017/012963	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	843,65-
0000	466928		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/012964	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	218,33-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	466942	18/12/2017	Pagamento de Empenho	282863 de 18/12/17	2017/000767	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	1.943,10-
0000	466958		Pagamento de Empenho	122017 de 18/12/17	2017/000650	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.302,42-
0000	466965		Pagamento de Empenho	121803 de 18/12/17	2017/012814	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	19.241,10-
0000	466972		Pagamento de Empenho	121802 de 18/12/17	2017/012816	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	18.385,00-
0000	467103		Pagamento de Empenho	121301 de 18/12/17	2017/012642	6529 ACD - AUTENTICA CERTIF	167,00-
0000	467110		Pagamento de Empenho	121402 de 18/12/17	2017/012959	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.783,07-
0000	468305		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	155.471,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	468972	19/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012976	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	170,65-
0000	468979		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012834	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.497,49-
0000	468986		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012837	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	289,90-
0000	468993		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012611	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,81-
0000	469000		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	29,80-
0000	469007		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012476	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	367,38-
0000	469014		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	275,53-
0000	469021		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,87-
0000	469028		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012629	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,45-
0000	469035		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	289,90-
0000	469042		Pagamento de Empenho	31031 de 19/12/17	2017/012714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	468,04-
0000	469054		Pagamento de Empenho	121903 de 19/12/17	2017/012882	6767 DV RETIFICA DE MOTORES	270,00-
0000	469061		Pagamento de Empenho	121902 de 19/12/17	2017/012900	6768 RET PEÇAS LTDA - ME	1.300,00-
0000	469068		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/012901	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	85,00-
0000	469075		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/012890	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	234,90-
0000	469082		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/012853	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	107,00-
0000	469089		Pagamento de Empenho	121901 de 19/12/17	2017/012607	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	279,30-
0000	470106		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	86,30-
0000	470186		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	6.241,32+
0000	470210		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	8,02-
0000	470212		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	8,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	470565	20/12/2017	Pagamento de Empenho	211508 de 20/12/17	2017/013122	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	2.528,70-
0000	470581		Pagamento de Empenho	122012 de 20/12/17	2017/001664	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.568,91-
0000	470588		Pagamento de Empenho	122011 de 20/12/17	2017/013116	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	482,00-
0000	470604		Pagamento de Empenho	122010 de 20/12/17	2017/013106	722 MAINERI & CIA LTDA	36,00-
0000	470611		Pagamento de Empenho	122009 de 20/12/17	2017/013105	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	1.080,00-
0000	470627		Pagamento de Empenho	122008 de 20/12/17	2017/013104	2590 CLAUDIA SOERENSEN	1.080,00-
0000	470734		Pagamento de Empenho	122007 de 20/12/17	2017/013103	2191 Marili Besso Koehler	1.080,00-
0000	471330		Pagamento de Empenho	82295 de 20/12/17	2017/013115	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	6.480,00-
0000	471337		Pagamento de Empenho	357707 de 20/12/17	2017/013114	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	792,00-
0000	471344		Pagamento de Empenho	122006 de 20/12/17	2017/013113	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	151,00-
0000	471351		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/17	2017/013112	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	52,68-
0000	471358		Pagamento de Empenho	37279 de 20/12/17	2017/013109	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	20,00-
0000	471365		Pagamento de Empenho	100102 de 20/12/17	2017/013123	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	471372		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/17	2017/008758	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	3.500,00-
0000	471379		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/17	2017/008757	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	6.350,00-
0000	471393		Pagamento de Empenho	122003 de 20/12/17	2017/013124	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.892,90-
0000	471400		Pagamento de Empenho	31031 de 20/12/17	2017/013121	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	203,75-
0000	471407		Pagamento de Empenho	31031 de 20/12/17	2017/013120	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	252,85-
0000	471421		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	2.192,32-
0000	471428		Pagamento de Empenho	122002 de 20/12/17	2017/001663	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	1.686,40-
0000	471435		Pagamento de Empenho	65595 de 20/12/17	2017/013082	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	350,00-
0000	471442		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/013088	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	350,00-
0000	471589		Pagamento de Empenho	126608 de 20/12/17	2017/013111	6771 AVANCAR ASSESSORIA E C	780,00-
0000	471619		Pagamento de Empenho	122013 de 20/12/17	2017/010878	2401 IRIO AFFONSO BENDER	396,00-
0000	472097		Pagamento de Empenho	121812 de 20/12/17	2017/013009	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.443,18-
0000	472111		Pagamento de Empenho	121812 de 20/12/17	2017/013010	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	1.069,50-
0000	472118		Pagamento de Empenho	121812 de 20/12/17	2017/013008	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	385,02-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	472125	20/12/2017	Pagamento de Empenho	121812 de 20/12/17	2017/013007	6591 MARCIA ENGSTER - MEI	447,68-
0000	472132		Pagamento de Empenho	763500 de 20/12/17	2017/012999	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	17.198,50-
0000	472148		Pagamento de Empenho	121811 de 20/12/17	2017/009906	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕE	60.965,32-
0000	472155		Pagamento de Empenho	70270 de 20/12/17	2017/012671	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	29.975,00-
0000	472162		Pagamento de Empenho	70270 de 20/12/17	2017/012670	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	19.075,00-
0000	472321		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	166.910,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	472713	21/12/2017	Pagamento de Empenho	95702 de 21/12/17	2017/006255	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	312,00-
0000	472720		Pagamento de Empenho	95702 de 21/12/17	2017/008179	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	104,00-
0000	472727		Pagamento de Empenho	122114 de 21/12/17	2017/002707	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	482,28-
0000	472734		Pagamento de Empenho	122112 de 21/12/17	2017/013128	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	1.156,59-
0000	472741		Pagamento de Empenho	122111 de 21/12/17	2017/008759	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	570,00-
0000	472748		Pagamento de Empenho	122110 de 21/12/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	36,16-
0000	472755		Pagamento de Empenho	122110 de 21/12/17	2017/003634	5697 COMERCIO DE CARNES E A	6.299,52-
0000	472762		Pagamento de Empenho	122110 de 21/12/17	2017/012306	5697 COMERCIO DE CARNES E A	202,50-
0000	472769		Pagamento de Empenho	122110 de 21/12/17	2017/012306	5697 COMERCIO DE CARNES E A	270,00-
0000	472776		Pagamento de Empenho	349909 de 21/12/17	2017/013000	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	1.303,40-
0000	472783		Pagamento de Empenho	349909 de 21/12/17	2017/013001	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	823,20-
0000	472790		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/012983	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	144,00-
0000	472797		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/012984	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	77,00-
0000	472804		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/012987	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	30,00-
0000	472818		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/013070	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	40,00-
0000	472825		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/013071	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	47,50-
0000	472832		Pagamento de Empenho	452769 de 21/12/17	2017/013072	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	30,00-
0000	472839		Pagamento de Empenho	122109 de 21/12/17	2017/012994	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	472846		Pagamento de Empenho	122109 de 21/12/17	2017/012995	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	472853		Pagamento de Empenho	122109 de 21/12/17	2017/012996	5100 PATO FORTE LTDA	22,00-
0000	472860		Pagamento de Empenho	122109 de 21/12/17	2017/012997	5100 PATO FORTE LTDA	75,00-
0000	472867		Pagamento de Empenho	122108 de 21/12/17	2017/013032	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	539,01-
0000	472874		Pagamento de Empenho	122108 de 21/12/17	2017/013033	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	440,70-
0000	472881		Pagamento de Empenho	122108 de 21/12/17	2017/013034	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	100,94-
0000	472897		Pagamento de Empenho	122108 de 21/12/17	2017/013064	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.712,83-
0000	472904		Pagamento de Empenho	122108 de 21/12/17	2017/013060	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	11,90-
0000	472911		Pagamento de Empenho	122108 de 21/12/17	2017/013059	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	166,21-
0000	472918		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/012992	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,38-
0000	472925		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/012991	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.135,41-
0000	472932		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013065	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	369,65-
0000	472939		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013048	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,60-
0000	472946		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013057	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	411,91-
0000	472953		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013056	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,60-
0000	472960		Pagamento de Empenho	31031 de 21/12/17	2017/013061	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	822,55-
0000	472967		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/012993	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	162,00-
0000	472974		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/013003	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	647,60-
0000	472981		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/013004	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	1.054,20-
0000	472988		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/013005	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	11,00-
0000	472995		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/013006	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	121,50-
0000	473002		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	353,80-
0000	473009		Pagamento de Empenho	122107 de 21/12/17	2017/013099	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	3.654,50-
0000	473016		Pagamento de Empenho	122106 de 21/12/17	2017/011904	5908 C. HOFFMANN EMPREENDIM	18.750,00-
0000	473023		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/003812	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.136,60-
0000	473030		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/003814	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.715,10-
0000	473037		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/013067	16 PATO BRAGADO COMERCIO	33,36-
0000	473044		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/013068	16 PATO BRAGADO COMERCIO	33,36-
0000	473051		Pagamento de Empenho	122105 de 21/12/17	2017/013066	16 PATO BRAGADO COMERCIO	33,36-
0000	473058		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/17	2017/011898	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	28.670,00-
0000	473065		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/17	2017/013052	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.600,00-
0000	473072		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/17	2017/011899	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	8.804,50-
0000	473079		Pagamento de Empenho	122104 de 21/12/17	2017/011898	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3.450,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	473086	21/12/2017	Pagamento de Empenho	122103 de 21/12/17	2017/011615	6519 Junior Henrique Seelen	750,00-
0000	473093		Pagamento de Empenho	122103 de 21/12/17	2017/011614	6519 Junior Henrique Seelen	2.950,00-
0000	473100		Pagamento de Empenho	122102 de 21/12/17	2017/013069	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	64,00-
0000	473107		Pagamento de Empenho	122102 de 21/12/17	2017/012977	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	45,00-
0000	473114		Pagamento de Empenho	122102 de 21/12/17	2017/012979	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	160,00-
0000	473135		Pagamento de Empenho	93092 de 21/12/17	2017/012990	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	5.717,08-
0000	473142		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	10,20-
0000	473149		Pagamento de Empenho	122101 de 21/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	189,00-
0000	473240		Pagamento de Empenho	122115 de 21/12/17	2017/013030	6770 H.F.PEÇAS AGRÍCOLAS LT	910,00-
0000	473247		Pagamento de Empenho	277568 de 21/12/17	2017/010281	322 CCK PRESTADORA DE SERV	34.357,78-
0000	473254		Pagamento de Empenho	7618 de 21/12/17	2017/013036	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	506,83-
0000	473261		Pagamento de Empenho	122116 de 21/12/17	2017/001662	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	911,04-
0000	473268		Pagamento de Empenho	122117 de 21/12/17	2017/013035	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	5.773,11-
0000	473275		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013038	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.211,42-
0000	473282		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013037	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.806,36-
0000	473289		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013012	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.893,59-
0000	473296		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013013	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	531,70-
0000	473310		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013014	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.463,19-
0000	473324		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013015	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.242,32-
0000	473338		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013016	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	791,49-
0000	473345		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013017	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	909,91-
0000	473352		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013019	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	39,24-
0000	473366		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013020	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.119,82-
0000	473380		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013021	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.783,66-
0000	473387		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013022	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	78,17-
0000	473394		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013024	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.222,37-
0000	473415		Pagamento de Empenho	122017 de 21/12/17	2017/013025	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	48.654,36-
0000	473422		Pagamento de Empenho	122120 de 21/12/17	2017/004902	132 EDITORA O PRESENTE LTD	1.751,00-
0000	473436		Pagamento de Empenho	122119 de 21/12/17	2017/013029	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.239,50-
0000	473443		Pagamento de Empenho	122118 de 21/12/17	2017/013028	4919 Sorveteria Mundt Eirel	630,00-
0000	473450		Pagamento de Empenho	357707 de 21/12/17	2017/013027	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	792,00-
0000	473457		Pagamento de Empenho	48582 de 21/12/17	2017/013076	6596 GUILHERME ROSINSKI	1.080,00-
0000	473464		Pagamento de Empenho	85901 de 21/12/17	2017/001738	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.147,75-
0000	473471		Pagamento de Empenho	257184 de 21/12/17	2017/013077	3907 JAIR CARLOS FINKEN	1.080,00-
0000	473478		Pagamento de Empenho	122127 de 21/12/17	2017/013075	1958 LEOMAR ROHDEN	1.800,00-
0000	473485		Pagamento de Empenho	211508 de 21/12/17	2017/013074	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	500,00-
0000	473492		Pagamento de Empenho	207993 de 21/12/17	2017/009311	4387 REJANE DE FATIMA KAYSE	775,55-
0000	473499		Pagamento de Empenho	122126 de 21/12/17	2017/001687	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.085,23-
0000	473506		Pagamento de Empenho	122125 de 21/12/17	2017/001660	6416 Tercilia Medin MEI	918,28-
0000	473513		Pagamento de Empenho	65595 de 21/12/17	2017/013049	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	138,00-
0000	473520		Pagamento de Empenho	122124 de 21/12/17	2017/001990	6181 Jean Carlo Arndt MEI	714,00-
0000	473527		Pagamento de Empenho	122123 de 21/12/17	2017/012957	6393 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	300,00-
0000	473534		Pagamento de Empenho	37279 de 21/12/17	2017/012978	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	60,00-
0000	473541		Pagamento de Empenho	122122 de 21/12/17	2017/012985	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	200,00-
0000	473557		Pagamento de Empenho	828440 de 21/12/17	2017/013096	6330 POLIANA FRIEDRICH - ME	10.230,00-
0000	473564		Pagamento de Empenho	455091 de 21/12/17	2017/001737	5703 TABATHA HINKEL - MEI	2.836,05-
0000	473571		Pagamento de Empenho	395978 de 21/12/17	2017/012998	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	34,50-
0000	473578		Pagamento de Empenho	122129 de 21/12/17	2017/001735	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.642,46-
0000	473604		Pagamento de Empenho	76139 de 21/12/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	1.032,97-
0000	473611		Pagamento de Empenho	93696 de 21/12/17	2017/010119	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.360,87-
0000	473618		Pagamento de Empenho	83607 de 21/12/17	2017/013062	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	972,00-
0000	473625		Pagamento de Empenho	83607 de 21/12/17	2017/013063	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	375,20-
0000	473632		Pagamento de Empenho	83607 de 21/12/17	2017/004382	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.010,69-
0000	473699		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
0000	474371		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	454.128,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481397	22/12/2017	Estornos	122009 de 20/12/17	2017/013105	5584 ADEMIR JOSE HANAUER	1.080,00+
0000	481475		Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013438	86 BANCO DO BRASIL S/A	96,60-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484298	22/12/2017	Pagamento de Empenho	437360 de 22/12/17	2017/011900	6647 GLOBAL VIDA E SAUDE LT	28.890,00-
0000	484333		Pagamento de Empenho	93696 de 22/12/17	2017/010119	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	1.289,25-
0000	484347		Pagamento de Empenho	81019 de 22/12/17	2017/013153	186 RIMA RONDON IMP. E MAQ	110,00-
0000	484354		Pagamento de Empenho	122210 de 22/12/17	2017/013155	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	140,00-
0000	484362		Pagamento de Empenho	95192 de 22/12/17	2017/013157	4617 JONATAN FERNANDES	35,00-
0000	484385		Pagamento de Empenho	488550 de 22/12/17	2017/013158	6596 GUILHERME ROSINSKI	75,10-
0000	484392		Pagamento de Empenho	488550 de 22/12/17	2017/013159	6596 GUILHERME ROSINSKI	376,57-
0000	484399		Pagamento de Empenho	122209 de 22/12/17	2017/001952	5697 COMERCIO DE CARNES E A	126,40-
0000	484415		Pagamento de Empenho	289264 de 22/12/17	2017/002703	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	484438		Pagamento de Empenho	122208 de 22/12/17	2017/013138	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-
0000	484454		Pagamento de Empenho	110973 de 22/12/17	2017/013173	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.486,87-
0000	484468		Pagamento de Empenho	332224 de 22/12/17	2017/013187	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	390,70-
0000	484484		Pagamento de Empenho	122207 de 22/12/17	2017/013193	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	484514		Pagamento de Empenho	122206 de 22/12/17	2017/013192	3903 TORNEARIA E METALURGIC	1.047,00-
0000	484521		Pagamento de Empenho	425206 de 22/12/17	2017/013191	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	16,00-
0000	484528		Pagamento de Empenho	395978 de 22/12/17	2017/013196	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	135,00-
0000	484535		Pagamento de Empenho	395978 de 22/12/17	2017/013168	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	160,00-
0000	484549		Pagamento de Empenho	122205 de 22/12/17	2017/013131	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	484556		Pagamento de Empenho	122205 de 22/12/17	2017/013170	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	2.007,00-
0000	484563		Pagamento de Empenho	122205 de 22/12/17	2017/013172	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-
0000	484579		Pagamento de Empenho	100102 de 22/12/17	2017/013132	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	94,20-
0000	484586		Pagamento de Empenho	100102 de 22/12/17	2017/013171	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	45,50-
0000	484593		Pagamento de Empenho	31031 de 22/12/17	2017/013147	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	330,68-
0000	484607		Pagamento de Empenho	31031 de 22/12/17	2017/013146	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.129,22-
0000	484614		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/013150	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	241,75-
0000	484621		Pagamento de Empenho	31031 de 22/12/17	2017/013152	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	49,50-
0000	484628		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/013145	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.890,11-
0000	484635		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/013144	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	146,64-
0000	484642		Pagamento de Empenho	122204 de 22/12/17	2017/013186	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.118,70-
0000	484663		Pagamento de Empenho	487309 de 22/12/17	2017/004357	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.597,50-
0000	484670		Pagamento de Empenho	487309 de 22/12/17	2017/010890	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	750,00-
0000	484686		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013163	5100 PATO FORTE LTDA	533,00-
0000	484693		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013162	5100 PATO FORTE LTDA	7,20-
0000	484700		Pagamento de Empenho	13161 de 22/12/17	2017/013161	5100 PATO FORTE LTDA	19,00-
0000	484707		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013164	5100 PATO FORTE LTDA	30,00-
0000	484714		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013165	5100 PATO FORTE LTDA	229,00-
0000	484721		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013166	5100 PATO FORTE LTDA	87,80-
0000	484728		Pagamento de Empenho	122203 de 22/12/17	2017/013169	5100 PATO FORTE LTDA	547,50-
0000	484735		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/013154	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	104,00-
0000	484742		Pagamento de Empenho	122202 de 22/12/17	2017/013151	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	178,00-
0000	484789		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/17	2017/013136	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	958,30-
0000	484796		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/17	2017/013137	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	388,50-
0000	484803		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/17	2017/013134	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	3.807,30-
0000	484817		Pagamento de Empenho	122015 de 22/12/17	2017/013135	5690 KAPA CONSULTORIA, TREI	764,05-
0000	484824		Pagamento de Empenho	122014 de 22/12/17	2017/011314	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	94.909,88-
0000	485488		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.080,00-
0000	485865		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	150.547,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	486522	27/12/2017	Pagamento de Empenho	92975 de 27/12/17	2017/010259	6375 WEILER PROMOÇÕES E EVE	14.300,23-
0000	486529		Pagamento de Empenho	122201 de 27/12/17	2017/008112	3019 Sedimentar Engenharia	5.950,00-
0000	487285		Transferência			4235 BBrasil-Convênio 007	8,02+
0000	487401		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013435	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,58-
0000	487408		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013434	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,77-
0000	487415		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013433	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	366,33-
0000	487422		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013477	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	205,00-
0000	487429		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013478	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	182,72-
0000	487436		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013479	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,57-
0000	487443		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013480	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	178,37-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	487450	27/12/2017	Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013481	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	324,24-
0000	487457		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013482	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	749,36-
0000	487464		Pagamento de Empenho	31031 de 27/12/17	2017/013483	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,84-
0000	487471		Pagamento de Empenho	357707 de 27/12/17	2017/013519	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	792,00-
0000	487478		Pagamento de Empenho	122709 de 27/12/17	2017/013518	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	860,00-
0000	487485		Pagamento de Empenho	122709 de 27/12/17	2017/013517	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.920,00-
0000	487492		Pagamento de Empenho	122708 de 27/12/17	2017/003808	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	824,79-
0000	487499		Pagamento de Empenho	122708 de 27/12/17	2017/010799	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	70,00-
0000	487506		Pagamento de Empenho	122708 de 27/12/17	2017/010795	6516 M. LUZANI COMÉRCIO DE	647,00-
0000	487513		Pagamento de Empenho	122707 de 27/12/17	2017/013439	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	678,00-
0000	487520		Pagamento de Empenho	122707 de 27/12/17	2017/013489	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,92-
0000	487527		Pagamento de Empenho	122707 de 27/12/17	2017/013488	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	159,90-
0000	487534		Pagamento de Empenho	122707 de 27/12/17	2017/013487	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	36,00-
0000	487541		Pagamento de Empenho	122707 de 27/12/17	2017/013490	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	244,57-
0000	487555		Pagamento de Empenho	122706 de 27/12/17	2017/003225	1726 ESSER & CIA LTDA	340,88-
0000	487562		Pagamento de Empenho	122705 de 27/12/17	2017/012306	5697 COMERCIO DE CARNES E A	8.343,00-
0000	487569		Pagamento de Empenho	122705 de 27/12/17	2017/001954	5697 COMERCIO DE CARNES E A	140,00-
0000	487576		Pagamento de Empenho	122705 de 27/12/17	2017/001955	5697 COMERCIO DE CARNES E A	659,55-
0000	487583		Pagamento de Empenho	122705 de 27/12/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.361,06-
0000	487590		Pagamento de Empenho	122704 de 27/12/17	2017/011895	6757 GISLAINE DE SOUZA - EP	10.931,00-
0000	487597		Pagamento de Empenho	122703 de 27/12/17	2017/013190	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	18,00-
0000	487604		Pagamento de Empenho	122703 de 27/12/17	2017/012909	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.285,00-
0000	487611		Pagamento de Empenho	122702 de 27/12/17	2017/013548	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	129,00-
0000	487618		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008474	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487625		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008473	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487632		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008470	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487639		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008469	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487646		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008464	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487653		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008467	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487660		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008466	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487667		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008468	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487674		Pagamento de Empenho	352071 de 27/12/17	2017/008475	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	487681		Pagamento de Empenho	122730 de 27/12/17	2017/013469	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	138,00-
0000	487688		Pagamento de Empenho	134554 de 27/12/17	2017/013467	4985 VECTOR 9 LTDA	850,00-
0000	487695		Pagamento de Empenho	122729 de 27/12/17	2017/013461	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	40,00-
0000	487702		Pagamento de Empenho	88404 de 27/12/17	2017/013470	5879 LG Assessoria, Treinam	1.100,00-
0000	487709		Pagamento de Empenho	88404 de 27/12/17	2017/013471	5879 LG Assessoria, Treinam	550,00-
0000	487716		Pagamento de Empenho	122728 de 27/12/17	2017/007726	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.257,85-
0000	487723		Pagamento de Empenho	122727 de 27/12/17	2017/013462	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-
0000	487730		Pagamento de Empenho	5996 de 27/12/17	2017/012365	6760 BILHARES E BOCHAS RIO	5.160,00-
0000	487737		Pagamento de Empenho	433012 de 27/12/17	2017/013449	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	29.250,00-
0000	487744		Pagamento de Empenho	112895 de 27/12/17	2017/013189	6638 JORGE RIEGER & RIEGER	680,00-
0000	487751		Pagamento de Empenho	444006 de 27/12/17	2017/013441	1555 CARTER BRASIL DISTRIBU	3.525,00-
0000	487758		Pagamento de Empenho	395978 de 27/12/17	2017/013442	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	30,00-
0000	487765		Pagamento de Empenho	332224 de 27/12/17	2017/013448	6404 MEDIANEIRA COMÉRCIO DE	210,00-
0000	487772		Pagamento de Empenho	70270 de 27/12/17	2017/013445	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	4.433,76-
0000	487779		Pagamento de Empenho	70270 de 27/12/17	2017/013447	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	709,62-
0000	487786		Pagamento de Empenho	70270 de 27/12/17	2017/013444	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	23.636,23-
0000	487793		Pagamento de Empenho	70270 de 27/12/17	2017/013443	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	359,21-
0000	487800		Pagamento de Empenho	70270 de 27/12/17	2017/013446	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	363,56-
0000	487807		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/012927	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.580,00-
0000	487814		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/012925	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.580,00-
0000	487821		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/012926	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.580,00-
0000	487828		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/012916	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	5.160,00-
0000	487835		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/013468	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	13,00-
0000	487842		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/013466	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	904,30-
0000	487849		Pagamento de Empenho	122726 de 27/12/17	2017/013463	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	130,00-
0000	487856		Pagamento de Empenho	100102 de 27/12/17	2017/013460	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	125,60-
0000	487863		Pagamento de Empenho	100102 de 27/12/17	2017/013459	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	176,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	487877	27/12/2017	Pagamento de Empenho	100102 de 27/12/17	2017/013457	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	495,22-
0000	487884		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012924	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487891		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012923	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487898		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012922	6358 ATHENAS Artigos Esport	778,00-
0000	487905		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012921	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487912		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012920	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487919		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012919	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487926		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012918	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487933		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012917	6358 ATHENAS Artigos Esport	389,00-
0000	487940		Pagamento de Empenho	122716 de 27/12/17	2017/012915	6358 ATHENAS Artigos Esport	4.279,00-
0000	487956		Pagamento de Empenho	122715 de 27/12/17	2017/012951	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.200,00-
0000	487963		Pagamento de Empenho	20893 de 27/12/17	2017/013472	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	77,00-
0000	487970		Pagamento de Empenho	122725 de 27/12/17	2017/013474	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	200,00-
0000	487977		Pagamento de Empenho	122724 de 27/12/17	2017/013473	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	156,18-
0000	487984		Pagamento de Empenho	122723 de 27/12/17	2017/013520	4304 R.P. VIDRAÇARIA LTDA -	158,70-
0000	487991		Pagamento de Empenho	122722 de 27/12/17	2017/013521	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	1.532,00-
0000	487998		Pagamento de Empenho	65595 de 27/12/17	2017/013509	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	139,00-
0000	488005		Pagamento de Empenho	122721 de 27/12/17	2017/013508	5333 WEBER & CIA LTDA - ME	720,00-
0000	488012		Pagamento de Empenho	122720 de 27/12/17	2017/013511	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	852,00-
0000	488019		Pagamento de Empenho	122720 de 27/12/17	2017/013513	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	620,00-
0000	488026		Pagamento de Empenho	423432 de 27/12/17	2017/013504	6398 EVANDRO CESAR DE SOUZA	9.980,00-
0000	488033		Pagamento de Empenho	122719 de 27/12/17	2017/012948	5790 A.CARNEVALI EIRELI - E	945,00-
0000	488040		Pagamento de Empenho	122017 de 27/12/17	2017/013507	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	326,04-
0000	488047		Pagamento de Empenho	357707 de 27/12/17	2017/013506	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	15.146,00-
0000	488054		Pagamento de Empenho	277320 de 27/12/17	2017/002724	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	754,00-
0000	488061		Pagamento de Empenho	277320 de 27/12/17	2017/002723	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	252,14-
0000	488068		Pagamento de Empenho	277320 de 27/12/17	2017/002725	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	880,00-
0000	488075		Pagamento de Empenho	122717 de 27/12/17	2017/001736	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	3.372,52-
0000	488082		Pagamento de Empenho	122714 de 27/12/17	2017/012949	6358 ATHENAS Artigos Esport	2.575,00-
0000	488089		Pagamento de Empenho	122713 de 27/12/17	2017/003872	6247 SUSAN CAROENE LINS - M	1.525,00-
0000	488096		Pagamento de Empenho	76139 de 27/12/17	2017/001740	5704 ANDERSON LUIZ BACH - M	828,32-
0000	488110		Pagamento de Empenho	122712 de 27/12/17	2017/001657	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	1.020,51-
0000	488117		Pagamento de Empenho	122711 de 27/12/17	2017/013464	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	531,00-
0000	488124		Pagamento de Empenho	122711 de 27/12/17	2017/011897	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	3.300,00-
0000	488131		Pagamento de Empenho	122711 de 27/12/17	2017/011899	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	9.037,00-
0000	488138		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013505	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	488145		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013498	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	488152		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013496	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	108,00-
0000	488159		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013497	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	488166		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013492	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	162,00-
0000	488173		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013495	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	928,00-
0000	488180		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013510	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-
0000	488187		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013512	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	54,00-
0000	488194		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013515	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	154,00-
0000	488201		Pagamento de Empenho	122710 de 27/12/17	2017/013514	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	236,00-
0000	488551		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		5147 BBrasil-Royalties da	213.132,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489095	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/17	2017/013556	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	624,00-
0000	489102		Pagamento de Empenho	122801 de 28/12/17	2017/013556	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	3.809,00-
0000	489911		Pagamento de Empenho	349909 de 28/12/17	2017/007403	4927 FABRIMAQ TORNEARIA DE	4.410,00-
0000	489923		Pagamento de Empenho	122808 de 28/12/17	2017/012949	6358 ATHENAS Artigos Esport	235,00-
0000	489930		Pagamento de Empenho	122807 de 28/12/17	2017/012950	6358 ATHENAS Artigos Esport	26.576,00-
0000	489944		Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013551	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	163,06-
0000	489958		Pagamento de Empenho	122804 de 28/12/17	2017/011955	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.720,00-
0000	489965		Pagamento de Empenho	78735 de 28/12/17	2017/013553	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	10.547,93-
0000	489972		Pagamento de Empenho	122809 de 28/12/17	2017/013560	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	163,06-
0000	490324		Transferência			3973 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	35,10-
0000	490410		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	48.283,15+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490588	29/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013563	6093 TIM CELULAR S.A.	1.652,32-
0000	490595		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013564	6093 TIM CELULAR S.A.	4.679,62-
0000	490602		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013565	6093 TIM CELULAR S.A.	7.460,34-
0000	490609		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013566	6093 TIM CELULAR S.A.	655,01-
0000	490616		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013562	6093 TIM CELULAR S.A.	14.716,26-
0000	490648		Pagamento de Empenho	458582 de 29/12/17	2017/012929	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	23.870,00-
0000	490655		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012928	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	3.190,00-
0000	490662		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012931	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490697		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012930	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490704		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012933	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490711		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012932	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490718		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012935	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490725		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012934	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490732		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012937	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490739		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012936	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490746		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012939	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490753		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012938	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490760		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012941	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	4.340,00-
0000	490767		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012940	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	580,00-
0000	490774		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012943	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490781		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012944	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	290,00-
0000	490788		Pagamento de Empenho	428582 de 29/12/17	2017/012945	6769 PREVIEW INDUSTRIA E CO	2.170,00-
0000	490904		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	92,76-
0000	490911		Pagamento de Empenho	122902 de 29/12/17	2017/013577	6496 M.GIEHL COMERCIO DE BE	290,00-
0000	490927		Pagamento de Empenho	122903 de 29/12/17	2017/001953	5697 COMERCIO DE CARNES E A	8.131,22-
0000	491000		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	86.587,53+
0000	491321		Resg.Autom.Aplic.Finan			5147 BBrasil-Royalties da	138.817,23+
0000	491768		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013604	86 BANCO DO BRASIL S/A	75,20-
0000	491775		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013603	86 BANCO DO BRASIL S/A	16,76-
0000	491782		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013602	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0000	491789		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013601	86 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
0000	491796		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013600	86 BANCO DO BRASIL S/A	84,60-
0000	491803		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013599	86 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0000	491810		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013606	86 BANCO DO BRASIL S/A	169,20-
0000	492144		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013613	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.274,80-
0000	492457		Lancamento a Debito			17 RECEITAS APLICAÇÃO FIN	1.804,11+
			Extinção por Pagamento: RECEITAS APLICAÇÃO FINANACEIRA RO ALTIES				
0000	492956		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013639	86 BANCO DO BRASIL S/A	387,40-
						Saldo Atual :	137.528,78+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.08.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 17.539.558,87
Créditos = 19.807.408,03

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33522	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	2.267.849,16+
						Saldo Atual :	2.267.849,16+
0000	4539	11/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.213.607,25+
						Saldo Atual :	3.481.456,41+
0000	5910	16/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	12.136,07-
						Saldo Atual :	3.469.320,34+
0000	7273	23/01/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 23/01/17		5146 BBrasil-Royalties da	1.131.761,15+
						Saldo Atual :	4.601.081,49+
0000	8353	24/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/01/17		5146 BBrasil-Royalties da	528.992,53-
						Saldo Atual :	4.072.088,96+
0000	9012	25/01/2017	Pagamento de Empenho	687 de 25/01/17	2017/000110	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.758,41-
0000	9019		Pagamento de Empenho	677 de 25/01/17	2017/000109	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.007,78-
0000	9026		Pagamento de Empenho	565 de 25/01/17	2017/000107	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	555,92-
0000	9033		Pagamento de Empenho	578 de 25/01/17	2017/000106	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	237,24-
0000	9554		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	668.797,17-
						Saldo Atual :	3.398.732,44+
0000	9904	26/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	501.897,50-
						Saldo Atual :	2.896.834,94+
0000	10247	27/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	113.143,73-
						Saldo Atual :	2.783.691,21+
0000	16089	30/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	62.399,11-
						Saldo Atual :	2.721.292,10+
0000	18601	31/01/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	927.842,72-
0000	36283		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	5.603,88-
						Saldo Atual :	1.787.845,50+
0000	20107	01/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	51.272,61-
						Saldo Atual :	1.736.572,89+
0000	22370	02/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/02/17		5146 BBrasil-Royalties da	76.845,58-
						Saldo Atual :	1.659.727,31+
0000	24798	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	24.208,45+
						Saldo Atual :	1.683.935,76+
0000	26048	07/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	27.025,03-
						Saldo Atual :	1.656.910,73+
0000	28409	09/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	114.316,48-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.542.594,25+
0000	29315	10/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	14.527,50-
						Saldo Atual :	1.528.066,75+
0000	31414	15/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.116.674,05+
						Saldo Atual :	2.644.740,80+
0000	34881	17/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	573.129,44-
						Saldo Atual :	2.071.611,36+
0000	36187	20/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 20/02/17		5146 BBrasil-Royalties da	63.508,50-
						Saldo Atual :	2.008.102,86+
0000	45497	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		5146 BBrasil-Royalties da	25.299,45-
						Saldo Atual :	1.982.803,41+
0000	47549	24/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 24/02/17		5146 BBrasil-Royalties da	20.756,12-
0000	49118		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	702,40+
0000	52739		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.180,97+
						Saldo Atual :	1.963.930,66+
0000	49424	02/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	5.130,00-
						Saldo Atual :	1.958.800,66+
0000	50527	03/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 03/03/17		5146 BBrasil-Royalties da	52.099,94-
						Saldo Atual :	1.906.700,72+
0000	52318	06/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	70.132,18-
						Saldo Atual :	1.836.568,54+
0000	55254	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	10.598,10+
						Saldo Atual :	1.847.166,64+
0000	57915	09/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	165.156,18-
						Saldo Atual :	1.682.010,46+
0000	60331	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	82.191,28-
0000	60339		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	17,79+
						Saldo Atual :	1.599.836,97+
0000	62132	13/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	42.119,44-
						Saldo Atual :	1.557.717,53+
0000	63960	14/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	49.540,17-
						Saldo Atual :	1.508.177,36+
0000	65020	15/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.077.284,02+
						Saldo Atual :	2.585.461,38+
0000	65728	16/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	10.577,62-
						Saldo Atual :	2.574.883,76+
0000	66643	17/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	55.211,09-
						Saldo Atual :	2.519.672,67+
0000	67788	20/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	137.000,00-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.382.672,67+
0000	68788	21/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	113.756,23-
						Saldo Atual :	2.268.916,44+
0000	70779	22/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 22/03/17		5146 BBrasil-Royalties da	165.688,00-
						Saldo Atual :	2.103.228,44+
0000	71305	23/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	29.528,60-
						Saldo Atual :	2.073.699,84+
0000	72691	27/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	31.419,39-
						Saldo Atual :	2.042.280,45+
0000	74573	28/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	126.544,72-
						Saldo Atual :	1.915.735,73+
0000	75659	29/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.620,00-
						Saldo Atual :	1.914.115,73+
0000	76177	30/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 09/03/17		5146 BBrasil-Royalties da	4.099,68-
						Saldo Atual :	1.910.016,05+
0000	81672	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	28.450,72-
0000	99234		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.053,85-
0000	99240		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.969,31-
						Saldo Atual :	1.878.542,17+
0000	87735	03/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 03/04/17		5146 BBrasil-Royalties da	102.919,31-
0000	99446		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 03/04/17		5146 BBrasil-Royalties da	3.023,16+
						Saldo Atual :	1.778.646,02+
0000	89406	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	266.706,45-
						Saldo Atual :	1.511.939,57+
0000	91683	05/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	5.858,55-
						Saldo Atual :	1.506.081,02+
0000	93552	06/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	13.667,18-
						Saldo Atual :	1.492.413,84+
0000	95372	07/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	120.206,78-
						Saldo Atual :	1.372.207,06+
0000	96714	10/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	235.840,30-
						Saldo Atual :	1.136.366,76+
0000	100611	12/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	17.255,01-
						Saldo Atual :	1.119.111,75+
0000	101969	13/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 13/04/17		5146 BBrasil-Royalties da	36.853,00-
						Saldo Atual :	1.082.258,75+
0000	103296	17/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.082.522,92+
						Saldo Atual :	2.164.781,67+
0000	105461	19/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 08/04/17		5146 BBrasil-Royalties da	4.376,20-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.160.405,47+
0000	106302	20/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	77.443,35-
						Saldo Atual :	2.082.962,12+
0000	109393	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		5146 BBrasil-Royalties da	36.971,38-
						Saldo Atual :	2.045.990,74+
0000	111681	27/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	81.388,19-
						Saldo Atual :	1.964.602,55+
0000	120572	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	23.108,73-
0000	130644		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	4.823,64-
0000	144248		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	692,14-
						Saldo Atual :	1.935.978,04+
0000	121676	03/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	25.686,98-
						Saldo Atual :	1.910.291,06+
0000	123740	04/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	8.784,13-
						Saldo Atual :	1.901.506,93+
0000	125384	05/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	232.041,21-
0000	125386		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	103,93+
						Saldo Atual :	1.669.569,65+
0000	128935	08/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	13.139,52-
						Saldo Atual :	1.656.430,13+
0000	130863	09/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	138.623,64-
						Saldo Atual :	1.517.806,49+
0000	132308	10/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	23.970,00-
						Saldo Atual :	1.493.836,49+
0000	135837	11/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	150.206,65-
						Saldo Atual :	1.343.629,84+
0000	136861	12/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	502,12+
						Saldo Atual :	1.344.131,96+
0000	138383	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	8.472,02+
						Saldo Atual :	1.352.603,98+
0000	140333	16/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	89.270,55-
						Saldo Atual :	1.263.333,43+
0000	141107	17/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.209.143,01+
						Saldo Atual :	2.472.476,44+
0000	143072	19/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	9.522,50-
						Saldo Atual :	2.462.953,94+
0000	144201	22/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	147.624,67-
						Saldo Atual :	2.315.329,27+
0000	146862	23/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	12.905,12-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.302.424,15+
0000	147615	24/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	3.832,82-
						Saldo Atual :	2.298.591,33+
0000	150321	29/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	22.845,78-
0000	166277		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	100,67-
0000	166279		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	201,34+
						Saldo Atual :	2.275.846,22+
0000	159048	30/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	43.058,72-
0000	159072		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	38,46-
						Saldo Atual :	2.232.749,04+
0000	162889	31/05/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	691.797,14-
0000	176229		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	281,61-
						Saldo Atual :	1.540.670,29+
0000	164825	01/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	15.196,38-
						Saldo Atual :	1.525.473,91+
0000	166396	02/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	122.271,72-
						Saldo Atual :	1.403.202,19+
0000	168842	05/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	83.438,56-
						Saldo Atual :	1.319.763,63+
0000	172579	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	86.238,22-
						Saldo Atual :	1.233.525,41+
0000	174685	08/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	81.352,25-
						Saldo Atual :	1.152.173,16+
0000	176409	09/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.739,00-
						Saldo Atual :	1.145.434,16+
0000	177826	12/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	86.995,21-
0000	219062		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.110,00+
						Saldo Atual :	1.059.548,95+
0000	180033	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	11.108,47+
						Saldo Atual :	1.070.657,42+
0000	181166	14/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	3.890,00-
						Saldo Atual :	1.066.767,42+
0000	183026	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.111.996,69+
						Saldo Atual :	2.178.764,11+
0000	184809	20/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	34.240,77-
						Saldo Atual :	2.144.523,34+
0000	186263	21/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	32.186,01-
						Saldo Atual :	2.112.337,33+
0000	187685	22/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.801,89-
						Saldo Atual :	2.105.535,44+
0000	190276	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	74.199,52-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.031.335,92+
0000	192685	28/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	10.080,00-
						Saldo Atual :	2.021.255,92+
0000	202509	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	27.029,04-
						Saldo Atual :	1.994.226,88+
0000	204622	30/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.228,00-
0000	204908		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	5.782,08+
0000	213680		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.747,30-
0000	220636		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	0,02-
						Saldo Atual :	1.987.033,64+
0000	207561	03/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	62.870,93-
0000	220659		Estornos			5146 BBrasil-Royalties da	0,02+
						Saldo Atual :	1.924.162,73+
0000	211395	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	108.968,87-
						Saldo Atual :	1.815.193,86+
0000	213644	05/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/07/17		5146 BBrasil-Royalties da	214.821,13-
						Saldo Atual :	1.600.372,73+
0000	215739	06/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	127.300,12-
						Saldo Atual :	1.473.072,61+
0000	217906	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	78.226,62-
						Saldo Atual :	1.394.845,99+
0000	221575	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	26.715,52-
						Saldo Atual :	1.368.130,47+
0000	224977	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	267.828,16-
						Saldo Atual :	1.100.302,31+
0000	226694	17/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.130.329,44+
						Saldo Atual :	2.230.631,75+
0000	227373	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	23.065,13-
						Saldo Atual :	2.207.566,62+
0000	228719	19/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 19/07/17		5146 BBrasil-Royalties da	14.795,36-
						Saldo Atual :	2.192.771,26+
0000	230382	21/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	73.289,90-
						Saldo Atual :	2.119.481,36+
0000	231594	24/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	314,69-
						Saldo Atual :	2.119.166,67+
0000	232359	25/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	22.199,97-
						Saldo Atual :	2.096.966,70+
0000	234516	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	36.515,21-
						Saldo Atual :	2.060.451,49+
0000	243518	27/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	35.704,20-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.024.747,29+
0000	246126	31/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	174,50-
						Saldo Atual :	2.024.572,79+
0000	250133	01/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	170.175,48-
						Saldo Atual :	1.854.397,31+
0000	254550	03/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	75.822,70-
						Saldo Atual :	1.778.574,61+
0000	256396	04/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	27.854,80-
						Saldo Atual :	1.750.719,81+
0000	259475	07/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	170.619,12-
						Saldo Atual :	1.580.100,69+
0000	262820	08/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	14.750,75-
						Saldo Atual :	1.565.349,94+
0000	263583	09/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.591,90-
						Saldo Atual :	1.558.758,04+
0000	265325	10/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	122.145,33-
						Saldo Atual :	1.436.612,71+
0000	265949	11/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	2.858,32-
						Saldo Atual :	1.433.754,39+
0000	267518	14/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	9.971,55-
						Saldo Atual :	1.423.782,84+
0000	268920	15/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	10.874,96-
						Saldo Atual :	1.412.907,88+
0000	270403	16/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	41.017,35-
						Saldo Atual :	1.371.890,53+
0000	270925	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	58.569,24-
						Saldo Atual :	1.313.321,29+
0000	271735	18/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	115.866,07-
						Saldo Atual :	1.197.455,22+
0000	272692	21/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	10.253,34-
						Saldo Atual :	1.187.201,88+
0000	274377	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	24.083,61-
0000	276395		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	7.844,50-
						Saldo Atual :	1.155.273,77+
0000	276462	23/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.119.100,80+
						Saldo Atual :	2.274.374,57+
0000	279467	25/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	92.852,93-
						Saldo Atual :	2.181.521,64+
0000	281377	28/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	110.304,71-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.071.216,93+
0000	288496	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	140.961,66-
						Saldo Atual :	1.930.255,27+
0000	293375	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	26.604,53-
0000	300202		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.860,80-
0000	300208		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	3.036,63-
						Saldo Atual :	1.898.753,31+
0000	296116	04/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	80.616,67-
						Saldo Atual :	1.818.136,64+
0000	301648	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	171.450,08-
						Saldo Atual :	1.646.686,56+
0000	303727	06/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	161.713,76-
						Saldo Atual :	1.484.972,80+
0000	305464	11/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	50.019,20-
						Saldo Atual :	1.434.953,60+
0000	307646	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	64.607,06-
						Saldo Atual :	1.370.346,54+
0000	309686	13/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.380,00-
						Saldo Atual :	1.368.966,54+
0000	311570	14/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	402.746,94-
						Saldo Atual :	966.219,60+
0000	313027	15/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	283.386,02-
						Saldo Atual :	682.833,58+
0000	314182	18/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	65.819,11-
						Saldo Atual :	617.014,47+
0000	315909	19/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	24.121,40-
						Saldo Atual :	592.893,07+
0000	316535	20/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	2.474,83-
						Saldo Atual :	590.418,24+
0000	318199	21/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.091.714,99+
						Saldo Atual :	1.682.133,23+
0000	319800	22/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.080,00-
						Saldo Atual :	1.681.053,23+
0000	322097	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	94.442,61-
						Saldo Atual :	1.586.610,62+
0000	324143	26/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	54.935,47-
						Saldo Atual :	1.531.675,15+
0000	326167	27/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	24.957,48-
						Saldo Atual :	1.506.717,67+
0000	334266	28/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	690,12+

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.507.407,79+
0000	336632	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	53.717,24-
						Saldo Atual :	1.453.690,55+
0000	337706	02/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 02/10/17		5146 BBrasil-Royalties da	20.270,02-
						Saldo Atual :	1.433.420,53+
0000	339769	03/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	4.754,31-
						Saldo Atual :	1.428.666,22+
0000	342360	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	4.956,50+
						Saldo Atual :	1.433.622,72+
0000	346283	05/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	199.984,35-
						Saldo Atual :	1.233.638,37+
0000	348747	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	91.412,61-
						Saldo Atual :	1.142.225,76+
0000	351580	09/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	61.774,91-
						Saldo Atual :	1.080.450,85+
0000	354038	10/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	97.795,00-
						Saldo Atual :	982.655,85+
0000	355432	11/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
						Saldo Atual :	882.655,85+
0000	357441	13/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	181.247,33-
0000	393140		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	350,00-
						Saldo Atual :	701.058,52+
0000	359153	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	157.872,13-
						Saldo Atual :	543.186,39+
0000	360672	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.069.318,08+
						Saldo Atual :	1.612.504,47+
0000	361384	18/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 04/10/17		5146 BBrasil-Royalties da	7.550,45+
						Saldo Atual :	1.620.054,92+
0000	362161	19/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	95.197,87-
0000	362252		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	190.395,74+
						Saldo Atual :	1.715.252,79+
0000	364058	20/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	126.815,91-
						Saldo Atual :	1.588.436,88+
0000	365201	23/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	17.343,49-
						Saldo Atual :	1.571.093,39+
0000	367757	24/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	55.945,79-
						Saldo Atual :	1.515.147,60+
0000	369020	26/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	80.281,34-
						Saldo Atual :	1.434.866,26+
0000	378499	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/10/17		5146 BBrasil-Royalties da	7.594,20-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.427.272,06+
0000	381157	30/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	62.181,98-
0000	381406		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	5.430,69-
0000	393143		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	8.250,00-
						Saldo Atual :	1.351.409,39+
0000	387820	31/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.695,39-
						Saldo Atual :	1.344.714,00+
0000	384771	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	61.852,77-
						Saldo Atual :	1.282.861,23+
0000	387506	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00-
						Saldo Atual :	1.182.861,23+
0000	389772	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	125.523,00-
						Saldo Atual :	1.057.338,23+
0000	391597	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	34.350,45-
						Saldo Atual :	1.022.987,78+
0000	394808	09/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	106.340,90-
						Saldo Atual :	916.646,88+
0000	396040	10/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	68.829,52-
						Saldo Atual :	847.817,36+
0000	398249	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	31.517,69-
						Saldo Atual :	816.299,67+
0000	399972	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	576.427,97-
0000	432876		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	350,00-
0000	432878		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	700,00+
0000	435792		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	198,24-
						Saldo Atual :	240.023,46+
0000	403231	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.117.172,26+
						Saldo Atual :	1.357.195,72+
0000	404844	17/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	1.108,79-
						Saldo Atual :	1.356.086,93+
0000	406348	20/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	19.700,00-
						Saldo Atual :	1.336.386,93+
0000	408005	21/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	45.907,53-
						Saldo Atual :	1.290.479,40+
0000	409750	22/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	53.704,64-
						Saldo Atual :	1.236.774,76+
0000	413342	24/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	77.986,25-
						Saldo Atual :	1.158.788,51+
0000	415265	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	20.661,93-
						Saldo Atual :	1.138.126,58+
0000	427338	30/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	199.540,46+

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	427565	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	24.715,00-
0000	464495		Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5146 BBrasil-Royalties da	1.312.952,04-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429422	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	49.449,15-
0000	464897		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.305.475,73+
0000	464969		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		5146 BBrasil-Royalties da	7.476,31+
						Saldo Atual :	1.263.502,89+
0000	432922	04/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00-
						Saldo Atual :	1.063.502,89+
0000	437495	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/12/17		5146 BBrasil-Royalties da	350,00-
						Saldo Atual :	1.063.152,89+
0000	439532	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	3.134,31+
						Saldo Atual :	1.066.287,20+
0000	441867	07/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	144.029,20-
						Saldo Atual :	922.258,00+
0000	445183	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	308.148,02-
						Saldo Atual :	614.109,98+
0000	447694	11/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	409,81-
						Saldo Atual :	613.700,17+
0000	452683	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	104.229,98-
						Saldo Atual :	509.470,19+
0000	456311	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	152.220,46-
						Saldo Atual :	357.249,73+
0000	460963	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	1.141.001,87-
0000	460975		Aplic.de Rec. Disponiv			5146 BBrasil-Royalties da	2.282.003,74+
						Saldo Atual :	1.498.251,60+
0000	463502	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	78.124,17-
						Saldo Atual :	1.420.127,43+
0000	468306	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	155.471,02-
						Saldo Atual :	1.264.656,41+
0000	470187	19/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	6.241,32-
0000	470213		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	8,02-
						Saldo Atual :	1.258.407,07+
0000	472322	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	166.910,21-
						Saldo Atual :	1.091.496,86+
0000	474372	21/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	454.128,41-
						Saldo Atual :	637.368,45+
0000	485866	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	150.547,92-
						Saldo Atual :	486.820,53+
0000	488552	27/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 27/12/17		5146 BBrasil-Royalties da	213.132,62-

Conta Contábil: 5147 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	273.687,91+
0000	490411	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	48.283,15-
						Saldo Atual :	225.404,76+
0000	491001	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	86.587,53-
0000	491322		Resg.Autom.Aplic.Finan			5146 BBrasil-Royalties da	138.817,23-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5148 FMS-CEFederal-Est.Rede Serv.Atenção Básica Conta Corrente : 624023 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 174.910,86
Créditos = 107.746,05

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24049	06/02/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	625,06+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	24682		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5149 FMS-CEFederal-Est.Re	625,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	61016	13/03/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	492,84+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	62045		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	492,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	104687	19/04/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	576,91+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	105314		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	576,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	132230	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	422,27-
0000	174977		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	422,27+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	179482	13/06/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	479,79+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	179910		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	479,79-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222382	12/07/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	388,68+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	222684		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	388,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258163	07/08/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	379,43+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	259308		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	379,43-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300961	05/09/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	341,57+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	301660		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	341,57-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	341182	04/10/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	242,85+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				

Conta Contábil: 5148 FMS-CEFederal-Est.Rede Serv.Atenção Básica Conta Corrente : 624023 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342253	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	242,85-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	368916	26/10/2017	Pagamento de Empenho	119412 de 26/10/17	2017/008533	6715 V. Y. MAQUINAS E EQUIP	1.095,00-
0000	368923		Pagamento de Empenho	119412 de 26/10/17	2017/008532	6715 V. Y. MAQUINAS E EQUIP	19.355,00-
0000	368930		Pagamento de Empenho	118916 de 26/10/17	2017/008537	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.850,00-
0000	369007		Resg.Autom.Aplic.Finan			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	24.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	391365	08/11/2017	Pagamento de Empenho	126863 de 08/11/17	2017/008536	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	6.702,00-
0000	391593		Resg.Autom.Aplic.Finan			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	6.702,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	401597	16/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 16/11/17	2017/011244	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30-
0000	402370		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	221,78+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	403044		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	204,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464325	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5149 FMS-CEFederal-Est.Re	69.700,36+
						Saldo Atual :	69.700,36+
0000	464608	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	69.700,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	441467	07/12/2017	Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	120,21+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
0000	441763		Aplic.de Rec. Disponiv			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	120,21-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	453473	13/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 13/12/17	2017/012439	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	456185		Resg.Autom.Aplic.Finan			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	8,65+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	462937	15/12/2017	Pagamento de Empenho	180508 de 15/12/17	2017/008536	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.735,00-
0000	463448		Resg.Autom.Aplic.Finan			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	2.735,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491133	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5149 FMS-CEFederal-Est.Re	67.076,92+
0000	492137		Pagamento de Empenho	122017 de 29/12/17	2017/013614	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,65-
0000	492247		Lancamento a Debito			19 REMUN.DEP.BANC.REC.VIN	96,54+
			Extinção por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. SAÚDE/SUS = PAB				
						Saldo Atual :	67.164,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5149 FMS-CEFederal-Est.Rede Serv.Atenção Básica Conta Corrente : 624023 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 73.974,45
Créditos = 170.522,93

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	33474	01/01/2017	Implantação de Saldos BALANÇO 2016.			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	96.548,48+
						Saldo Atual :	96.548,48+
0000	24681	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5148 FMS-CEFederal-Est.Re	625,06+
						Saldo Atual :	97.173,54+
0000	62044	13/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	492,84+
						Saldo Atual :	97.666,38+
0000	105313	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	576,91+
						Saldo Atual :	98.243,29+
0000	132229	10/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	422,27+
						Saldo Atual :	98.665,56+
0000	179909	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	479,79+
						Saldo Atual :	99.145,35+
0000	222683	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	388,68+
						Saldo Atual :	99.534,03+
0000	259307	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	379,43+
						Saldo Atual :	99.913,46+
0000	301659	05/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	341,57+
						Saldo Atual :	100.255,03+
0000	342252	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	242,85+
						Saldo Atual :	100.497,88+
0000	369008	26/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	24.300,00-
						Saldo Atual :	76.197,88+
0000	391594	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	6.702,00-
						Saldo Atual :	69.495,88+
0000	403043	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	204,48+
						Saldo Atual :	69.700,36+
0000	464326	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5148 FMS-CEFederal-Est.Re	69.700,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464607	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	69.700,36+
						Saldo Atual :	69.700,36+
0000	441762	07/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	120,21+
						Saldo Atual :	69.820,57+
0000	456186	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	8,65-

Conta Contábil: 5149 FMS-CEFederal-Est.Rede Serv.Atenção Básica Conta Corrente : 624023 -5

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	69.811,92+
0000	463449	15/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	2.735,00-
						Saldo Atual :	67.076,92+
0000	491134	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5148 FMS-CEFederal-Est.Re	67.076,92-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5777 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Conta Corrente : 047422 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.17.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 16.151,26
Créditos = 16.151,26

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24583	06/02/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	128,65+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	24691		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	128,65-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55033	08/03/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	102,32+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	55234		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	102,32-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	78574	31/03/2017	Lancamento a Debito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	81422		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.430,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105482	19/04/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	123,78+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	105552		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	123,78-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105659	20/04/2017	Lancamento a Debito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	106260		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.430,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137663	15/05/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	99,93+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	138293		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	99,93-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	142735	19/05/2017	Lancamento a Debito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	143045		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.430,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180798	14/06/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	124,73+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	181115		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	124,73-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182880	16/06/2017	Lancamento a Debito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	2.860,00+
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				

Conta Contábil: 5777 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Conta Corrente : 047422 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183003	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	2.860,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224417	13/07/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	116,68+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	224898		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	116,68-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258761	07/08/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	118,49+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	259364		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	118,49-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302677	06/09/2017	Lancamento a Debito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	111,05+
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	303706		Aplic.de Rec. Disponiv			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	111,05-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323625	26/09/2017	Lancamento a Credito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	2.860,00-
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	324739		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	128,65-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324746		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	102,32-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324753		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	123,78-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324760		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	99,93-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324767		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	124,73-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324774		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	116,68-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324781		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	118,49-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324788		Lancamento a Credito			40 REM.DEP.BANCARIO - FMA	111,05-
			Extinção por Pagamento: REM.DEP.BANCARIO - FMAS-IGD-BF				
0000	324851		Lancamento a Credito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	1.430,00-
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	324858		Lancamento a Credito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	1.430,00-
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	324865		Lancamento a Credito			113 COMPONENTE PARA QUALIF	1.430,00-
			Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)				
0000	324892		Resg.Autom.Aplic.Finan			5778 FUMAS-BBrasil-BL GB	8.075,63+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5778 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Conta Corrente : 047422 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 8.075,63
Créditos = 8.075,63

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24690	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	128,65+
						Saldo Atual :	128,65+
0000	55233	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	102,32+
						Saldo Atual :	230,97+
0000	81421	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.430,00+
						Saldo Atual :	1.660,97+
0000	105551	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	123,78+
						Saldo Atual :	1.784,75+
0000	106259	20/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.430,00+
						Saldo Atual :	3.214,75+
0000	138292	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	99,93+
						Saldo Atual :	3.314,68+
0000	143044	19/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	1.430,00+
						Saldo Atual :	4.744,68+
0000	181114	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	124,73+
						Saldo Atual :	4.869,41+
0000	183002	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	2.860,00+
						Saldo Atual :	7.729,41+
0000	224897	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	116,68+
						Saldo Atual :	7.846,09+
0000	259363	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	118,49+
						Saldo Atual :	7.964,58+
0000	303705	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	111,05+
						Saldo Atual :	8.075,63+
0000	324893	26/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5777 FUMAS-BBrasil-BL GB	8.075,63-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5779 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 047425 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.03.18.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 664,24
Créditos = 664,24

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24597	06/02/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	53,55+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	24745		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	53,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55047	08/03/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	42,60+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	55243		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	42,60-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105496	19/04/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	50,97+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	105555		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	50,97-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137670	15/05/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	37,39+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	138347		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	37,39-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180812	14/06/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	43,08+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	181139		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	43,08-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224431	13/07/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	36,00+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	224941		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	36,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258768	07/08/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	35,38+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	259415		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	35,38-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302691	06/09/2017	Lancamento a Debito			45 Rendimentos de Recurso	33,15+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	303712		Aplic.de Rec. Disponiv			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	33,15-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	324795	26/09/2017	Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	53,55-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				

Conta Contábil: 5779 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 047425 -8

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	324802	26/09/2017	Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	42,60-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324809		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	50,97-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324816		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	37,39-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324823		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	43,08-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324830		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	36,00-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324837		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	35,38-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324844		Lancamento a Credito			45 Rendimentos de Recurso	33,15-
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos do IGD SUAS				
0000	324895		Resg.Autom.Aplic.Finan			5780 FUMAS-BBrasil-BL GSU	332,12+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5780 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 047425 -8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.18.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 332,12
Créditos = 332,12

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24744	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	53,55+
						Saldo Atual :	53,55+
0000	55242	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	42,60+
						Saldo Atual :	96,15+
0000	105554	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	50,97+
						Saldo Atual :	147,12+
0000	138346	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	37,39+
						Saldo Atual :	184,51+
0000	181138	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	43,08+
						Saldo Atual :	227,59+
0000	224940	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	36,00+
						Saldo Atual :	263,59+
0000	259414	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	35,38+
						Saldo Atual :	298,97+
0000	303711	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	33,15+
						Saldo Atual :	332,12+
0000	324896	26/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5779 FUMAS-BBrasil-BL GSU	332,12-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 474.793,76
Créditos = 383.002,04

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24590	06/02/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	412,51+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	24688		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 30/01/00			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	412,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	36104	20/02/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	18.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	36111		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	8.527,50+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	36190		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 20/02/17			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	26.527,50-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	43485	23/02/2017	Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.726,93-
			Folha Pagamento Servidores 02/2017				
0000	44622		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.330,23-
0000	45499		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 23/02/17			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.057,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55040	08/03/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	411,27+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	55258		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	411,27-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	57744	09/03/2017	Pagamento de Empenho	30902 de 09/03/17	2017/000605	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	7.460,00-
0000	57924		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	7.460,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	59596	10/03/2017	Pagamento de Empenho	252255 de 10/03/17	2017/001245	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	829,47-
0000	60333		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	829,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122346	31/03/2017	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
			Da conta 047428-2 para conta 47428-2				
0000	122355		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	88153	04/04/2017	Pagamento de Empenho	40401 de 04/04/17	2017/001686	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.254,30-
0000	89415		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.254,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	93465	06/04/2017	Pagamento de Empenho	40601 de 06/04/17	2017/001654	5898 Orandina Alves -MEI	2.220,00-
0000	93554		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.220,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	98860	11/04/2017	Pagamento de Empenho	41102 de 11/04/17	2017/000605	6300 SENAC-SERVIÇO NACIONAL	6.700,00-
0000	98867		Pagamento de Empenho	41101 de 11/04/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	684,00-
0000	99491		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	7.384,00+

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	102278	17/04/2017	Pagamento de Empenho	41701 de 17/04/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	463,60-
0000	103299		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	463,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105489	19/04/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	501,91+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	105558		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	501,91-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	122340	26/04/2017	Transferência			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
			Da conta 047428-2 para conta 47428-2				
0000	122342		Estornos			5126 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+
			Da conta 047428-2 para conta 47428-2				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112422	28/04/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.402,73-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112455		Transferência			3869 BBrasil-FOPAG	2.952,17-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	120574		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.184,66+
0000	120589		Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	296,40+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	120604		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	126,16-
0000	130550		Transferência			3866 BBrasil-FPM	1.599,55+
0000	130647		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.599,55-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	135970	10/05/2017	Est Pagamento Empenho	40601 de 06/04/17	2017/001654	5898 Orandina Alves -MEI	2.220,00+
						Saldo Atual :	2.220,00+
0000	136581	12/05/2017	Pagamento de Empenho	51201 de 12/05/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	912,00-
0000	136865		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.308,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	171862	07/06/2017	Pagamento de Empenho	60701 de 07/06/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.064,00-
0000	172581		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.064,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180805	14/06/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	271,42+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	181169		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	271,42-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	182024	16/06/2017	Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	298,40-
0000	182031		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	458,93-
0000	182038		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	121,20-
0000	182045		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	240,59-
0000	182059		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.920,30-
0000	182066		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	217,56-
0000	182073		Pagamento de Empenho	61602 de 16/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	754,75-
0000	182080		Pagamento de Empenho	61601 de 16/06/17	2017/002712	6466 Renata Wolff MEI	537,00-
0000	182866		Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	182873		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	7.708,89+

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	183030	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	8.160,16-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	189349	26/06/2017	Pagamento de Empenho	62601 de 26/06/17	2017/003994	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	2.866,30-
0000	190278		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.866,30+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	201070	29/06/2017	Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	177,96-
0000	201077		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	510,02-
0000	201084		Pagamento de Empenho	62902 de 29/06/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	708,94-
0000	202518		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.396,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	203221	30/06/2017	Pagamento de Empenho	63002 de 30/06/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	836,00-
0000	204624		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	836,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	209804	04/07/2017	Pagamento de Empenho	70401 de 04/07/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	219,88-
0000	211397		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	219,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	217478	07/07/2017	Pagamento de Empenho	70701 de 07/07/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	234,54-
0000	217908		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	234,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	221079	11/07/2017	Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	154,40-
0000	221086		Pagamento de Empenho	71101 de 11/07/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	349,00-
0000	221577		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	503,40+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	223877	13/07/2017	Pagamento de Empenho	71301 de 13/07/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	355,15-
0000	224424		Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	168,42+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	224979		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	186,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	227086	18/07/2017	Pagamento de Empenho	71801 de 18/07/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.453,79-
0000	227375		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.453,79+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	233244	26/07/2017	Pagamento de Empenho	72501 de 26/07/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	231,00-
0000	234518		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	231,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	245007	28/07/2017	Pagamento de Empenho	72803 de 28/07/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	836,00-
0000	245492		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	835,09+
						Saldo Atual :	0,91-
0000	245785	31/07/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	130,87+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	246129		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	129,96-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	265406	11/08/2017	Pagamento de Empenho	81102 de 11/08/17	2017/003994	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	2.879,80-
0000	265413		Pagamento de Empenho	81101 de 11/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	600,34-

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	265420	11/08/2017	Pagamento de Empenho	81101 de 11/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	438,07-
0000	265427		Pagamento de Empenho	81101 de 11/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	486,86-
0000	265978		Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	265985		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	7.708,89+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	266000		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	9.303,82-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	270456	17/08/2017	Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	932,95-
0000	270927		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	932,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	273772	22/08/2017	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	699,73-
0000	274379		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	699,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	280760	28/08/2017	Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.356,07-
0000	280774		Pagamento de Empenho	82802 de 28/08/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.297,28-
0000	281379		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.653,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	283292	30/08/2017	Pagamento de Empenho	83003 de 30/08/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	988,00-
0000	288546		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	988,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	292737	31/08/2017	Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	989,00-
0000	292744		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	220,60-
0000	292751		Pagamento de Empenho	83101 de 31/08/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	24,00-
0000	293377		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.233,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	300494	05/09/2017	Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	108,94-
0000	301650		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	108,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302684	06/09/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	109,77+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	303715		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	109,77-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	306830	12/09/2017	Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.131,86-
0000	306837		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	705,62-
0000	307648		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.837,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	314810	19/09/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	314817		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	7.708,89+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	315921		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	13.708,89-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	316525	20/09/2017	Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.071,77-
0000	316537		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.071,77+

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	317477	21/09/2017	Pagamento de Empenho	92101 de 21/09/17	2017/003994	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	3.439,16-
0000	318202		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.439,16+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	322033	25/09/2017	Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	816,55-
0000	322099		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	816,55+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	323419	26/09/2017	Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	643,66-
0000	324145		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	643,66+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	335637	29/09/2017	Pagamento de Empenho	92904 de 29/09/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	997,69-
0000	336634		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	997,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	342119	04/10/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	73,90+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	342364		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	73,90-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	348422	06/10/2017	Pagamento de Empenho	100601 de 06/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	542,54-
0000	348749		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	542,54+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	358166	16/10/2017	Pagamento de Empenho	101601 de 16/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.649,50-
0000	358182		Pagamento de Empenho	101602 de 16/10/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	65,40-
0000	358189		Pagamento de Empenho	101603 de 16/10/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	283,00-
0000	359155		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.997,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	360001	17/10/2017	Pagamento de Empenho	101701 de 17/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	500,93-
0000	360144		Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	360151		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	7.397,22+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	360676		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	12.896,29-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	363960	20/10/2017	Pagamento de Empenho	102002 de 20/10/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	466,00-
0000	363967		Pagamento de Empenho	102002 de 20/10/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	115,67-
0000	363974		Pagamento de Empenho	102001 de 20/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	1.126,76-
0000	363981		Pagamento de Empenho	102001 de 20/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	585,01-
0000	364060		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.293,44+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	367398	24/10/2017	Pagamento de Empenho	102401 de 24/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	453,51-
0000	367759		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	453,51+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	380117	30/10/2017	Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	865,74-
0000	381159		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	865,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	382454	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110102 de 01/11/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	369,60-

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	382461	01/11/2017	Pagamento de Empenho	110102 de 01/11/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	248,25-
0000	384773		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	617,85+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	389156	07/11/2017	Pagamento de Empenho	110105 de 07/11/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.007,57-
0000	389774		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.007,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	390544	08/11/2017	Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/17	2017/003994	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	3.636,55-
0000	390558		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/17	2017/010865	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	272,80-
0000	391599		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.909,35+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	395772	10/11/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	395779		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	7.397,22+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	396012		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	13.397,22-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	397777	13/11/2017	Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	308,61-
0000	398251		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	308,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	399205	14/11/2017	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	96,51-
0000	399212		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	348,25-
0000	399974		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	444,76+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400818	16/11/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	67,34+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	401809		Pagamento de Empenho	111601 de 16/11/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	849,82-
0000	403234		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	782,48+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	414003	27/11/2017	Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	3.296,78-
0000	415267		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.296,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464497	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	16.345,06+
						Saldo Atual :	16.345,06+
0000	464910	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	16.345,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438731	06/12/2017	Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	61,74+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
0000	439536		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	61,74-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	442886	08/12/2017	Pagamento de Empenho	120701 de 08/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	440,37-
0000	444407		Pagamento de Empenho	120802 de 08/12/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	836,00-
0000	444414		Pagamento de Empenho	120801 de 08/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	2.840,00-
0000	445185		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.116,37+

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	449005	12/12/2017	Pagamento de Empenho	121301 de 12/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	889,72-
0000	452685		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	889,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460742	14/12/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	18.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	460749		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	22.736,10+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	460973		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	40.736,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	461833	15/12/2017	Pagamento de Empenho	121503 de 15/12/17	2017/003994	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	2.215,00-
0000	461854		Pagamento de Empenho	121502 de 15/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	61,12-
0000	461861		Pagamento de Empenho	121501 de 15/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	968,89-
0000	463505		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.245,01-
0000	463520		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.490,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	467028	18/12/2017	Pagamento de Empenho	121802 de 18/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	375,94-
0000	467035		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	12,90-
0000	467042		Pagamento de Empenho	121801 de 18/12/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	516,50-
0000	468308		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	905,34+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	471456	20/12/2017	Pagamento de Empenho	8869 de 20/12/17	2017/001654	5898 Orandina Alves -MEI	2.469,75-
0000	471463		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/003789	6466 Renata Wolff MEI	1.465,52-
0000	471470		Pagamento de Empenho	122001 de 20/12/17	2017/003790	6466 Renata Wolff MEI	877,25-
0000	472046		Pagamento de Empenho	122006 de 20/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	78,71-
0000	472053		Pagamento de Empenho	122005 de 20/12/17	2017/003994	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	5.343,19-
0000	472060		Pagamento de Empenho	122004 de 20/12/17	2017/001650	6594 ELZA BLOEMER MEI	684,00-
0000	472324		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	10.918,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	484770	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122201 de 22/12/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	6.222,21-
0000	485868		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.222,21+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	490250	28/12/2017	Lancamento a Debito			111 PISO BÁSICO FIXO (SUAS	30.000,00+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO FIXO (SUAS)				
0000	490257		Lancamento a Debito			112 PISO BÁSICO VARIÁVEL (	30.852,78+
			Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)				
0000	490413		Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	60.852,78+
0000	490423		Aplic.de Rec. Disponiv			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	121.705,56-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491324	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB	91.698,61+
0000	492562		Lancamento a Debito			43 Rendimentos de Recurso	93,11+
			Extinção por Pagamento: Rendimentos de Recursos FMAS - PBV II				
						Saldo Atual :	91.791,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 271.031,80
Créditos = 271.031,80

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24687	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 30/01/00		5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	412,51+
						Saldo Atual :	412,51+
0000	36189	20/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 20/02/17		5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	26.527,50+
						Saldo Atual :	26.940,01+
0000	45500	23/02/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 23/02/17		5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.057,16-
						Saldo Atual :	22.882,85+
0000	55257	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	411,27+
						Saldo Atual :	23.294,12+
0000	57925	09/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	7.460,00-
						Saldo Atual :	15.834,12+
0000	60334	10/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	829,47-
						Saldo Atual :	15.004,65+
0000	122356	31/03/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64-
						Saldo Atual :	13.367,01+
0000	89416	04/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.254,30-
						Saldo Atual :	12.112,71+
0000	93555	06/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.220,00-
						Saldo Atual :	9.892,71+
0000	99492	11/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	7.384,00-
						Saldo Atual :	2.508,71+
0000	103300	17/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	463,60-
						Saldo Atual :	2.045,11+
0000	105557	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	501,91+
						Saldo Atual :	2.547,02+
0000	120575	28/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.184,66-
0000	120603		Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	126,16+
0000	130646		Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.599,55+
						Saldo Atual :	88,07+
0000	136864	12/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.308,00+
						Saldo Atual :	1.396,07+
0000	172582	07/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.064,00-
						Saldo Atual :	332,07+
0000	181168	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	271,42+
						Saldo Atual :	603,49+
0000	183029	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	8.160,16+

Conta Contábil: 5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.763,65+
0000	190279	26/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.866,30-
						Saldo Atual :	5.897,35+
0000	202519	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.396,92-
						Saldo Atual :	4.500,43+
0000	204625	30/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	836,00-
						Saldo Atual :	3.664,43+
0000	211398	04/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	219,88-
						Saldo Atual :	3.444,55+
0000	217909	07/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	234,54-
						Saldo Atual :	3.210,01+
0000	221578	11/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	503,40-
						Saldo Atual :	2.706,61+
0000	224980	13/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	186,73-
						Saldo Atual :	2.519,88+
0000	227376	18/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.453,79-
						Saldo Atual :	1.066,09+
0000	234519	26/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	231,00-
						Saldo Atual :	835,09+
0000	245493	28/07/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	835,09-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	246128	31/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	129,96+
						Saldo Atual :	129,96+
0000	265999	11/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	9.303,82+
						Saldo Atual :	9.433,78+
0000	270928	17/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	932,95-
						Saldo Atual :	8.500,83+
0000	274380	22/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	699,73-
						Saldo Atual :	7.801,10+
0000	281380	28/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.653,35-
						Saldo Atual :	5.147,75+
0000	288547	30/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	988,00-
						Saldo Atual :	4.159,75+
0000	293378	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.233,60-
						Saldo Atual :	2.926,15+
0000	301651	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	108,94-
						Saldo Atual :	2.817,21+
0000	303714	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	109,77+

Conta Contábil: 5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.926,98+
0000	307649	12/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.837,48-
						Saldo Atual :	1.089,50+
0000	315920	19/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	13.708,89+
						Saldo Atual :	14.798,39+
0000	316538	20/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.071,77-
						Saldo Atual :	12.726,62+
0000	318203	21/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.439,16-
						Saldo Atual :	9.287,46+
0000	322100	25/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	816,55-
						Saldo Atual :	8.470,91+
0000	324146	26/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	643,66-
						Saldo Atual :	7.827,25+
0000	336635	29/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	997,69-
						Saldo Atual :	6.829,56+
0000	337145	02/10/2017	Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/17	2017/001956	5697 COMERCIO DE CARNES E A	331,38-
						Saldo Atual :	6.498,18+
0000	342363	04/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	73,90+
						Saldo Atual :	6.572,08+
0000	348750	06/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	542,54-
						Saldo Atual :	6.029,54+
0000	359156	16/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.997,90-
						Saldo Atual :	4.031,64+
0000	360675	17/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	12.896,29+
						Saldo Atual :	16.927,93+
0000	364061	20/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	2.293,44-
						Saldo Atual :	14.634,49+
0000	367760	24/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	453,51-
						Saldo Atual :	14.180,98+
0000	381160	30/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	865,74-
						Saldo Atual :	13.315,24+
0000	384774	01/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	617,85-
						Saldo Atual :	12.697,39+
0000	389775	07/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.007,57-
						Saldo Atual :	11.689,82+
0000	391600	08/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.909,35-
						Saldo Atual :	7.780,47+
0000	396011	10/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	13.397,22+

Conta Contábil: 5782 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.177,69+
0000	398252	13/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	308,61-
						Saldo Atual :	20.869,08+
0000	399975	14/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	444,76-
						Saldo Atual :	20.424,32+
0000	403235	16/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	782,48-
						Saldo Atual :	19.641,84+
0000	415268	27/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.296,78-
						Saldo Atual :	16.345,06+
0000	464498	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	16.345,06-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464909	01/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	16.345,06+
						Saldo Atual :	16.345,06+
0000	439535	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	61,74+
						Saldo Atual :	16.406,80+
0000	445186	08/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	4.116,37-
						Saldo Atual :	12.290,43+
0000	452686	12/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	889,72-
						Saldo Atual :	11.400,71+
0000	460972	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	40.736,10+
						Saldo Atual :	52.136,81+
0000	463504	15/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	3.245,01+
0000	463521		Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.490,02-
						Saldo Atual :	48.891,80+
0000	468309	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	905,34-
						Saldo Atual :	47.986,46+
0000	472325	20/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	10.918,42-
						Saldo Atual :	37.068,04+
0000	485869	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	6.222,21-
						Saldo Atual :	30.845,83+
0000	490414	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	60.852,78-
0000	490422		Aplic.de Rec. Disponiv			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	121.705,56+
						Saldo Atual :	91.698,61+
0000	491325	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	91.698,61-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 142.183,05
Créditos = 121.870,50

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24604	06/02/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	481,70+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	24748		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	481,70-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55054	08/03/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	371,53+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	55216		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	371,53-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	78705	31/03/2017	Lancamento a Debito			142 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social				
0000	81253		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18.750,00-
0000	99198		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	691,23-
0000	99206		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
0000	99362		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	691,23+
0000	99366		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	691,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	99360	03/04/2017	Estornos			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23-
0000	99377		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	105503	19/04/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	422,48+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	105549		Aplic.de Rec. Disponiv Documento de 08/04/17			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	422,48-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	109331	25/04/2017	Pagamento de Empenho 42501 de 25/04/17		2017/001652	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	4.896,00-
0000	109358		Resg.Autom.Aplic.Finan Documento de 05/04/17			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.896,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	112425	28/04/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	360,79-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	112452		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	2.488,43-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	113032		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	116,94-
0000	119366		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	2.488,43+
0000	119369		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	360,79+
0000	119372		Transferência			4197 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	116,94+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	137677	15/05/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	380,86+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	138246		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	380,86-

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	176888	12/06/2017	Pagamento de Empenho	61201 de 12/06/17	2017/003637	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	6.588,90-
0000	177789		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.588,90+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	180819	14/06/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	388,10+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	181085		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	388,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	224438	13/07/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	263,98+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	224865		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	263,98-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	259085	07/08/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	213,47+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	259311		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	213,47-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	291469	31/08/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 31/08/17	2017/008020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,44-
0000	292316		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	602,62-
0000	293323		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	298682	05/09/2017	Pagamento de Empenho	82017 de 05/09/17	2017/008092	366 INSS - Instituto Nacio	831,20-
0000	301653		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	831,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	302698	06/09/2017	Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	169,12+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	303709		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	169,12-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	332861	28/09/2017	Transferência Folha pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
0000	332995		Pagamento de Empenho	92017 de 28/09/17	2017/009219	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,09-
0000	334221		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	340015	04/10/2017	Pagamento de Empenho	92017 de 04/10/17	2017/009291	366 INSS - Instituto Nacio	722,72-
0000	342133		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	98,03+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
0000	342255		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	624,69+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	377278	27/10/2017	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
0000	378416		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75+
0000	379469		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66+
0000	379559		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75-

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	386854	06/11/2017	Pagamento de Empenho	102017 de 06/11/17	2017/010507	366 INSS - Instituto Nacio	722,72-
0000	387465		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	400832	16/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			47 Rend.Rec.Piso Básico F	66,95+
0000	403047		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	66,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	406056	20/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social			142 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
0000	406288		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	424418	29/11/2017	Transferência Folha pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	519,44-
0000	424425		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.899,31-
0000	424432		Pagamento de Empenho	112017 de 29/11/17	2017/011767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,38-
0000	425599		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.449,13+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	464328	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	15.616,51+
						Saldo Atual :	15.616,51+
0000	428390	01/12/2017	Pagamento de Empenho	120101 de 01/12/17	2017/001652	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	612,00-
0000	429386		Pagamento de Empenho	120103 de 01/12/17	2017/010090	6735 AR GONÇALVES - MARMORA	4.500,00-
0000	429394		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	5.112,00+
0000	464611		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	14.893,79-
0000	464973		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	434176	05/12/2017	Pagamento de Empenho	112017 de 05/12/17	2017/011841	366 INSS - Instituto Nacio	803,02-
0000	437467		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	803,02+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	438745	06/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense			47 Rend.Rec.Piso Básico F	63,10+
0000	439446		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	63,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	452893	13/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 13/12/17	2017/012534	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,09-
0000	453380		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
0000	456188		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	460791	14/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social			142 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
0000	460917		Aplic.de Rec. Disponiv			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	463792	18/12/2017	Pagamento de Empenho	132017 de 18/12/17	2017/012597	366 INSS - Instituto Nacio	722,72-
0000	468272		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72+

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	481581	22/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 22/12/17	2017/013348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.941,09-
0000	483630		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	477,66-
0000	485811		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	489037	28/12/2017	Pagamento de Empenho	122017 de 28/12/17	2017/013423	366 INSS - Instituto Nacio	722,72-
0000	490347		Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	491136	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5784 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	20.231,65+
0000	492576		Lancamento a Debito			47 Rend.Rec.Piso Básico F	80,90+
			Extinção por Pagamento: Rend.Rec.Piso Básico Fixo-Paranaense				
						Saldo Atual :	20.312,55+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5784 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 78.797,78
Créditos = 78.797,78

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24747	06/02/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	481,70+
						Saldo Atual :	481,70+
0000	55215	08/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	371,53+
						Saldo Atual :	853,23+
0000	81252	31/03/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18.750,00+
0000	99207		Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23-
						Saldo Atual :	18.912,00+
0000	99359	03/04/2017	Estornos			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23+
0000	99378		Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	691,23-
						Saldo Atual :	18.912,00+
0000	105548	19/04/2017	Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 08/04/17		5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	422,48+
						Saldo Atual :	19.334,48+
0000	109359	25/04/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 05/04/17		5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	4.896,00-
						Saldo Atual :	14.438,48+
0000	138245	15/05/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	380,86+
						Saldo Atual :	14.819,34+
0000	177790	12/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	6.588,90-
						Saldo Atual :	8.230,44+
0000	181084	14/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	388,10+
						Saldo Atual :	8.618,54+
0000	224864	13/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	263,98+
						Saldo Atual :	8.882,52+
0000	259310	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	213,47+
						Saldo Atual :	9.095,99+
0000	293324	31/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.419,06-
						Saldo Atual :	5.676,93+
0000	301654	05/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	831,20-
						Saldo Atual :	4.845,73+
0000	303708	06/09/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	169,12+
						Saldo Atual :	5.014,85+
0000	334222	28/09/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75-
						Saldo Atual :	1.596,10+
0000	342256	04/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	624,69-
						Saldo Atual :	971,41+
0000	378417	27/10/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75-

Conta Contábil: 5784 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	379558	27/10/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75+
						Saldo Atual :	971,41+
0000	387466	06/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72-
						Saldo Atual :	248,69+
0000	403046	16/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	66,95+
						Saldo Atual :	315,64+
0000	406287	20/11/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18.750,00+
						Saldo Atual :	19.065,64+
0000	425600	29/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.449,13-
						Saldo Atual :	15.616,51+
0000	464329	30/11/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan	Documento de 30/11/17		5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	15.616,51-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	429395	01/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	5.112,00-
0000	464610		Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	14.893,79+
0000	464972		Aplic.de Rec. Disponiv	Documento de 01/12/17		5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72+
						Saldo Atual :	10.504,51+
0000	437468	05/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	803,02-
						Saldo Atual :	9.701,49+
0000	439445	06/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	63,10+
						Saldo Atual :	9.764,59+
0000	456189	13/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75-
						Saldo Atual :	6.345,84+
0000	460916	14/12/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	18.750,00+
						Saldo Atual :	25.095,84+
0000	468273	18/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72-
						Saldo Atual :	24.373,12+
0000	485812	22/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	3.418,75-
						Saldo Atual :	20.954,37+
0000	490348	28/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	722,72-
						Saldo Atual :	20.231,65+
0000	491137	29/12/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	20.231,65-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5785 CEFederal-Cont.827545/2016/MAPA/CAIXA Conta Corrente : 647188 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 739.464,32
Créditos = 739.464,32

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179675	13/06/2017	Lancamento a Debito			220 CONT.REPASSE 827545/20	243.750,00+
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA				
0000	179937		Aplic.de Rec. Disponiv			5786 CEFederal-Cont.82754	243.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	181635	16/06/2017	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.000,00+
			Contrapartida convenio aquisição de 01 caminhão				
0000	183006		Aplic.de Rec. Disponiv			5786 CEFederal-Cont.82754	7.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	200706	29/06/2017	Pagamento de Empenho	369309 de 29/06/17	2017/002886	4966 POSSOLI CAMINHÕES LTDA	236.000,00-
0000	200713		Pagamento de Empenho	369309 de 29/06/17	2017/002887	4966 POSSOLI CAMINHÕES LTDA	7.000,00-
0000	201550		Lancamento a Debito			220 CONT.REPASSE 827545/20	236.000,00+
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA				
0000	201558		Lancamento a Credito			220 CONT.REPASSE 827545/20	243.750,00-
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA				
0000	202528		Resg.Autom.Aplic.Finan			5786 CEFederal-Cont.82754	250.750,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222501	12/07/2017	Lancamento a Debito			221 CONT.REPASSE 827545/20	981,64+
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA-Aqu				
0000	222771		Aplic.de Rec. Disponiv			5786 CEFederal-Cont.82754	981,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	258296	07/08/2017	Lancamento a Debito			221 CONT.REPASSE 827545/20	0,52+
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA-Aqu				
0000	259367		Aplic.de Rec. Disponiv			5786 CEFederal-Cont.82754	0,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	261819	08/08/2017	Lancamento a Credito			221 CONT.REPASSE 827545/20	981,64-
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA-Aqu				
0000	261826		Lancamento a Credito			221 CONT.REPASSE 827545/20	0,52-
			Extinção por Pagamento: CONT.REPASSE 827545/2016-MAPA/CAIXA-Aqu				
0000	262858		Resg.Autom.Aplic.Finan			5786 CEFederal-Cont.82754	982,16+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 5786 CEFederal-Cont.827545/2016/MAPA/CAIXA Conta Corrente : 647188 -1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.11.00

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Débitos = 251.732,16
Créditos = 251.732,16

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	179936	13/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5785 CEFederal-Cont.82754	243.750,00+
						Saldo Atual :	243.750,00+
0000	183005	16/06/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5785 CEFederal-Cont.82754	7.000,00+
						Saldo Atual :	250.750,00+
0000	202529	29/06/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5785 CEFederal-Cont.82754	250.750,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	222770	12/07/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5785 CEFederal-Cont.82754	981,64+
						Saldo Atual :	981,64+
0000	259366	07/08/2017	Aplic.de Rec. Disponiv			5785 CEFederal-Cont.82754	0,52+
						Saldo Atual :	982,16+
0000	262859	08/08/2017	Resg.Autom.Aplic.Finan			5785 CEFederal-Cont.82754	982,16-
						Saldo Atual :	0,00+