

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1.245.422,55
 Créditos = 1.260.870,12

Saldo Anterior : 144.608,86+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428970	10/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	40.686,80-
0000	430206		Pagamento de Empenho	102019 de 10/10/19	2019/011597	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.712,44-
0000	430633		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	520,92+
0000	430794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	271.245,40+
0000	430864		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co Saldo Atual :	54.249,07- 318.726,87+
0000	432129	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011557	86 BANCO DO BRASIL S/A Saldo Atual :	31,35- 318.695,52+
0000	437353	15/10/2019	Cheque Números	5291 de 15/10/19	2019/011495	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	558,70-
0000	437365		Cheque Números	5291 de 15/10/19	2019/011496	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.764,55-
0000	437370		Cheque Números	5291	2019/000914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG Saldo Atual :	46,54- 316.325,73+
0000	439545	18/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	13.472,29-
0000	439855		Pagamento de Empenho	102019 de 18/10/19	2019/011831	38 MINISTERIO DA FAZENDA	898,15-
0000	440171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	89.815,38+
0000	440307		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co Saldo Atual :	17.963,07- 373.807,60+
0000	460535	29/10/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	10.000,00+
0000	460541		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	250.000,00+
0000	462542		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012318	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.137,22-
0000	462556		Pagamento de Empenho	3866 de 29/10/19	2019/012319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.857,79-
0000	462577		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.363,86-
0000	462598		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.296,86-
0000	462612		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.933,32-
0000	462633		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.617,13-
0000	462647		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012324	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.244,24-
0000	462661		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012325	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,92-
0000	462668		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012326	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.761,57-
0000	462675		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012327	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.547,92-
0000	462790		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012328	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.581,89-
0000	462863		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012329	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	462870		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012330	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-
0000	462877		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012331	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.408,26-
0000	462884		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	519,60-
0000	462891		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.270,10-
0000	462903		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	462910		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	836,09-
0000	462917		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.694,39-

Conta Contábil: 3866		BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente: 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	462924	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012396	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.136,78-	
0000	462931		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012337	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-	
0000	462938		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-	
0000	462945		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012339	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.356,47-	
0000	462952		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,76-	
0000	462959		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012341	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	334,42-	
0000	462966		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.420,64-	
0000	462973		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012343	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.356,83-	
0000	462980		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012397	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-	
0000	462987		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	386,29-	
0000	462994		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.008,29-	
0000	463001		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012400	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.190,56-	
0000	463008		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-	
0000	463015		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-	
0000	463022		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.187,25-	
0000	463029		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012403	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	346,55-	
0000	463036		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012404	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.879,65-	
0000	463043		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012345	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	855,12-	
0000	463050		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.559,08-	
0000	463057		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.954,32-	
0000	463064		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-	
0000	463071		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-	
0000	463078		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012407	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-	
0000	463085		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012349	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.928,75-	
0000	463092		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012408	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.633,19-	
0000	463099		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.136,36-	
0000	463106		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012409	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.027,45-	
0000	463113		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012351	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.478,04-	
0000	463120		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012410	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.524,06-	
0000	463127		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.124,68-	
0000	463134		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	877,55-	
0000	463141		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012353	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-	
0000	463148		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012412	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.708,25-	
0000	463155		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.281,31-	
0000	463162		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012413	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-	
0000	463169		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012355	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	76,51-	
0000	463176		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012414	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	689,52-	
0000	463183		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.252,53-	
0000	463190		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012415	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	193,03-	
0000	463197		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012357	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-	
0000	463204		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012416	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.150,99-	
0000	463211		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.663,00-	
0000	463218		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012417	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-	
0000	463225		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-	
0000	463232		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012418	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-	
0000	463239		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.823,32-	
0000	463246		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012419	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.160,08-	
0000	463253		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012365	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.583,23-	
0000	463260		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012420	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.338,69-	
0000	463267		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012421	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-	
0000	463274		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.082,07-	
0000	463281		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,49-	
0000	463288		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.294,84-	
0000	463295		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.492,51-	
0000	463302		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.750,98-	
0000	463309		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012422	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-	
0000	463316		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012374	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.147,18-	
0000	463323		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012423	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	507,45-	
0000	463330		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.729,95-	

Conta Contábil: 3866		BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente: 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	463337	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012424	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.783,79-	
0000	463344		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012382	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.649,02-	
0000	463351		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012425	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.520,99-	
0000	463358		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	688,95-	
0000	463365		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012426	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.539,03-	
0000	463372		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012390	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.491,20-	
0000	463379		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012427	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	744,93-	
0000	463386		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012435	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.797,26-	
0000	463393		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012391	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,91-	
0000	463400		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/012395	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.539,41-	
0000	463407		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012441	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.538,73-	
0000	463414		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012442	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.097,12-	
0000	463421		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012443	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.435,34-	
0000	463428		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012444	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.334,08-	
0000	463435		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012445	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.907,93-	
0000	463442		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012450	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	933,83-	
0000	463449		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012451	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-	
0000	463456		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012454	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.455,87-	
0000	463463		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012455	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	735,41-	
0000	463470		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012456	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	119,15-	
0000	463477		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012457	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.503,98-	
0000	463484		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012458	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16.945,21-	
0000	463491		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012459	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.023,95-	
0000	463498		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012460	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.521,93-	
0000	463505		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012461	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-	
0000	463512		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012462	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.634,64-	
0000	463519		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012463	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	956,12-	
0000	463526		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012464	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	88,34-	
0000	463533		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012465	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.276,06-	
0000	463540		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012466	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-	
0000	463547		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012467	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-	
0000	463554		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012470	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.611,07-	
0000	463561		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012471	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,35-	
0000	463568		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012472	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.158,82-	
0000	463575		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012473	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.416,00-	
0000	463582		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012474	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,57-	
0000	463589		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012475	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	699,53-	
0000	463596		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012476	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.617,38-	
0000	463603		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012477	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.211,75-	
0000	463610		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012478	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.873,75-	
0000	463617		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012479	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-	
0000	463624		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012480	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	693,75-	
0000	463631		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012481	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,16-	
0000	463638		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012482	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.170,80-	
0000	463645		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012483	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.820,76-	
0000	463650		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,62+	
0000	463653		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,62+	
0000	463657		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,02+	
0000	463660		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,02+	
0000	463664		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	356,97+	
0000	463667		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	356,97+	
0000	463671		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,10+	
0000	463674		Retencao de Empenho		2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	81,10+	
0000	463678		Pagamento Documento Ex	102019	2019/000959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.040,29-	
0000	463683		Pagamento Documento Ex	102019	2019/000957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,29-	
0000	464027		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,81-	
0000	464060		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	167.671,71-	

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									17.524,35-
0000	464199	30/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS			34.379,42-
0000	464706		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co			229.196,25+
0000	464735		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co			45.839,24-
0000	465095		Pagamento de Empenho	102019 de 30/10/19	2019/012590	38 MINISTERIO DA FAZENDA			2.291,95-
							Saldo Atual :		129.161,29+
0000	499297	31/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal			104 Cota-Parte do FPM - 1%			393.284,89+
0000	499319		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal			104 Cota-Parte do FPM - 1%			393.284,89-
							Saldo Atual :		129.161,29+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 9.710,35
 Créditos = 3.455,57

Saldo Anterior : 42.767,04+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428967	10/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.425,68-
0000	430213		Pagamento de Empenho	102019 de 10/10/19	2019/011596	38 MINISTERIO DA FAZENDA	76,03-
0000	430619		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	57,80+
0000	430801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	9.504,55+
0000	430871		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr Saldo Atual :	1.900,91- 48.926,77+
0000	439542	18/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	20,20-
0000	439862		Pagamento de Empenho	102019 de 18/10/19	2019/011832	38 MINISTERIO DA FAZENDA	1,07-
0000	440178		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	134,67+
0000	440314		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr Saldo Atual :	26,93- 49.013,24+
0000	464196	30/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,99-
0000	464713		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	13,33+
0000	464742		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	2,66-
0000	465088		Pagamento de Empenho	102019 de 30/10/19	2019/012591	38 MINISTERIO DA FAZENDA Saldo Atual :	0,10- 49.021,82+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 283142 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Débitos = 140,89
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 99.086,21+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430661	10/10/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		140,89+
			Não Vinculados			
						Saldo Atual : 99.227,10+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 9.831,31
 Créditos = 1.786,41

Saldo Anterior : 639.871,81+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430647	10/10/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	899,30+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	430815		Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	1.504,56+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	430878		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	300,91-
						Saldo Atual :	641.974,76+
0000	440262	18/10/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	893,70+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	440321		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	178,74-
						Saldo Atual :	642.689,72+
0000	468304	30/10/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	6.533,75+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	468773		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	1.306,76-
						Saldo Atual :	647.916,71+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 862.354,95
 Créditos = 990.300,00

Saldo Anterior : 1.488.508,74+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409409	01/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	142.623,43+
0000	409424		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	28.524,68-
0000	410327		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/010694	7440 ANDRIELI BOKORNI ME	5.986,23-
0000	410766		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	21.393,51-
Saldo Atual :							1.575.227,75+
0000	416953	03/10/2019	Pagamento de Empenho	100302 de 03/10/19	2019/010246	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-
0000	416960		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/19	2019/008400	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	1.920,00-
0000	416974		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/19	2019/011221	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	88,96-
Saldo Atual :							1.570.542,35+
0000	420349	07/10/2019	Pagamento Restos a Pag	93696 de 07/10/19	2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	5.320,00-
0000	420358		Pagamento de Empenho	100701 de 07/10/19	2019/011275	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	3.213,00-
Saldo Atual :							1.562.009,35+
0000	421076	08/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.433,65-
0000	422589		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	69.557,71+
0000	422604		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	13.911,54-
Saldo Atual :							1.607.221,87+
0000	429707	10/10/2019	Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/007121	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-
0000	429729		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/007119	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-
0000	429741		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/007203	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	8.029,32-
0000	430459		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
0000	430654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2.057,77+
Saldo Atual :							1.485.153,07+
0000	432164	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011554	86 BANCO DO BRASIL S/A	94,05-
0000	433507		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/19	2019/011331	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-
0000	433514		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/19	2019/008256	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-
0000	433521		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/19	2019/007574	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	890,65-
0000	433733		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/19	2019/011561	5100 PATO FORTE LTDA	5.986,23-
0000	433740		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/19	2019/011560	910 MASTER ASSSORIA CONTA	5.986,23-
Saldo Atual :							1.468.457,11+
0000	434542	14/10/2019	Pagamento de Empenho	101402 de 14/10/19	2019/011285	2113 EDSON BORSSOI	859,75-
0000	434549		Pagamento de Empenho	101401 de 14/10/19	2019/011284	2240 Tabita Iara Wegner Beu	879,97-
Saldo Atual :							1.466.717,39+
0000	436390	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/19	2019/011679	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	2.660,00-
0000	436397		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/19	2019/011678	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	2.135,00-
0000	436824		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.956,64-

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação			Conta Corrente : 26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	436830	15/10/2019	Dedução Saude Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.419,69-	
0000	445092		Descendio a repassar do dia 01 a 10/10 Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	213.044,28+	
0000	445139		Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	42.608,85-	
							Saldo Atual :	1.593.981,49+
0000	441797	21/10/2019	Pagamento de Empenho	102101 de 21/10/19	2019/011702	4758 PORTO SEGURO COMPANHIA	59.000,00-	
							Saldo Atual :	1.534.981,49+
0000	442857	22/10/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.624,87-	
0000	443235		Dedução Saude Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2.160,20-	
0000	443558		Descendio a repassar do dia 11 a 20/10 Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	210.832,53+	
0000	443605		Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	42.116,50-	
0000	445685		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	42.166,50-	
0000	445691		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	42.116,50-	
							Saldo Atual :	1.669.862,45+
0000	446379	23/10/2019	Pagamento de Empenho	485829 de 23/10/19	2019/011503	5860 GENTE SEGURADORA SA	24.981,15-	
0000	446386		Pagamento de Empenho	102019 de 23/10/19	2019/011515	5860 GENTE SEGURADORA SA	16.364,41-	
							Saldo Atual :	1.628.516,89+
0000	451045	25/10/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 25/10/19	2019/011682	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	171,05-	
0000	451059		Pagamento de Empenho	102505 de 25/10/19	2019/011329	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-	
0000	451078		Pagamento de Empenho	157821 de 25/10/19	2019/011688	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	772,53-	
0000	451085		Pagamento de Empenho	102019 de 25/10/19	2019/011968	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	426,78-	
0000	451092		Pagamento de Empenho	102019 de 25/10/19	2019/011967	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	660,36-	
							Saldo Atual :	1.625.551,47+
0000	460223	29/10/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	18.469,50-	
0000	460536		Dedução Saude Transferência			3866 BBrasil-FPM	10.000,00-	
0000	460542		Transferência			3866 BBrasil-FPM	250.000,00-	
0000	462840		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	123.130,00+	
0000	462855		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	24.626,00-	
							Saldo Atual :	1.445.585,97+
0000	465195	30/10/2019	Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012587	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-	
0000	465202		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012589	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-	
0000	465965		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/19	2019/010342	7346 CONSORCIO PUB INTERM I	112.857,85-	
0000	472862		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	23.156,39-	
0000	472865		Descendio a repassar do dia 21 a 30/10 Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.360,02-	
0000	493219		Arrecadado no periodo Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	58.992,73+	
							Saldo Atual :	1.360.563,69+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 52.453,03
 Créditos = 30.655,01

Saldo Anterior : 222.765,86+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430605	10/10/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	281,40+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
Saldo Atual :							223.047,26+
0000	432220	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011553	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	434325		Pagamento de Empenho	10325 de 11/10/19	2019/011193	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	475,52-
0000	434332		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011586	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	30.169,04-
Saldo Atual :							192.392,25+
0000	440078	18/10/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	48.811,61+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
Saldo Atual :							241.203,86+
0000	472864	30/10/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.360,02+
			Arrecadado no periodo				
Saldo Atual :							244.563,88+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 131.966,09
 Créditos = 161.187,48

Saldo Anterior : 2.767.430,85+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409304	01/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.497,84+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	409325		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	409353		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	271,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	409381		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	2.770.233,29+
0000	412600	02/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	184,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	412628		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	3,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	412699		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	201,90+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	412734		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	90,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	412755		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	118,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	412782		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	412809		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	22,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	412836		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	25,95+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	412870		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	740,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	412898		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	14,89+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	412914		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,20+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	412923		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	412977		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,30+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	413036		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	19,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	413089	02/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	87 Serviço de Forneciment		691,11+	
0000	413110		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento de Água	89 Serviços de Religament		13,79+	
0000	413131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	90 Serviço de Forneciment		13,84+	
0000	413152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento de Água	91 Serviços de Religament		0,28+	
0000	413159		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Transporte - Principal	97 Serviços de Transporte		204,94+	
0000	413943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo	3 IRRF - Sobre outros Re		206,06+	
0000	413950		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal		481,94+	
							Saldo Atual :	2.773.426,75+	
0000	414732	03/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Principal	4 IPTU - Principal		174,52+	
0000	414813		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Licença Para Execução de Obras	14 Taxa de Licença Para E		31,31+	
0000	414834		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Licença Para Execução de Obras	176 Taxa de Licença Para E		0,94+	
0000	414848		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Limpeza Pública	22 Taxa de Limpeza Públic		428,06+	
0000	414917		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	30 Contri. Custeio Serviç		19,95+	
0000	414952		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	87 Serviço de Forneciment		0,41+	
0000	414959		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	87 Serviço de Forneciment		250,63+	
0000	415001		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	90 Serviço de Forneciment		4,21+	
0000	415178		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo	3 IRRF - Sobre outros Re		13,74+	
0000	417025		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal		72,29+	
							Saldo Atual :	2.774.422,81+	
0000	417928	04/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Principal	4 IPTU - Principal		151,41+	
0000	417949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Multas e Juros	5 IPTU - Multas e Juros		2,16+	
0000	417963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Dívida Ativa	6 IPTU - Dívida Ativa		196,07+	
0000	417972		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Dívida Ativa -	7 IPTU - Dívida Ativa -		30,93+	

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	417995	04/10/2019	Multas e Juros Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	499,00+
0000	418016		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	9,20+
0000	418030		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	803,40+
0000	418039		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	126,75+
0000	418055		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	33,90+
0000	418062		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,73+
0000	418076		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	315,87+
0000	418111		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,99+
						Saldo Atual :	2.776.595,22+
0000	419056	07/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	49,13+
0000	419112		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,25+
0000	419168		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.070,66+
0000	419217		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,27+
0000	420703		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	54,57+
0000	420710		Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.363,37+
						Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal	Saldo Atual : 2.779.225,47+
0000	421547	08/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	217,47+
0000	421603		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	606,62+
0000	421638		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
0000	421666		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.108,37+
0000	421708		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,59+
						Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água	Saldo Atual : 2.781.180,47+
0000	423205	09/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	305,52+
0000	423332		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	63,44+
						Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização	

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	423341	09/10/2019	Vigilância Sanitária Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	423359		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	27,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	423368		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	60,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	423393		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	961,17+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	423444		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,80+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	423471		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	3,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	423496		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço	87,75+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	423538		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.348,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	423573		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	428740		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	588,60-
			Retenções ate o dia 07/10				
0000	429516		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.204,17+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	2.785.804,78+
0000	430248	10/10/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	1.706,38+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	430262		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	247,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	430308		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	780,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	430322		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.614,05+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	430336		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	602,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430407		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço	71,80+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	430717		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.657,80+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	430731		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.328,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	430766		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
----- Movimentação -----								
							Saldo Atual :	2.796.818,64+
0000	432253	11/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	0,01+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	432260		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	704,67+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	432337		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	0,04+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	432344		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.111,86+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	432395		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	466,64+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
0000	432430		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	31,01+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
0000	432444		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.289,38+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
0000	432486		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,62+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
0000	432493		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,50+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
0000	433556		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	141,67+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros					
0000	433570		Rendimentos - Poder Executivo			10 ISSQN - Principal	2.297,87+	
			Lancamento a Debito					
0000	434371		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.628,72-	
			Pagamento de Empenho 102019 de 11/10/19	2019/011542		Saldo Atual :	2.800.240,19+	
0000	434570	14/10/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	108,09+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros					
0000	434584		Rendimentos - Poder Executivo			4 IPTU - Principal	746,87+	
			Lancamento a Debito					
0000	434612		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			5 IPTU - Multas e Juros	0,21+	
			Lancamento a Debito					
0000	434651		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			10 ISSQN - Principal	445,90+	
			Lancamento a Debito					
0000	434686		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			22 Taxa de Limpeza Públic	1.331,91+	
			Lancamento a Debito					
0000	434714		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+	
			Lancamento a Debito					
0000	434762		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			30 Contri. Custeio Serviç	267,24+	
			Lancamento a Debito					
0000	434807		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço			87 Serviço de Forneciment	1.114,16+	
			Ilumi. Pública - Principal					
0000	434835		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,18+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
						Saldo Atual :	2.804.259,10+	
0000	436850	15/10/2019	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.036,92-	
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/10					

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	436853	15/10/2019	Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		10.699,48-	
0000	444895		Descendio a repassar do dia 01 a 10/10						
0000	444909		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		10,59+	
0000	444923		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	444932		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		0,32+	
0000	444955		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	444969		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa		38,16+	
0000	444983		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						
0000	444992		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -		8,33+	
0000	445029		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -						
0000	445064		Multas e Juros			22 Taxa de Limpeza Públic		43,33+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic		1,31+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic		312,45+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic		68,19+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			87 Serviço de Forneciment		399,03+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
0000			de Água			90 Serviço de Forneciment		1,50+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
0000			de Água						
								Saldo Atual :	2.769.405,91+
0000	437918	16/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		11,43+	
0000	437939		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	437999		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		0,34+	
0000	438020		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	438087		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		44,64+	
0000	438115		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000			Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic		1,35+	
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000			Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		1.306,18+	
0000			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
0000			de Água			90 Serviço de Forneciment		1,58+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento						
0000			de Água						
								Saldo Atual :	2.770.771,43+
0000	438890	17/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		57,61+	
0000	438897		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	438904		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		1,57+	
0000	438913		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	438943		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa		33,90+	
0000	438950		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						
0000	438957		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -		5,69+	
0000	438966		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -						
0000			Multas e Juros			22 Taxa de Limpeza Públic		320,41+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic		12,09+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic		267,80+	
0000			Lancamento a Debito						
0000			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic		44,97+	
0000			Lancamento a Debito						

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	438975	17/10/2019	Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	33,89+
0000	438982		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,42+
0000	438996		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	50,00+
0000	439003		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.106,32+
0000	439031		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,72+
0000	439059		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	607,98+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
						Saldo Atual :	2.773.317,80+
0000	439987	18/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	40,33+
0000	440001		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,71+
0000	440050		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
0000	440064		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	11,30+
0000	440099		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	240,52+
0000	440157		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	47,81+
0000	440164		Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	7,18+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	2.773.934,46+
0000	441244	21/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	40,79+
0000	441251		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,61+
0000	441258		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,63+
0000	441267		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	20,22+
0000	441325		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,25+
0000	441332		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	441348		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	357,13+
0000	441357		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	165,59+
0000	441373		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	704,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	441394	21/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment		1,19+	
0000	441968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal		611,78+	
							Saldo Atual :	2.775.970,63+	
0000	443243	22/10/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/10			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		3.600,34-	
0000	443246		Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/10			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		15.320,95-	
0000	443416		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal		539,25+	
0000	443495		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		886,84+	
0000	443523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment		1,46+	
0000	445321		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal		788,01+	
0000	445329		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos		70,00-	
0000	445678		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		70,00-	
0000	478158		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		140,00+	
							Saldo Atual :	2.759.264,90+	
0000	447483	23/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal		72,24+	
0000	447497		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros		2,92+	
0000	447539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal		905,91+	
0000	447560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic		133,92+	
0000	447574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic		5,41+	
0000	447602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		1.472,05+	
0000	447651		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment		2,14+	
							Saldo Atual :	2.761.859,49+	
0000	448250	24/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		154,19+	
0000	448285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment		3,09+	
							Saldo Atual :	2.762.016,77+	
0000	449210	25/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal		208,56+	
0000	449231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros		1,59+	

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	449284	25/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	399,31+
0000	449305		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	11,30+
0000	449337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	103,64+
0000	449356		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	76,37+
0000	449384		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,53+
0000	451330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	2.388,02+
0000	472582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	403,04+
0000	472591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	473,64+
0000	472600		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	235,37+
0000	472609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	343,12+
0000	472620		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	19,06+
0000	472629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	13,70+
Saldo Atual :							2.766.695,02+
0000	453796	28/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	189,51+
0000	453824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,80+
0000	454195		Transferência Retenções ate o dia 23/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20,05-
Saldo Atual :							2.766.868,28+
0000	462707	29/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	66.296,29+
0000	462714		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	85,76+
0000	462735		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	3.760,00+
0000	462756		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	2.133,88+
0000	462784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	94,18+
0000	462812		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,88+

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	462833	29/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			97 Serviços de Transporte	95,64+	
							Saldo Atual :	2.839.335,91+
0000	464493	30/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	30,85+	
0000	464507		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	16,95+	
0000	464516		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,41+	
0000	464560		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+	
0000	464567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+	
0000	464574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	5,50+	
0000	464581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	12,29+	
0000	464588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	133,83+	
0000	464604		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+	
0000	464611		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	44,60+	
0000	464622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,63+	
0000	464629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	6,35+	
0000	464643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	242,80+	
0000	464671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,86+	
0000	465759		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	72,29-	
0000	471431		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.081,15-	
0000	472826		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	30.126,19-	
0000	472829		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.019,91-	
0000	472844		Arrecadado no periodo Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	36.330,92-	
0000	472847		Descendio a repassar do dia 21 a 30/10 Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	28.521,96-	
							Saldo Atual :	2.736.889,28+
0000	499070	31/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	29,01+	
0000	499151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	89,22+	

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	499204	31/10/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.099,67+
			Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	499225		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	79,99+
			Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento		
			de Água				
0000	499255		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	22,01+
			Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento		
			de Água				
0000	499276		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento		
			de Água				
						Saldo Atual :	2.738.209,46+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 9.924,84
 Créditos = 3.572,45

Saldo Anterior : 152.958,95+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	428973	10/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	933,53-
0000	430626		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	212,17+
0000	430829		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.302,34+
0000	430885		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.260,47-
0000	431273		Pagamento de Empenho	102019 de 10/10/19	2019/011641	38 MINISTERIO DA FAZENDA Saldo Atual :	63,02- 157.216,44+
0000	439548	18/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	374,83-
0000	440269		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	2.530,56+
0000	440328		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	506,11-
0000	440485		Pagamento de Empenho	102019 de 18/10/19	2019/011854	38 MINISTERIO DA FAZENDA Saldo Atual :	25,31- 158.840,75+
0000	464202	30/10/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	108,59-
0000	464720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	879,77+
0000	465025		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	146,63-
0000	465032		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	146,63-
0000	465771		Pagamento de Empenho	102019 de 30/10/19	2019/012600	38 MINISTERIO DA FAZENDA Saldo Atual :	7,33- 159.311,34+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 178.101,95
 Créditos = 134.203,79

Saldo Anterior : 949.583,94+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409253	01/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	20,47+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	409260		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	37,76+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	409267		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,61+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	409274		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	3.531,38+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	409332		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	409339		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,94+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	409346		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	409360		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	55,96+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	409367		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	188,15+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	409374		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	48,85+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	409388		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	409395		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,77+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	409402		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,98+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
Saldo Atual :							953.589,92+
0000	412593	02/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,26+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	412607		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	42,90+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	412614		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	256,92+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	412621		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,77+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	412635		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,96+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	412642		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	150,76+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	412651		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	23,80+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	412660		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	23,78+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	412669	02/10/2019	Multas e Juros Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,74+
0000	412678		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	1.082,00+
0000	412720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			12 Taxa de Fiscalização V	175,66+
0000	412727		Vigilância Sanitária Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	273,24+
0000	412741		Ind. Prest. Serv. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			15 Taxa de Fiscalização V	14,05+
0000	412748		Vigilância Sanitária Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	21,86+
0000	412764		Ind. Prest. Serv. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			17 Taxa de Fiscalização V	184,69+
0000	412773		Vigilância Sanitária Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			17 Taxa de Fiscalização V	63,43+
0000	412791		Vigilância Sanitária Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	409,90+
0000	412800		Ind. Prest. Serv. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
0000	412818		Ind. Prest. Serv. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			19 Taxa de Fiscalização V	79,38+
0000	412827		Vigilância Sanitária Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			19 Taxa de Fiscalização V	12,05+
0000	412845		Vigilância Sanitária Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	177,61+
0000	412854		Ind. Prest. Serv. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	25,95+
0000	412863		Ind. Prest. Serv. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	52,60+
0000	412877		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	115,58+
0000	412884		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	613,78+
0000	412891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,86+
0000	412905		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	2,70+
0000	412932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.			180 Emolumentos e Cust. Pr	19,99+
0000	412941		Processuais Administr. Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
0000	412950		Processuais Administr. Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	412957	02/10/2019	Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	157,81+
0000	412966		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
0000	412986		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	8,74+
0000	412995		Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,12+
0000	413004		Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,30+
0000	413011		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	24,89+
0000	413020		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	42,25+
0000	413029		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	39,90+
0000	413043		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	413050		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	37,89+
0000	413057		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,41+
0000	413064		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	119,66+
0000	413073		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	18,86+
0000	413082		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	413096		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	585,67+
0000	413103		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	555,51+
0000	413117		Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	38,61+
0000	413124		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	413138		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,74+
0000	413145		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,11+
0000	413170		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	1,27-

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	413177	02/10/2019	Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C		2,73-	
0000	413184		Lancamento a Credito			181 Emolumentos e Cust. Pr		0,13-	
						Saldo Atual :		959.585,51+	
0000	414725	03/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		118,82+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	414739		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		342,50+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	414746		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		144,32+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	414753		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		13,69+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	414760		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		0,60+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	414767		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa		11,19+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						
0000	414776		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -		1,48+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -						
			Multas e Juros						
0000	414792		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal		85,00+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
0000	414806		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E		12,60+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para						
			Execução de Obras						
0000	414820		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E		143,35+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para						
			Execução de Obras						
0000	414827		Lancamento a Debito			176 Taxa de Licença Para E		0,38+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para						
			Execução de Obras						
0000	414841		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		185,72+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414855		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		561,05+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414862		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		409,72+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414869		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		70,94+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414876		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic		0,79+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414885		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr		6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.						
			Processuais Administr.						
0000	414892		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic		44,60+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414901		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic		5,90+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	414910		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		23,94+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço						
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	414924		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		35,90+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço						
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	414931		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		15,95+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço						
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	414938		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç		0,60+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço						
			Ilumi. Pública - Multas e Juros						

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	414945	03/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	92,70+
0000	414966		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	799,51+
0000	414973		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	366,85+
0000	414980		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	122,35+
0000	414987		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	38,61+
0000	414994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,85+
0000	415008		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	16,01+
0000	415015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,39+
0000	415022		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,88+
0000	415029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	2.117,61+
0000	415432		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011076	366 INSS - Instituto Nacio	2.075,58-
0000	415439		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011077	366 INSS - Instituto Nacio	3.164,77-
0000	415451		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011078	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,79-
0000	415458		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011079	366 INSS - Instituto Nacio	2.651,73-
0000	415465		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011080	366 INSS - Instituto Nacio	1.329,59-
0000	415472		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011081	366 INSS - Instituto Nacio	1.473,18-
0000	415479		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011082	366 INSS - Instituto Nacio	1.276,65-
0000	415486		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011083	366 INSS - Instituto Nacio	613,65-
0000	415493		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011084	366 INSS - Instituto Nacio	1.072,74-
0000	415500		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011085	366 INSS - Instituto Nacio	1.830,43-
0000	415507		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011086	366 INSS - Instituto Nacio	1.785,42-
0000	415514		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011087	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	415521		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011088	366 INSS - Instituto Nacio	2.149,06-
0000	415528		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011089	366 INSS - Instituto Nacio	2.296,42-
0000	415535		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011090	366 INSS - Instituto Nacio	1.313,16-
0000	415542		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011091	366 INSS - Instituto Nacio	3.012,62-
0000	415549		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011092	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,79-
0000	415556		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011093	366 INSS - Instituto Nacio	937,08-
0000	415563		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011094	366 INSS - Instituto Nacio	4.112,08-
0000	415570		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011097	366 INSS - Instituto Nacio	9.144,45-
0000	415577		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/010522	366 INSS - Instituto Nacio	380,01-
0000	415584		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011098	366 INSS - Instituto Nacio	392,11-
0000	415591		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011100	366 INSS - Instituto Nacio	3.682,63-
0000	415598		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011101	366 INSS - Instituto Nacio	3.023,25-
0000	415605		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011102	366 INSS - Instituto Nacio	1.838,71-
0000	415612		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011106	366 INSS - Instituto Nacio	2.904,45-
0000	415619		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011107	366 INSS - Instituto Nacio	1.373,51-
0000	415626		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011110	366 INSS - Instituto Nacio	333,86-
0000	415633		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011112	366 INSS - Instituto Nacio	1.640,47-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

				Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	415640	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011113	366 INSS - Instituto Nacio		392,11-	
0000	415647		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011114	366 INSS - Instituto Nacio		1.782,68-	
0000	415654		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011115	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,79-	
0000	415661		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011116	366 INSS - Instituto Nacio		533,89-	
0000	415668		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011117	366 INSS - Instituto Nacio		508,65-	
0000	415675		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011118	366 INSS - Instituto Nacio		8.815,38-	
0000	415682		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011119	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,78-	
0000	415689		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011120	366 INSS - Instituto Nacio		1.668,13-	
0000	415696		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011121	366 INSS - Instituto Nacio		1.941,56-	
0000	415703		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011122	366 INSS - Instituto Nacio		1.540,81-	
0000	415710		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011123	366 INSS - Instituto Nacio		1.647,07-	
0000	415717		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011124	366 INSS - Instituto Nacio		937,10-	
0000	415724		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011125	366 INSS - Instituto Nacio		12.440,89-	
0000	415731		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011131	366 INSS - Instituto Nacio		1.445,01-	
0000	415738		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011135	366 INSS - Instituto Nacio		5.107,55-	
0000	415745		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011136	366 INSS - Instituto Nacio		6.052,05-	
0000	415752		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011138	366 INSS - Instituto Nacio		533,89-	
0000	415759		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011141	366 INSS - Instituto Nacio		2.459,65-	
0000	415766		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011142	366 INSS - Instituto Nacio		2.271,97-	
0000	415773		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011143	366 INSS - Instituto Nacio		5.107,62-	
0000	415780		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011144	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,77-	
0000	415787		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011145	366 INSS - Instituto Nacio		937,09-	
0000	415794		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011146	366 INSS - Instituto Nacio		1.133,64-	
0000	415801		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011148	366 INSS - Instituto Nacio		1.375,55-	
0000	415808		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011149	366 INSS - Instituto Nacio		1.922,84-	
0000	415815		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011150	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,77-	
0000	415822		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011151	366 INSS - Instituto Nacio		2.652,36-	
0000	415829		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011152	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,78-	
0000	415836		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011153	366 INSS - Instituto Nacio		706,68-	
0000	415843		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011154	366 INSS - Instituto Nacio		839,77-	
								Saldo Atual :	832.630,11+
0000	417921	04/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		42,35+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	417935		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		104,20+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	417942		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		39,30+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	417956		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		0,58+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros					
0000	417988		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		70,94+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	418002		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		266,95+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	418009		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		114,78+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	418023		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública		2,68+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	418048		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		21,94+	
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	418069		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		26,07+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	418083		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		20,41+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	418090		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		434,00+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	418097	04/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	437,05+	
0000	418104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	54,51+	
0000	418118		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,41+	
0000	418125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,69+	
0000	418132		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,82+	
-----							Saldo Atual :	834.270,79+
0000	419049	07/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	3,93+	
0000	419063		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	131,92+	
0000	419070		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	85,23+	
0000	419077		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,39+	
0000	419098		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
0000	419105		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+	
0000	419119		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	275,00+	
0000	419126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	383,33+	
0000	419133		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	2,26+	
0000	419140		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+	
0000	419147		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+	
0000	419154		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			84 Venda de Hidrômetros	125,22+	
0000	419161		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	253,66+	
0000	419175		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.697,17+	
0000	419182		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.351,46+	
0000	419189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	80,84+	
0000	419196		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento			89 Serviços de Religament	13,79+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	419203	07/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			89 Serviços de Religament	187,56+
0000	419210		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	1,92+
0000	419224		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	14,57+
0000	419231		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	6,66+
0000	419239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	1,21+
						Saldo Atual :	838.975,72+
0000	421540	08/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	103,51+
0000	421554		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	79,36+
0000	421561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	165,57+
0000	421568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	26,94+
0000	421575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	15.200,00+
0000	421596		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	220,78+
0000	421610		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	364,28+
0000	421617		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	275,80+
0000	421624		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
0000	421631		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	79,79+
0000	421645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
0000	421652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	21,94+
0000	421659		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	318,28+
0000	421673		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	45,03+
0000	421680		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.261,36+
0000	421687		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.960,00+
0000	421694		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			87 Serviço de Forneciment	207,92+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	421701	08/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,82+
0000	421715		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,90+
0000	421722		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,33+
0000	421729		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,51+
0000	421745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,95+
						Saldo Atual :	859.383,99+
0000	423198	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	45,28+
0000	423212		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	610,78+
0000	423219		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	6,23+
0000	423226		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	280,88+
0000	423233		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	96,37+
0000	423240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,88+
0000	423247		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,25+
0000	423254		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	16,94+
0000	423263		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,41+
0000	423286		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	73,76+
0000	423307		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	2,22+
0000	423314		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa			174 ISSQN - Dívida Ativa	89,65+
0000	423323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			175 ISSQN - Dívida Ativa -	15,24+
0000	423350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			177 Taxa de Licença Para E	142,76+
0000	423377		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			178 Taxa de Licença Para E	26,26+
0000	423386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	223,20+
0000	423400		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	1.517,60+
0000	423407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	423414		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	693,45+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	423421	09/10/2019	Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	204,86+
0000	423428		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	8,92+
0000	423435		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,80+
0000	423453		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
0000	423460		Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	423480		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,16+
0000	423487		Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,36+
0000	423503		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	281,32+
0000	423510		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	111,70+
0000	423517		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	423524		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,54+
0000	423531		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	280,03+
0000	423545		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	37,92+
0000	423552		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.082,11+
0000	423559		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.779,62+
0000	423566		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	374,79+
0000	423580		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,76+
0000	423587		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	13,77+
0000	423594		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,81+
0000	423601		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,51+

Saldo Atual :							870.533,21+
0000	430255	10/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	44,48+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	430269	10/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	458,82+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	430276		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	501,63+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	430283		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	430290		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	2,14+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	430299		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	430329		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	115,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430343		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	894,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430350		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.304,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430357		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	8,13+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430366		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	1,13+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	430373		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	34,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430384		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,29+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	430391		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	39,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	430400		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	430414		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	430421		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	91,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	430668		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.165,63+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	430724		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	152,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	430738		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.517,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	430745		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.589,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	430752		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	148,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	430759		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	430773		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430780	10/10/2019	Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	10,51+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	430787		Lancamento a Debito de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
Saldo Atual :							880.693,23+
0000	432246	11/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	36,25+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	432267		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	358,46+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	432274		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	292,52+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	432281		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	105,41+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	432288		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,14+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	432295		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	415,03+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	432302		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	683,10+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	432309		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	61,48+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Multas e Juros			
0000	432316		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
0000	432323		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
0000	432330		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	432351		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.305,60+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	432358		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	565,10+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	432365		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	159,42+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	432372		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	8,13+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	432381		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento:	Emolumentos e Cust.			
0000	432388		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço			
0000	432402		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	111,69+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço			
0000	432409		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	227,35+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço			
0000	432416		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento:	Venda de Hidrômetros			
0000	432423		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	106,93+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	432451		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.243,83+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432458	11/10/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.470,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432465		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	166,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432472		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	66,20+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	432479		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	432500		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432507		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432521		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432528		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	327,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432537		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	6,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	432645		Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011559	86 BANCO DO BRASIL S/A	994,08-
						Saldo Atual :	887.805,52+
0000	434577	14/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	376,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434591		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.017,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434598		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.164,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434605		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	38,80+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	434619		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	434626		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	4,95+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	434635		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	434658		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	34,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	434665		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	88,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	434672		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	434679		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	735,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	434693		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.129,07+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	434700	14/10/2019	Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.337,86+
0000	434707		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	149,04+
0000	434721		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	11,66+
0000	434730		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	434737		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,60+
0000	434746		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	5,90+
0000	434755		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	55,85+
0000	434779		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	353,02+
0000	434786		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	239,32+
0000	434793		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	45,86+
0000	434800		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	71,63+
0000	434814		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.184,14+
0000	434821		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.298,50+
0000	434828		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	230,09+
0000	434842		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,31+
0000	434849		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,20+
Saldo Atual :							899.468,23+
0000	444902	15/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	126,99+
0000	444916		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,93+
0000	444948		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
0000	444962		Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr. Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	211,59+
0000	444976		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	10,02+
0000	445001		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	59,24+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	445008	15/10/2019	Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,80+
0000	445022		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	83,74+
0000	445036		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	481,62+
0000	445043		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.467,53+
0000	445050		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	69,95+
0000	445057		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	445071		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,66+
0000	445078		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,85+
0000	445146		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Credito			96 Inscrição em Concursos	70,00-
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			Saldo Atual :	901.948,96+
0000	437925	16/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	67,11+
0000	437932		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	38,66+
0000	437946		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,62+
0000	437953		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,16+
0000	437960		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	32,72+
0000	437969		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,50+
0000	437978		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	6,57+
0000	437992		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,20+
0000	438006		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	133,89+
0000	438013		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	52,60+
0000	438027		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,70+
0000	438034		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,58+
0000	438041		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
0000	438050		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	44,97+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	438059	16/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	39,90+	
0000	438066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	1,20+	
0000	438080		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	161,88+	
0000	438094		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	1.448,39+	
0000	438101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	1.505,18+	
0000	438108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	608,08+	
0000	438122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	2,08+	
0000	438129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	1,14+	
0000	438136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Principal			97 Serviços de Transporte	300,58+	
							Saldo Atual :	906.674,47+
0000	438922	17/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	26,24+	
0000	438989		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	104,74+	
0000	439010		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	1.089,44+	
0000	439017		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	2.380,47+	
0000	439024		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	287,51+	
0000	439038		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	1,23+	
0000	439045		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	2,91+	
0000	439052		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	1,85+	
0000	439066		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Principal			97 Serviços de Transporte	252,76+	
							Saldo Atual :	910.821,62+
0000	439994	18/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	3,92+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	440008	18/10/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	440015		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	3.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	440022		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	16,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	440043		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	440057		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	44,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	440071		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	1,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	440085		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	440092		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	331,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	440106		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	612,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	440113		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.974,37+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	440120		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	87,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	440127		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	440134		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	440150		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
Saldo Atual :							917.221,81+
0000	441276	21/10/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.640,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	441297		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	257,91+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	441318		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	10,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	441341		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	441366		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441380		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	405,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441387		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	7.169,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	441401		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	441408	21/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,90+
0000	441415		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	47,82+
0000	441620		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	6,23-
0000	441627		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	6,23-
0000	441634		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64-
0000	441641		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64-

Saldo Atual :							929.700,46+
0000	443381	22/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	33,98+
0000	443388		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,04+
0000	443395		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	760,00+
0000	443402		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	829,11+
0000	443423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	335,74+
0000	443430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	2.206,40+
0000	443437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	4.908,18+
0000	443444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	551,73+
0000	443451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	70,24+
0000	443458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	2,12+
0000	443467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	443474		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,75+
0000	443481		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,60+
0000	443488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	381,07+
0000	443502		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	986,78+
0000	443509		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.648,62+
0000	443516		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	410,47+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	443530	22/10/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,13+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	443537		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,42+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	443544		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,53+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	445677		Transferência			3873 CFederal-Movimento	70,00+
0000	478159		Transferência			3873 CFederal-Movimento	140,00-
						Saldo Atual :	943.797,37+
0000	447490	23/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	15,48+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	447504		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,47+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	447511		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.697,97+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	447518		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	13,23+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	447567		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	88,38+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	447581		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,68+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	447588		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447595		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	856,95+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447609		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447616		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.540,22+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447623		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447630		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	5.018,69+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447637		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	203,77+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447644		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,77+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447658		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447665		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,94+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447672		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	447696		Lancamento a Credito			96 Inscrição em Concursos	140,00-

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:	Inscrição em Concursos e			
			Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	954.161,39+
0000	448201	24/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	9,22+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	448208		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,75+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	448215		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	712,87+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	448229		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	409,11+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	448243		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,61+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	448257		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	448264		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	448271		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.036,14+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	448278		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
			de Água				
0000	448292		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	448299		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
0000	448306		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	40,74+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	957.513,39+
0000	449217	25/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	140,34+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	449224		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	26,86+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	449238		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,85+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	449245		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	64,68+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	449254		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,85+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
			Multas e Juros				
0000	449277		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	53,45+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Licença Para			
			Execução de Obras				
0000	449291		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	446,34+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	449298		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,91+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	449312		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	18,53+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	449319		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			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	449328	25/10/2019	Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	44,97+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	449363		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	138,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	449370		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	126,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	449377		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	51,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	449391		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	449398		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,53+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	449405		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	449412		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	252,75+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				

Saldo Atual :							959.238,75+
0000	453739	28/10/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	36,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	453748		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	6,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	453771		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	453778		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	133,92+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	453787		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	24,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	453803		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	137,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	453810		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	102,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	453817		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	44,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	453831		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	453838		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	453845		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Saldo Atual :							959.757,80+
0000	462721	29/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	34,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	462728	29/10/2019	Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	462742		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	462770		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	133,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	462777		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública	1,35+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	462798		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	89,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	462805		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	62,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	462819		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	462826		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
Saldo Atual :							961.082,56+
0000	464500	30/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	31,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	464595		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	89,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	464650		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	590,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	464657		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	243,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	464664		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	464678		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	464685		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,88+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	464692		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	464699		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	655,82+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
Saldo Atual :							962.724,14+
0000	499084	31/10/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	499091		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	13,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	499098		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,42+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	499105		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	20,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	499114		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	499123	31/10/2019	Multas e Juros Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	7.400,00+
0000	499130		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	22.000,00+
0000	499158		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,61+
0000	499165		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
0000	499172		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,70+
0000	499179		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	499188		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	12,28+
0000	499197		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	198,36+
0000	499211		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	649,65+
0000	499218		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	84,40+
0000	499241		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	499248		Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,97+
0000	499262		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,99+
0000	499269		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,69+
0000	499283		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	499290		Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	143,46+
0000	499305		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment Saldo Atual :	2,04- 993.482,10+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 25.845,72
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 174.076,22+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409281	01/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	389,04+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	409288		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	841,36+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	409311		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	20,40+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	409318		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	25,23+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	175.352,25+
0000	412685	02/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.223,93+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	412692		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	318,68+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	412706		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	55,19+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	412713		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	27,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	176.977,43+
0000	414785	03/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	36,42+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	414799		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,93+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	177.014,78+
0000	417981	04/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	177.034,78+
0000	419084	07/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,08+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	419091		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	177.040,01+
0000	421582	08/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	29,33+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	421589		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,42+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	422496		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	17,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	422503		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,84+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	177.088,05+
0000	423272	09/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	414,39+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	423279		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.491,31+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	423293	09/10/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,20+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
0000	423300		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	60,72+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	179.054,67+			
0000	430315	10/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	82,79+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	430682		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	226,78+				
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados								
							Saldo Atual :	179.364,24+			
0000	433563	11/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,00+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
							Saldo Atual :	179.384,24+			
0000	434644	14/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	92,40+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
							Saldo Atual :	179.476,64+			
0000	444941	15/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	304,70+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
							Saldo Atual :	179.781,34+			
0000	437985	16/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	355,56+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
							Saldo Atual :	180.136,90+			
0000	438929	17/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	956,35+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	438936		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,80+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	181.094,05+			
0000	440029	18/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	117,76+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	440036		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	4,04+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	181.215,85+			
0000	441283	21/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	279,93+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	441290		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	10,85+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	441304		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,35+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
0000	441311		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,87+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	181.507,85+			
0000	443409	22/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.581,09+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
							Saldo Atual :	183.088,94+			
0000	447525	23/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.842,68+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	447532		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	9.904,72+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	447546	23/10/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	96,97+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
0000	447553		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,13+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	198.933,44+			
0000	448222	24/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	143,53+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	448236		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,18+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	199.082,15+			
0000	449263	25/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	151,66+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	449270		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	4,77+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	199.238,58+			
0000	453757	28/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4,90+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	453764		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	199.243,63+			
0000	462749	29/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	38,46+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	462763		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,65+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	199.283,74+			
0000	464525	30/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	314,23+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	464532		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	70,20+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	464539		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,06+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
0000	464546		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	10,53+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	199.681,76+			
0000	499137	31/10/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	237,92+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	499144		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,26+				
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
							Saldo Atual :	199.921,94+			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Conta Corrente : 29391 -1

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 617,90
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 434.583,90+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430689	10/10/2019	Lancamento a Debito			617,90+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						435.201,80+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Conta Corrente : 300 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 26,25
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 56.187,91+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	429502	09/10/2019	Lancamento a Debito			26,25+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						56.214,16+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 207,36
 Créditos = 6.372,48

Saldo Anterior : 139.200,02+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415878	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011140	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	147,81-
						Saldo Atual :	139.052,21+
0000	430703	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados	Rem. Outros Depos. Rec.		82 Rem. Outros Depos. Rec	207,36+
						Saldo Atual :	139.259,57+
0000	432631	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011552	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
						Saldo Atual :	139.249,12+
0000	454494	28/10/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011930	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.498,90-
0000	454501		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011931	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	402,64-
0000	454508		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011932	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	108,46-
0000	454515		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011933	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	204,22-
						Saldo Atual :	133.034,90+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 149.620,59
 Créditos = 38.052,56

Saldo Anterior : 60.358,94+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415262	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011104	366 INSS - Instituto Nacio	6.778,72-
						Saldo Atual :	53.580,22+
0000	429439	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	22,51+
						Saldo Atual :	53.602,73+
0000	432589	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011540	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	53.574,23+
0000	436852	15/10/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/10			3873 CEFederal-Movimento	10.699,48+
						Saldo Atual :	64.273,71+
0000	443242	22/10/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/10			3873 CEFederal-Movimento	3.600,34+
						Saldo Atual :	67.874,05+
0000	462411	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012378	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.571,83-
0000	462418		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012379	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	462425		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.570,29-
0000	464084		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.520,43-
						Saldo Atual :	36.628,71+
0000	466492	30/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	646,12+
0000	472843		Transferência Descendio a repassar do dia 21 a 30/10			3873 CEFederal-Movimento	36.330,92+
0000	493216		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	98.321,22+
						Saldo Atual :	171.926,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 69.085,31
 Créditos = 200.434,93

Saldo Anterior : 462.984,37+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	415269	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011095	366 INSS - Instituto Nacio	1.728,11-	
0000	415276		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011096	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-	
0000	415283		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011099	366 INSS - Instituto Nacio	914,80-	
0000	415290		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011109	366 INSS - Instituto Nacio	2.000,61-	
0000	415297		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011111	366 INSS - Instituto Nacio	1.882,38-	
						Saldo Atual :	454.934,69+	
0000	429432	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	205,48+	
						Saldo Atual :	455.140,17+	
0000	432568	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011541	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-	
						Saldo Atual :	455.102,17+	
0000	436040	15/10/2019	Pagamento de Empenho	14093 de 15/10/19	2019/011693	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.964,52-	
0000	436048		Pagamento de Empenho	12841 de 15/10/19	2019/011694	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	1.702,48-	
0000	436849		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/10			3873 CEFederal-Movimento	25.036,92+	
						Saldo Atual :	475.472,09+	
0000	443245	22/10/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/10			3873 CEFederal-Movimento	15.320,95+	
						Saldo Atual :	490.793,04+	
0000	462315	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.635,92-	
0000	462322		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.085,90-	
0000	462329		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012363	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-	
0000	462336		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.047,57-	
0000	462343		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24.065,14-	
0000	462350		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	991,62-	
0000	462357		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.928,56-	
0000	462364		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012387	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.543,45-	
0000	462371		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-	
0000	462378		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	266,10-	
0000	462385		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.900,17-	
0000	462392		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-	
0000	462399		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012394	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,03-	
0000	462404		Pagamento Documento Ex		2019/000958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,60-	
0000	464087		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.927,41-	
						Saldo Atual :	417.693,68+	
0000	465123	30/10/2019	Pagamento de Empenho	132075 de 30/10/19	2019/012581	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	16.259,67-	
0000	472846		Transferência Descendio a repassar do dia 21 a 30/10			3873 CEFederal-Movimento	28.521,96+	
0000	493217		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	98.321,22-	
						Saldo Atual :	331.634,75+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1,33
 Créditos = 640,00

Saldo Anterior : 949,69+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	416981	03/10/2019	Pagamento de Empenho	272353 de 03/10/19	2019/007569	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	640,00-	
						Saldo Atual :	309,69+	
0000	430507	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Alienação de Ativos	Pagamento: Rem. Dep. Banc. -		54 Rem. Dep. Banc. - Alie	1,33+	
						Saldo Atual :	311,02+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 16.773,84
 Créditos = 38.471,51

Saldo Anterior : 31.945,75+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	410385	01/10/2019	Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/19	2019/010868	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	14.616,50-
0000	410392		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/010866	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	14.790,38-
Saldo Atual :							2.538,87+
0000	430479	10/10/2019	Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	50,63+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc FNDE -			
			Salário Educação				
0000	431157		Pagamento de Empenho	101003 de 10/10/19	2019/010158	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	136,40-
0000	431171		Pagamento de Empenho	101003 de 10/10/19	2019/009486	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	272,80-
0000	431178		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/19	2019/011323	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	392,37-
0000	431185		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/007117	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	996,00-
Saldo Atual :							791,93+
0000	432157	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011555	86 BANCO DO BRASIL S/A	135,85-
Saldo Atual :							656,08+
0000	436404	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/19	2019/011701	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	370,05-
Saldo Atual :							286,03+
0000	440234	18/10/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	16.723,21+
			Extinção por Pagamento:	Transferências do			
			Salário-Educação - Principal				
Saldo Atual :							17.009,24+
0000	441804	21/10/2019	Pagamento de Empenho	102102 de 21/10/19	2019/011351	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	1.420,00-
0000	441811		Pagamento de Empenho	102101 de 21/10/19	2019/011349	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	1.148,00-
Saldo Atual :							14.441,24+
0000	447281	23/10/2019	Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/19	2019/008904	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	1.665,47-
0000	447302		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/19	2019/011858	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	439,16-
0000	447316		Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/19	2019/011821	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	346,95-
Saldo Atual :							11.989,66+
0000	451099	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/19	2019/011843	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	464,22-
0000	451118		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011757	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	75,00-
Saldo Atual :							11.450,44+
0000	460693	29/10/2019	Pagamento de Empenho	655708 de 29/10/19	2019/011865	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	898,10-
Saldo Atual :							10.552,34+
0000	465102	30/10/2019	Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012598	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	304,26-
Saldo Atual :							10.248,08+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 237.386,71
 Créditos = 282.931,38

Saldo Anterior : 189.204,16+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	410765	01/10/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	21.393,51+
Saldo Atual :							210.597,67+
0000	413394	02/10/2019	Pagamento de Empenho	128716 de 02/10/19	2019/010260	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	1.499,63-
0000	413401		Pagamento de Empenho	100204 de 02/10/19	2019/010072	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	265,00-
0000	413408		Pagamento de Empenho	100203 de 02/10/19	2019/010905	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
0000	413430		Pagamento de Empenho	765066 de 02/10/19	2019/010259	7343 AR FIOREZANO DIST. DE	915,00-
0000	413446		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/19	2019/010263	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	841,40-
0000	413453		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/19	2019/010108	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	1.770,00-
Saldo Atual :							202.994,66+
0000	415323	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011126	366 INSS - Instituto Nacio	10.528,38-
0000	415330		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011127	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	415337		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011128	366 INSS - Instituto Nacio	1.993,78-
0000	415344		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011133	366 INSS - Instituto Nacio	6.978,09-
0000	415351		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011137	366 INSS - Instituto Nacio	7.999,54-
0000	416582		Pagamento de Empenho	307785 de 03/10/19	2019/010304	6567 Altermed Materiais e M	2.240,40-
0000	417031		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011132	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	487,61-
Saldo Atual :							171.243,08+
0000	419635	07/10/2019	Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/004460	6416 Tercilia Medin MEI	1.806,00-
0000	419642		Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/19	2019/010513	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.818,00-
0000	419658		Pagamento de Empenho	307785 de 07/10/19	2019/010286	6567 Altermed Materiais e M	44,00-
0000	419670		Transferência Retenções ate o dia 02/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	273,33-
Saldo Atual :							167.301,75+
0000	421075	08/10/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	10.433,65+
Saldo Atual :							177.735,40+
0000	428073	09/10/2019	Pagamento de Empenho	478628 de 09/10/19	2019/001819	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	747,58-
0000	428080		Pagamento de Empenho	307785 de 09/10/19	2019/010304	6567 Altermed Materiais e M	38,00-
0000	428087		Pagamento de Empenho	433012 de 09/10/19	2019/010658	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	90,00-
0000	428094		Pagamento de Empenho	180254 de 09/10/19	2019/011177	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	13.041,52-
0000	428101		Pagamento de Empenho	180254 de 09/10/19	2019/011178	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-
Saldo Atual :							163.466,44+
0000	428966	10/10/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	1.425,68+
0000	428969		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	40.686,80+
0000	428972		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	933,53+
0000	430472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	368,93+

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 :	206.881,38+
0000	433754	11/10/2019	Pagamento de Empenho	101104 de 11/10/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.520,00-	
0000	433905		Pagamento de Empenho	2106280 de 11/10/19	2019/011328	7366 CALL ECG SERVIÇOS DE T	300,00-	
0000	433956		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/19	2019/010638	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	1.440,00-	
0000	433977		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/19	2019/008255	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-	
0000	433984		Pagamento de Empenho	110604 de 11/10/19	2019/010265	7344 PONTAMED FARMACEUTICA	28,00-	
0000	433998		Pagamento de Empenho	118672 de 11/10/19	2019/010261	7342 CIAMED DIST. DE MEDICA	900,00-	
0000	434017		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 11/10/19	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	210,00-	
0000	434054		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/19	2019/008207	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	131,70-	
0000	434145		Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011551	86 BANCO DO BRASIL S/A	219,45-	
0000	434339		Pagamento de Empenho	10101 de 11/10/19	2019/005554	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	513,10-	
							Saldo Atual :	201.559,13+
0000	434528	14/10/2019	Pagamento de Empenho	25424 de 14/10/19	2019/011286	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	1.640,79-	
0000	434535		Pagamento de Empenho	254029 de 14/10/19	2019/011287	2031 CHARLES JOEL WEGNER	820,10-	
							Saldo Atual :	199.098,24+
0000	436486	15/10/2019	Pagamento de Empenho	248260 de 15/10/19	2019/011717	2134 Jean Carlo Pommerenke	1.200,00-	
0000	436493		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/011716	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSO	1.200,00-	
0000	436500		Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/19	2019/011713	6021 JOCELANE DE FATIMA TAM	1.400,00-	
0000	436507		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/19	2019/011714	7446 NERLI MARIA DE MORAIS	1.400,00-	
0000	436823		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	31.956,64+	
0000	436829		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/10			3871 BBrasil-ICMS	6.419,69+	
							Saldo Atual :	232.274,57+
0000	439541	18/10/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	20,20+	
0000	439544		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	13.472,29+	
0000	439547		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	374,83+	
							Saldo Atual :	246.141,89+
0000	441917	21/10/2019	Pagamento de Empenho	102101 de 21/10/19	2019/010305	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	4.119,90-	
							Saldo Atual :	242.021,99+
0000	442856	22/10/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	31.624,87+	
0000	443234		Transferência Descendio a repassar do dia 11 a 20/10			3871 BBrasil-ICMS	2.160,20+	
							Saldo Atual :	275.807,06+
0000	450628	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/010305	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	3.354,00-	
0000	450640		Pagamento de Empenho	626694 de 25/10/19	2019/008200	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	3.211,68-	
0000	450652		Pagamento de Empenho	394181 de 25/10/19	2019/008195	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	234,00-	
							Saldo Atual :	269.007,38+
0000	460222	29/10/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	18.469,50+	
0000	460228		Pagamento de Empenho	201820 de 29/10/19	2019/008552	7387 MARCIA ALVES MONTEIRO	8,00-	
0000	460235		Pagamento de Empenho	201820 de 29/10/19	2019/008551	7387 MARCIA ALVES MONTEIRO	40,00-	
0000	460910		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/19	2019/012100	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSO	35,00-	
0000	460924		Pagamento de Empenho	348260 de 29/10/19	2019/012099	2134 Jean Carlo Pommerenke	35,00-	
0000	460945		Pagamento de Empenho	87726 de 29/10/19	2019/011222	6797 MICHELE E. LENZ & CIA	423,00-	
0000	460959		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000085	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4.301,14-	
0000	460973		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000086	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	692,10-	

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

					Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	460994	29/10/2019	Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		230,32-	
0000	461001		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000087	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.152,74-	
0000	461015		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000088	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		14,98-	
0000	461022		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000095	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		2.047,52-	
0000	461029		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000096	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		19,58-	
0000	461036		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000097	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		32,24-	
0000	461043		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000098	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		384,62-	
0000	461050		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000099	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1.606,46-	
0000	461057		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000100	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		460,64-	
0000	461064		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000101	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		1,16-	
0000	461071		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000103	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		8,06-	
0000	461078		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000091	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		88,68-	
0000	461092		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000094	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		24,18-	
0000	461099		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000102	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		5,76-	
0000	461113		Pagamento de Empenho	504409 de 29/10/19	2019/000090	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		8,06-	
0000	462535		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28.462,68-	
0000	462549		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012429	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.873,06-	
0000	462563		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012430	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.478,82-	
0000	462570		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012431	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.752,09-	
0000	462584		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012432	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.585,58-	
0000	462591		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012437	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		17.781,40-	
0000	462605		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012438	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.307,27-	
0000	462619		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012446	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.873,50-	
0000	462626		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012447	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.102,64-	
0000	462640		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012448	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.372,48-	
0000	462654		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012449	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		233,58-	
0000	464081		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		38.028,71-	
						Saldo Atual :		145.005,83+	
0000	464195	30/10/2019	Transferência			3867 BBrasil-ITR		1,99+	
0000	464198		Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM		34.379,42+	
0000	464201		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		108,59+	
0000	472861		Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS		23.156,39+	
0000	493220		Transferência	Descendio a repassar do dia 21 a 30/10		3871 BBrasil-ICMS		58.992,73-	
						Saldo Atual :		143.659,49+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 2.799,01
 Créditos = 12.579,89

Saldo Anterior : 64.157,95+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	430199	10/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 10/10/19	2019/011595	38 MINISTERIO DA FAZENDA	27,07-	
0000	430528		Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	91,22+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					
0000	430836		Lancamento a Debito			135 Cota-Parte da Contri.	2.707,79+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					
							Saldo Atual :	66.929,89+
0000	443056	22/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	252,31-	
			Retenções ate o dia 17/10					
							Saldo Atual :	66.677,58+
0000	446393	23/10/2019	Pagamento de Empenho	101801 de 23/10/19	2019/011790	4190 R.DIESEL & CIA LTDA -	12.300,51-	
							Saldo Atual :	54.377,07+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 2.712,06
 Créditos = 13.200,00

Saldo Anterior : 10.529,98+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	430493	10/10/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P			14,76+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE						
						Saldo Atual :			10.544,74+
0000	440248	18/10/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas			2.697,30+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal						
						Saldo Atual :			13.242,04+
0000	465109	30/10/2019	Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012597	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC			13.200,00-
						Saldo Atual :			42,04+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 8.346,29
 Créditos = 9.269,58

Saldo Anterior : 27.377,71+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430486	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PNAE Merenda Escolar		Rem. Dep. Banc. MEC -	49 Rem. Dep. Banc. MEC -	44,69+
Saldo Atual :							27.422,40+
0000	433479	11/10/2019	Pagamento de Empenho	10101 de 11/10/19	2019/008213	16 PATO BRAGADO COMERCIO	21,60-
Saldo Atual :							27.400,80+
0000	436033	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101401 de 15/10/19	2019/002771	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	557,12-
Saldo Atual :							26.843,68+
0000	440241	18/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: FNDE ao PNAE - Principal		Transferências Diretas do	123 Transferências Diretas	8.301,60+
Saldo Atual :							35.145,28+
0000	441818	21/10/2019	Pagamento de Empenho	102101 de 21/10/19	2019/008210	16 PATO BRAGADO COMERCIO	58,00-
0000	442260		Pagamento de Empenho	101501 de 21/10/19	2019/002769	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	8.503,46-
Saldo Atual :							26.583,82+
0000	451130	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/008210	16 PATO BRAGADO COMERCIO	129,40-
Saldo Atual :							26.454,42+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 5,03
 Créditos = 3.620,00

Saldo Anterior : 4.315,30+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409631	01/10/2019	Pagamento de Empenho	13083 de 01/10/19	2019/009436	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	375,00-
						Saldo Atual :	3.940,30+
0000	416589	03/10/2019	Pagamento de Empenho	54666 de 03/10/19	2019/007576	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	205,00-
						Saldo Atual :	3.735,30+
0000	419738	07/10/2019	Pagamento de Empenho	49705 de 07/10/19	2019/009439	6410 LG LUZANI - ME	3.040,00-
						Saldo Atual :	695,30+
0000	429369	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vigilância em Saúde	Rem. Dep. Banc. -		39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	5,03+
						Saldo Atual :	700,33+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente : 624006 -5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Débitos = 0,02
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,86+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	429376	09/10/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -		
			Assistência Farmacêutica			
					Contrapartida	
					40 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,02+
					Saldo Atual :	32,88+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 240.519,55
 Créditos = 378.033,99

Saldo Anterior : 254.320,15+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	413625	02/10/2019	Pagamento de Empenho	101124 de 02/10/19	2019/004315	82 BALLOTTIN MAQUINAS AGR	102.000,00-	
0000	413641		Pagamento de Empenho	102160 de 02/10/19	2019/004313	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	139.800,00-	
							Saldo Atual :	12.520,15+
0000	416645	03/10/2019	Pagamento de Empenho	43502 de 03/10/19	2019/002779	7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER	2.290,00-	
0000	416652		Pagamento de Empenho	43233 de 03/10/19	2019/009824	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.612,00-	
							Saldo Atual :	8.618,15+
0000	429348	09/10/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	111,55+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio					
			Itaipu - Cultivando Água Boa					
							Saldo Atual :	8.729,70+
0000	430850	10/10/2019	Lancamento a Debito			166 Convênio Itaipu 450000	240.408,00+	
			Extinção por Pagamento: Convênio					
			Itaipu					
			4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					
							Saldo Atual :	249.137,70+
0000	432638	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011534	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
0000	432652		Pagamento de Empenho	147177 de 11/10/19	2019/007184	7373 LOWEMETAL SERVIÇOS MET	132.322,49-	
							Saldo Atual :	116.805,71+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 335.228,48
 Créditos = 470.877,29

Saldo Anterior : 234.913,87+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	408912	01/10/2019	Pagamento Documento Ex	841079	2019/000828	366 INSS - Instituto Nacio	639,46-
0000	408917		Pagamento Documento Ex	841060	2019/000833	366 INSS - Instituto Nacio	580,96-
0000	408922		Pagamento Documento Ex	841046	2019/000831	366 INSS - Instituto Nacio	4.554,26-
0000	408927		Pagamento Documento Ex	3754	2019/000825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,82-
0000	408932		Pagamento Documento Ex	3754	2019/000832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.013,34-
0000	408937		Pagamento Documento Ex	3754	2019/000827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,68-
0000	413913		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	2.665,34+
			Estorno de liquidação do empenho 2036				
0000	413933		Estornos			4013 CEFederal-Royalties	1.721,06+
			Estorno de parte do pagamento RP 9700/2018				
0000	414029		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	1.721,06-
			Pagamento de parte do empenho 9700/2018				
Saldo Atual :							229.306,69+
0000	413413	02/10/2019	Pagamento Documento Ex	17193	2019/000826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,82-
0000	413418		Pagamento Documento Ex	17193	2019/000830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,06-
0000	413423		Pagamento Documento Ex	17193	2019/000829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	412,12-
0000	413662		Pagamento Documento Ex	113899	2019/000886	5801 BANCO BRADESCO S.A.	6.189,00-
0000	413667		Pagamento Documento Ex	113899	2019/000887	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.403,62-
0000	413672		Pagamento Documento Ex	113899	2019/000888	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.252,60-
0000	413677		Pagamento Documento Ex	113899	2019/000889	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-
0000	413682		Pagamento Documento Ex	113899	2019/000890	5801 BANCO BRADESCO S.A.	749,71-
0000	413687		Pagamento Documento Ex	113279	2019/000881	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	9.442,60-
0000	413692		Pagamento Documento Ex	113279	2019/000882	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	49,90-
0000	413697		Pagamento Documento Ex	113279	2019/000883	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	365,64-
0000	413702		Pagamento Documento Ex	113279	2019/000884	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.238,91-
0000	413707		Pagamento Documento Ex	113279	2019/000885	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	95,46-
0000	413712		Pagamento Documento Ex	112649	2019/000877	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	18.540,94-
0000	413717		Pagamento Documento Ex	112649	2019/000878	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.817,99-
0000	413722		Pagamento Documento Ex	112649	2019/000879	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	532,14-
0000	413727		Pagamento Documento Ex	112649	2019/000880	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.432,39-
0000	413732		Pagamento Documento Ex	23828	2019/000873	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.178,40-
0000	413737		Pagamento Documento Ex	23828	2019/000874	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.288,89-
0000	413742		Pagamento Documento Ex	23828	2019/000875	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.074,47-
0000	413747		Pagamento Documento Ex	23828	2019/000876	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,77-
0000	413752		Pagamento Documento Ex	111233	2019/000868	86 BANCO DO BRASIL S/A	16.328,08-
0000	413757		Pagamento Documento Ex	111233	2019/000869	86 BANCO DO BRASIL S/A	7.721,20-
0000	413762		Pagamento Documento Ex	111233	2019/000870	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.366,17-
0000	413767		Pagamento Documento Ex	111233	2019/000871	86 BANCO DO BRASIL S/A	973,72-
0000	413781		Pagamento Documento Ex	111233	2019/000872	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.167,59-
0000	413786		Pagamento Documento Ex	114369	2019/000837	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-
0000	413791		Pagamento Documento Ex	110524	2019/000863	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.517,57-
0000	413796		Pagamento Documento Ex	110524	2019/000864	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	7.209,35-
0000	413801		Pagamento Documento Ex	110524	2019/000865	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.509,46-
0000	413806		Pagamento Documento Ex	110524	2019/000866	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	197,95-
0000	413811		Pagamento Documento Ex	110524	2019/000867	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.814,37-
0000	413825		Pagamento Documento Ex	107735	2019/000838	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.739,24-
0000	413830		Pagamento Documento Ex	107735	2019/000839	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	424,70-
0000	413835		Pagamento Documento Ex	107735	2019/000840	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	187,91-
0000	413840		Pagamento Documento Ex	107735	2019/000841	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	212,94-

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	413845	02/10/2019	Pagamento Documento Ex	107735	2019/000842	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	826,21-				
0000	413850		Pagamento Documento Ex	107735	2019/000843	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	102,52-				
0000	413855		Pagamento Documento Ex	107735	2019/000844	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	19,81-				
0000	413860		Pagamento Documento Ex	63057	2019/000845	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-				
0000	413865		Pagamento Documento Ex	63057	2019/000846	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-				
						Saldo Atual :	105.695,33+				
0000	415127	03/10/2019	Pagamento Documento Ex	4440	2019/000771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-				
0000	415170		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000819	366 INSS - Instituto Nacio	137,23-				
0000	415189		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000854	366 INSS - Instituto Nacio	503,58-				
0000	415194		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000853	366 INSS - Instituto Nacio	215,43-				
0000	415199		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000852	366 INSS - Instituto Nacio	1.687,66-				
0000	415216		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000851	366 INSS - Instituto Nacio	11.649,65-				
0000	415221		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000850	366 INSS - Instituto Nacio	3.082,70-				
0000	415226		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000849	366 INSS - Instituto Nacio	3.417,85-				
0000	415231		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000848	366 INSS - Instituto Nacio	16.439,10-				
0000	415236		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000847	366 INSS - Instituto Nacio	62.297,46-				
0000	416422		Pagamento Documento Ex	25840	2019/000891	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-				
						Saldo Atual :	6.178,64+				
0000	419452	07/10/2019	Transferência Retenções ate o dia	02/10		6471 FMS-CEFederal-Bloco	31,71+				
0000	419455		Transferência Retenções ate o dia	02/10		4013 CEFederal-Royalties	6.086,55+				
0000	419669		Transferência Retenções ate o dia	02/10		3978 FMS-BBrasil-FUS	273,33+				
0000	419680		Pagamento Documento Ex	815740	2019/000893	366 INSS - Instituto Nacio	2.629,80-				
0000	419685		Pagamento Documento Ex	9272	2019/000894	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-				
0000	419690		Pagamento Documento Ex	9272	2019/000892	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	896,52-				
0000	420434		Pagamento Documento Ex	18485	2019/000903	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,92-				
0000	420439		Pagamento Documento Ex	18485	2019/000902	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,71-				
0000	420444		Pagamento Documento Ex	18485	2019/000896	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	169,22-				
0000	420449		Pagamento Documento Ex	18485	2019/000895	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-				
						Saldo Atual :	8.522,49+				
0000	428272	09/10/2019	Pagamento Documento Ex	834508	2019/000901	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-				
0000	428284		Pagamento Documento Ex	17965	2019/000900	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.597,22-				
0000	428289		Pagamento Documento Ex	17965	2019/000899	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.129,62-				
0000	428294		Pagamento Documento Ex	17965	2019/000904	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,16-				
0000	428299		Pagamento Documento Ex	17965	2019/000897	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	266,15-				
0000	428304		Pagamento Documento Ex	17965	2019/000898	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-				
0000	428739		Transferência Retenções ate o dia	07/10		3873 CEFederal-Movimento	588,60+				
0000	428742		Transferência Retenções ate o dia	07/10		4013 CEFederal-Royalties	72,29+				
0000	428752		Transferência Retenções ate o dia	07/10		6471 FMS-CEFederal-Bloco	221,55+				
						Saldo Atual :	3.425,60+				
0000	429700	10/10/2019	Pagamento Documento Ex	6190	2019/000908	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	216,87-				
0000	429712		Pagamento Documento Ex	6190	2019/000907	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-				
0000	429717		Pagamento Documento Ex	6190	2019/000905	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-				
0000	429722		Pagamento Documento Ex	6190	2019/000906	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-				
						Saldo Atual :	2.991,86+				
0000	432923	11/10/2019	Pagamento Documento Ex	6296	2019/000925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	48,00-				
0000	432928		Pagamento Documento Ex	6296	2019/000923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,67-				
0000	432933		Pagamento Documento Ex	6296	2019/000924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-				
0000	432938		Pagamento Documento Ex	6296	2019/000912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-				

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	432943	11/10/2019	Pagamento Documento	Ex 6296	2019/000911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-				
0000	432948		Pagamento Documento	Ex 6296	2019/000910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19,10-				
0000	432960		Pagamento Documento	Ex 6296	2019/000918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.068,62-				
0000	432965		Pagamento Documento	Ex 6296	2019/000916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.081,95-				
0000	433212		Transferência Retenções ate o dia	09/10		4013 CEFederal-Royalties	11.374,11+				
							Saldo Atual :	11.926,43+			
0000	434472	14/10/2019	Pagamento Documento	Ex 3028	2019/000922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	189,39-				
0000	434477		Pagamento Documento	Ex 3028	2019/000913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-				
0000	434482		Pagamento Documento	Ex 3028	2019/000909	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-				
0000	434487		Pagamento Documento	Ex 3028	2019/000920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	144,12-				
0000	434492		Pagamento Documento	Ex 3028	2019/000921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,09-				
0000	434509		Pagamento Documento	Ex 883230	2019/000917	366 INSS - Instituto Nacio	5.950,73-				
0000	434514		Pagamento Documento	Ex 883201	2019/000919	366 INSS - Instituto Nacio	2.641,54-				
							Saldo Atual :	2.780,17+			
0000	441517	21/10/2019	Pagamento Documento	Ex 4271	2019/000926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	127,48-				
0000	441529		Pagamento Documento	Ex 4271	2019/000932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	386,61-				
0000	441541		Pagamento Documento	Ex 4271	2019/000934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	89,29-				
0000	441546		Pagamento Documento	Ex 4271	2019/000930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,40-				
0000	441943		Pagamento Documento	Ex 862704	2019/000933	366 INSS - Instituto Nacio	596,16-				
							Saldo Atual :	1.572,23+			
0000	443055	22/10/2019	Transferência Retenções ate o dia	17/10		3981 BBrasil-CIDE	252,31+				
0000	443058		Transferência Retenções ate o dia	17/10		4013 CEFederal-Royalties	4.274,19+				
0000	443176		Pagamento Documento	Ex 1979	2019/000806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	539,25-				
0000	443216		Pagamento Documento	Ex 870751	2019/000807	366 INSS - Instituto Nacio	2.126,09-				
0000	444184		Pagamento Documento	Ex 47789	2019/000929	366 INSS - Instituto Nacio	1.475,32-				
0000	444189		Pagamento Documento	Ex 47789	2019/000927	366 INSS - Instituto Nacio	541,41-				
0000	444232		Pagamento Documento	Ex 13802	2019/000928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	347,37-				
0000	444242		Pagamento Documento	Ex 13802	2019/000935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	440,64-				
							Saldo Atual :	628,65+			
0000	446544	23/10/2019	Transferência Retenções ate o dia	21/10		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.608,16+				
0000	446547		Transferência Retenções ate o dia	21/10		4013 CEFederal-Royalties	9.150,24+				
0000	446710		Pagamento Documento	Ex 5290	2019/000937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,71-				
0000	446715		Pagamento Documento	Ex 5290	2019/000938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	252,31-				
0000	446727		Pagamento Documento	Ex 5290	2019/000936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	138,00-				
0000	446732		Pagamento Documento	Ex 5290	2019/000942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,46-				
0000	446737		Pagamento Documento	Ex 5290	2019/000941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	274,43-				
							Saldo Atual :	11.481,14+			
0000	450763	25/10/2019	Pagamento Documento	Ex 806029	2019/000945	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-				
0000	450775		Pagamento Documento	Ex 805989	2019/000949	366 INSS - Instituto Nacio	533,21-				
0000	450787		Pagamento Documento	Ex 15797	2019/000947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-				
0000	450792		Pagamento Documento	Ex 15797	2019/000948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	338,19-				
0000	450804		Pagamento Documento	Ex 15797	2019/000950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,34-				
0000	450809		Pagamento Documento	Ex 15797	2019/000946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17,28-				
0000	450814		Pagamento Documento	Ex 15797	2019/000944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-				
							Saldo Atual :	7.899,91+			
0000	454191	28/10/2019	Transferência Retenções ate o dia	23/10		4013 CEFederal-Royalties	4.397,88+				
0000	454194		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	20,05+				

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Retenções	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	460092	28/10/2019	Pagamento Documento	Ex	5775	2019/000943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.727,35-	
								Saldo Atual :	3.590,49+
0000	460566	29/10/2019	Pagamento Documento	Ex	852389	2019/000952	366 INSS - Instituto Nacio	1.757,66-	
0000	460571		Pagamento Documento	Ex	852389	2019/000955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	446,68-	
0000	460576		Pagamento Documento	Ex	852389	2019/000953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	355,64-	
0000	460581		Pagamento Documento	Ex	852389	2019/000951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.331,56-	
0000	460586		Pagamento Documento	Ex	852389	2019/000954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,76-	
0000	464059		Transferência				3866 BBrasil-FPM	167.671,71+	
0000	464062		Transferência				5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	740,52+	
0000	464065		Transferência				6471 FMS-CEFederal-Bloco	3.225,21+	
0000	464077		Transferência				4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.014,97+	
0000	464080		Transferência				3978 FMS-BBrasil-FUS	38.028,71+	
0000	464083		Transferência				3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.520,43+	
0000	464086		Transferência				3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.927,41+	
0000	464089		Transferência				6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.189,98+	
0000	464100		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.326,69-	
0000	464105		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.595,80-	
0000	464110		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.889,61-	
0000	464115		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	709,65-	
0000	464120		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.767,65-	
0000	464125		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	773,93-	
0000	464130		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,33-	
0000	464135		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	212,63-	
								Saldo Atual :	218.635,84+
0000	464391	30/10/2019	Pagamento Documento	Ex	115582	2019/001011	5801 BANCO BRADESCO S.A.	6.384,20-	
0000	464396		Pagamento Documento	Ex	115582	2019/001012	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.403,62-	
0000	464401		Pagamento Documento	Ex	115582	2019/001013	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.451,44-	
0000	464406		Pagamento Documento	Ex	115582	2019/001014	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.154,94-	
0000	464411		Pagamento Documento	Ex	115582	2019/001015	5801 BANCO BRADESCO S.A.	749,71-	
0000	464416		Pagamento Documento	Ex	115295	2019/000986	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	12.308,95-	
0000	464421		Pagamento Documento	Ex	115295	2019/000987	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.642,18-	
0000	464426		Pagamento Documento	Ex	115295	2019/000988	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.049,37-	
0000	464431		Pagamento Documento	Ex	115295	2019/000989	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	197,95-	
0000	464436		Pagamento Documento	Ex	115295	2019/000990	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.814,37-	
0000	464635		Pagamento Documento	Ex	114834	2019/001006	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	7.881,57-	
0000	464745		Pagamento Documento	Ex	114834	2019/001007	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	134,40-	
0000	464753		Pagamento Documento	Ex	114834	2019/001008	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.789,76-	
0000	464758		Pagamento Documento	Ex	114834	2019/001009	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.284,84-	
0000	464763		Pagamento Documento	Ex	114834	2019/001010	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	164,33-	
0000	464768		Pagamento Documento	Ex	113217	2019/001001	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	17.667,49-	
0000	464773		Pagamento Documento	Ex	113217	2019/001002	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.817,99-	
0000	464778		Pagamento Documento	Ex	113217	2019/001003	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	1.148,06-	
0000	464783		Pagamento Documento	Ex	113217	2019/001004	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	532,14-	
0000	464788		Pagamento Documento	Ex	113217	2019/001005	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.998,92-	
0000	464793		Pagamento Documento	Ex	4603	2019/000996	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6.438,98-	
0000	464798		Pagamento Documento	Ex	4603	2019/000997	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	771,68-	
0000	464803		Pagamento Documento	Ex	4603	2019/000998	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.288,89-	
0000	464808		Pagamento Documento	Ex	4603	2019/000999	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.074,47-	
0000	464813		Pagamento Documento	Ex	4603	2019/001000	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	466,77-	
0000	464818		Pagamento Documento	Ex	112523	2019/000991	86 BANCO DO BRASIL S/A	13.739,17-	
0000	464823		Pagamento Documento	Ex	112523	2019/000992	86 BANCO DO BRASIL S/A	7.067,46-	
0000	464828		Pagamento Documento	Ex	112523	2019/000993	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.326,93-	
0000	464833		Pagamento Documento	Ex	112523	2019/000994	86 BANCO DO BRASIL S/A	973,72-	
0000	464838		Pagamento Documento	Ex	112523	2019/000995	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.227,44-	
0000	464850		Pagamento Documento	Ex	112523	2019/000968	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-	
0000	464855		Pagamento Documento	Ex	9871	2019/000969	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-	

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	464860	30/10/2019	Pagamento Documento Ex	111167	2019/000961	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4.778,61-				
0000	464865		Pagamento Documento Ex	111167	2019/000962	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	582,90-				
0000	464870		Pagamento Documento Ex	111167	2019/000963	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	515,57-				
0000	464875		Pagamento Documento Ex	111167	2019/000964	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	302,94-				
0000	464880		Pagamento Documento Ex	111167	2019/000965	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1.086,66-				
0000	464885		Pagamento Documento Ex	111167	2019/000966	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	132,52-				
0000	464890		Pagamento Documento Ex	111167	2019/000967	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	29,81-				
0000	464895		Pagamento Documento Ex	110881	2019/000960	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-				
0000	465752		Transferência		6490 SAÚDE-CEFederal-Conv		446,68+				
0000	465755		Transferência		4013 CEFederal-Royalties		683,34+				
0000	465758		Transferência		3873 CEFederal-Movimento		72,29+				
0000	466493		Transferência		3971 MDE-CEFederal-25% Ed		646,12-				
0000	466496		Transferência		6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6		2.435,03-				
0000	471430		Transferência		3873 CEFederal-Movimento		3.081,15+				
0000	471433		Transferência		4013 CEFederal-Royalties		1.888,71+				
						Saldo Atual :	99.265,06+				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 13.341,56
 Créditos = 64.419,61

Saldo Anterior : 7.128.346,33+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409540	01/10/2019	Pagamento de Empenho	4422 de 01/10/19	2019/010686	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	108,36-
0000	409547		Pagamento de Empenho	4455 de 01/10/19	2019/010687	7280 DJENIFER VANESSA HOFFM	108,36-
0000	409554		Pagamento de Empenho	4493 de 01/10/19	2019/010688	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	108,36-
0000	409561		Pagamento de Empenho	4532 de 01/10/19	2019/010689	6623 PAOLA AGUIAR DA ROZA	108,36-
0000	409610		Pagamento de Empenho	3436 de 01/10/19	2019/010861	2707 FABIANA JOANA REGINATT	27,11-
0000	409617		Pagamento de Empenho	3407 de 01/10/19	2019/009450	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	260,12-
0000	409624		Pagamento de Empenho	3380 de 01/10/19	2019/010858	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	1.000,00-
0000	413914		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.665,34-
			Estorno de liquidação do empenho 2036				
0000	413934		Estornos			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.721,06-
			Estorno de parte do pagamento RP 9700/2018				
Saldo Atual :							7.122.239,26+
0000	416417	03/10/2019	Pagamento de Empenho	25915 de 03/10/19	2019/011230	2641 GILSON LESKE	35,00-
Saldo Atual :							7.122.204,26+
0000	419456	07/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.086,55-
			Retenções ate o dia 02/10				
0000	419884		Pagamento de Empenho	7750 de 07/10/19	2019/011200	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	117,00-
0000	419900		Pagamento de Empenho	7750 de 07/10/19	2019/011204	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.090,50-
0000	419907		Pagamento de Empenho	7639 de 07/10/19	2019/011278	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	35,00-
Saldo Atual :							7.114.875,21+
0000	428212	09/10/2019	Estornos	1646 de 24/09/19	2019/010523	366 INSS - Instituto Nacio	10,60+
0000	428662		Pagamento de Empenho	293890 de 09/10/19	2019/011587	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.721,06-
			Ajuste contrapartida por ausencia de repasse da Itaipu				
0000	428687		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	1.721,06+
0000	428743		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	72,29-
			Retenções ate o dia 07/10				
0000	429341		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	2.553,69+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
Saldo Atual :							7.117.367,21+
0000	429758	10/10/2019	Pagamento de Empenho	1324 de 10/10/19	2019/011405	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	429765		Pagamento de Empenho	1305 de 10/10/19	2019/011404	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	429772		Pagamento de Empenho	1278 de 10/10/19	2019/011403	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	429779		Pagamento de Empenho	1228 de 10/10/19	2019/011402	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	429786		Pagamento de Empenho	1165 de 10/10/19	2019/011401	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	429793		Pagamento de Empenho	1041 de 10/10/19	2019/011399	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	429800		Pagamento de Empenho	1011 de 10/10/19	2019/011397	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	429807		Pagamento de Empenho	991 de 10/10/19	2019/011396	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	429814		Pagamento de Empenho	946 de 10/10/19	2019/011395	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	429821		Pagamento de Empenho	918 de 10/10/19	2019/011394	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	429833		Pagamento de Empenho	900 de 10/10/19	2019/011393	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	429840		Pagamento de Empenho	878 de 10/10/19	2019/011391	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	429852		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/19	2019/010242	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	429858		Est Pagamento Empenho	101006 de 10/10/19	2019/010242	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00+
0000	430465		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	5.549,87+

Conta Contábil: 4013		CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por	Depos.	B. Rec. Vin. -		
			Royalties Itaipu				
						Saldo Atual :	7.118.179,84+
0000	431704	11/10/2019	Pagamento de Empenho	39399 de 11/10/19	2019/011533	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	431759		Pagamento de Empenho	39365 de 11/10/19	2019/011527	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,50-
0000	431778		Pagamento de Empenho	39337 de 11/10/19	2019/011539	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	431821		Pagamento de Empenho	39240 de 11/10/19	2019/011538	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00-
0000	431827		Est Pagamento Empenho	39240 de 11/10/19	2019/011538	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00+
0000	431847		Pagamento de Empenho	39240 de 11/10/19	2019/011538	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	76,00-
0000	431991		Pagamento de Empenho	38834 de 11/10/19	2019/011528	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	433213		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	11.374,11-
			Retenções ate o dia 09/10				
0000	433295		Pagamento de Empenho	5994 de 11/10/19	2019/011639	7392 ROSELI GERMANO PEREIRA	103,38-
0000	433302		Pagamento de Empenho	5947 de 11/10/19	2019/011638	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	103,38-
0000	433309		Pagamento de Empenho	18587 de 11/10/19	2019/011637	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38-
0000	433316		Pagamento de Empenho	18502 de 11/10/19	2019/011635	6933 LELLA LETICIA BRUCH	103,38-
0000	433323		Pagamento de Empenho	18383 de 11/10/19	2019/011634	7202 JULIANA PRESSEL	103,38-
0000	433330		Pagamento de Empenho	18107 de 11/10/19	2019/011633	5031 JHEISON LUIS NIEDERLE	103,38-
0000	433337		Pagamento de Empenho	17915 de 11/10/19	2019/011629	7393 GABRIEL LUIZ NIEDERLE	103,38-
0000	433344		Pagamento de Empenho	17693 de 11/10/19	2019/011628	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	103,38-
0000	433365		Pagamento de Empenho	17341 de 11/10/19	2019/011623	7418 Denise Silva Marques	103,38-
0000	433372		Pagamento de Empenho	17058 de 11/10/19	2019/011622	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	103,38-
0000	433379		Pagamento de Empenho	16929 de 11/10/19	2019/011621	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	103,38-
0000	433386		Pagamento de Empenho	4912 de 11/10/19	2019/011620	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	103,38-
0000	433400		Pagamento de Empenho	4870 de 11/10/19	2019/011616	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	70,00-
0000	433414		Pagamento de Empenho	4870 de 11/10/19	2019/011617	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	244,58-
0000	433430		Pagamento de Empenho	4826 de 11/10/19	2019/011424	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	281,66-
0000	433437		Pagamento de Empenho	4628 de 11/10/19	2019/011327	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	711,00-
0000	433444		Pagamento de Empenho	4628 de 11/10/19	2019/011315	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	968,00-
0000	433451		Pagamento de Empenho	4499 de 11/10/19	2019/011378	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	60,00-
						Saldo Atual :	7.103.041,43+
0000	436056	15/10/2019	Pagamento de Empenho	115964 de 15/10/19	2019/011653	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	357,73-
0000	436063		Pagamento de Empenho	5252 de 15/10/19	2019/011650	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	61,50-
0000	436070		Pagamento de Empenho	5252 de 15/10/19	2019/011649	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	55,94-
						Saldo Atual :	7.102.566,26+
0000	441924	21/10/2019	Pagamento de Empenho	26970 de 21/10/19	2019/011753	2904 PAULA NATIELI SOERENSE	1.200,00-
0000	441931		Pagamento de Empenho	26925 de 21/10/19	2019/011754	2195 Marlene Vanderleia Pet	1.200,00-
0000	442073		Pagamento de Empenho	34247 de 21/10/19	2019/011744	7410 ALBANI REGINA MORESCO	240,80-
0000	442169		Pagamento de Empenho	33394 de 21/10/19	2019/011769	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	600,00-
						Saldo Atual :	7.099.325,46+
0000	443059	22/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.274,19-
			Retenções ate o dia 17/10				
0000	443139		Transferência			6581 CEFederal-Conv.Itaip	2.665,34+
0000	443223		Pagamento de Empenho	2247 de 22/10/19	2019/011924	366 INSS - Instituto Nacio	14,03-
0000	443650		Pagamento de Empenho	102019 de 22/10/19	2019/011928	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	7.097.693,08+
0000	446421	23/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 23/10/19	2019/011878	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,00-
0000	446548		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.150,24-
			Retenções ate o dia 21/10				
0000	446560		Pagamento de Empenho	3205 de 23/10/19	2019/011882	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	24,00-
0000	446567		Pagamento de Empenho	3205 de 23/10/19	2019/011884	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	20,00-
0000	446574		Pagamento de Empenho	3205 de 23/10/19	2019/011883	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	409,09-
0000	446590		Pagamento de Empenho	3172 de 23/10/19	2019/011517	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	324,00-
0000	446597		Pagamento de Empenho	3152 de 23/10/19	2019/011897	1863 Darci Leonardo Hasseme	290,00-

Conta Contábil:		4013 CEFederal-Royalties Itaipu			Movimentação		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	446604	23/10/2019	Pagamento de Empenho	3127 de 23/10/19	2019/011604	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA		210,32-		
0000	446611		Pagamento de Empenho	3098 de 23/10/19	2019/010655	7378 PONTO COM BRINDES LTDA		1.352,12-		
0000	446618		Pagamento de Empenho	3076 de 23/10/19	2019/011853	4879 AGEU JUAREZ FIDLER		35,00-		
						Saldo Atual :		7.085.832,31+		
0000	450833	25/10/2019	Pagamento de Empenho	15596 de 25/10/19	2019/011984	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE		35,00-		
0000	450845		Pagamento de Empenho	15525 de 25/10/19	2019/011986	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA		35,00-		
0000	450852		Pagamento de Empenho	15450 de 25/10/19	2019/011981	4879 AGEU JUAREZ FIDLER		35,00-		
0000	450859		Pagamento de Empenho	15424 de 25/10/19	2019/011983	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV		67,00-		
0000	450866		Pagamento de Empenho	15372 de 25/10/19	2019/009446	7378 PONTO COM BRINDES LTDA		74,32-		
						Saldo Atual :		7.085.585,99+		
0000	454192	28/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		4.397,88-		
			Retenções ate o dia 23/10							
0000	460097		Pagamento Restos a Pag	4596 de 28/10/19	2018/014613	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO		100,00-		
						Saldo Atual :		7.081.088,11+		
0000	461008	29/10/2019	Pagamento de Empenho	128144 de 29/10/19	2019/009553	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP		97,78-		
						Saldo Atual :		7.080.990,33+		
0000	465144	30/10/2019	Pagamento de Empenho	8608 de 30/10/19	2019/012594	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE		1.000,00-		
0000	465646		Pagamento de Empenho	20786 de 30/10/19	2019/012573	1863 Darci Leonardo Hasseme		150,00-		
0000	465756		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		683,34-		
0000	471434		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.888,71-		
						Saldo Atual :		7.077.268,28+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 12.178,36
 Créditos = 34.383,35

Saldo Anterior : 126.447,63+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	410355	01/10/2019	Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/006225	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM Saldo Atual :	18.323,60- 108.124,03+
0000	430428	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			34 Depos. B. Rec. Vinc.- Saldo Atual :	169,76+ 108.293,79+
0000	433493	11/10/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 11/10/19	2019/011192	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	95,00-
0000	434346		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011556	86 BANCO DO BRASIL S/A Saldo Atual :	10,45- 108.188,34+
0000	441903	21/10/2019	Pagamento de Empenho	101501 de 21/10/19	2019/006225	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM Saldo Atual :	15.834,22- 92.354,12+
0000	443551	22/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			107 Cota-Parte do Fundo Es	12.008,60+
0000	443669		Pagamento de Empenho	102019 de 22/10/19	2019/011926	38 MINISTERIO DA FAZENDA Saldo Atual :	120,08- 104.242,64+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1.706,59
 Créditos = 16,83

Saldo Anterior : 16.132,80+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	430435	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	22,94+	
0000	430808		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			106 Cota-parte Compen. Fin	499,48+	
							Saldo Atual :	16.655,22+
0000	445085	15/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal			106 Cota-parte Compen. Fin	1.184,17+	
							Saldo Atual :	17.839,39+
0000	442005	21/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/10/19	2019/011784	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11,84-	
							Saldo Atual :	17.827,55+
0000	448851	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 25/10/19	2019/011598	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,99-	
							Saldo Atual :	17.822,56+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 150.125,42
 Créditos = 197.271,42

Saldo Anterior : 99.798,19+

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	409638	01/10/2019	Pagamento de Empenho	100108 de 01/10/19	2019/010418	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	294,00-		
0000	409645		Pagamento de Empenho	100107 de 01/10/19	2019/010417	5100 PATO FORTE LTDA	415,50-		
0000	409652		Pagamento de Empenho	157821 de 01/10/19	2019/010493	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	651,20-		
0000	409659		Pagamento de Empenho	24424 de 01/10/19	2019/010646	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	35,00-		
0000	409666		Pagamento de Empenho	244258 de 01/10/19	2019/010648	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	180,00-		
0000	409673		Pagamento de Empenho	100106 de 01/10/19	2019/010419	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	156,00-		
0000	409704		Pagamento de Empenho	100105 de 01/10/19	2019/010087	6251 RODO OESTE VEICULOS E	200,00-		
0000	409711		Pagamento de Empenho	100105 de 01/10/19	2019/010088	6251 RODO OESTE VEICULOS E	927,67-		
0000	409742		Pagamento de Empenho	100104 de 01/10/19	2019/006127	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	64,00-		
0000	409749		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	363,32-		
0000	409756		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010625	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,49-		
0000	409768		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/19	2019/010668	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	450,32-		
0000	409784		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010533	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	409,74-		
0000	409791		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010481	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	113,29-		
0000	409805		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010647	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	434,40-		
0000	409907		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/010248	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	208,00-		
0000	409930		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/010249	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	60,00-		
0000	410007		Pagamento de Empenho	395080 de 01/10/19	2019/010832	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-		
0000	410028		Pagamento de Empenho	281891 de 01/10/19	2019/010835	2897 Cristiane Vanessa Klei	28,00-		
0000	410055		Est Pagamento Empenho	395080 de 01/10/19	2019/010832	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00+		
0000	410069		Est Pagamento Empenho	281891 de 01/10/19	2019/010835	2897 Cristiane Vanessa Klei	28,00+		
						Saldo Atual :	94.681,26+		
0000	413282	02/10/2019	Pagamento de Empenho	100207 de 02/10/19	2019/010415	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	758,40-		
0000	413289		Pagamento de Empenho	100207 de 02/10/19	2019/010255	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	2.010,20-		
0000	413296		Pagamento de Empenho	100207 de 02/10/19	2019/010416	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	813,60-		
0000	413310		Pagamento de Empenho	100206 de 02/10/19	2019/010334	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	119,71-		
0000	413317		Pagamento de Empenho	100205 de 02/10/19	2019/010267	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	2.378,60-		
0000	413324		Pagamento de Empenho	100204 de 02/10/19	2019/011175	2098 Claudete Terezinha Spe	35,00-		
0000	413331		Pagamento de Empenho	100203 de 02/10/19	2019/011169	2652 Rogerio Carlos Marholt	235,00-		
0000	413338		Pagamento de Empenho	100202 de 02/10/19	2019/011171	6436 TAINARA KNOFF TAMIOSSO	45,00-		
0000	413345		Pagamento de Empenho	446971 de 02/10/19	2019/011174	3183 CRISTINA LAGEMANN	35,00-		
0000	413352		Pagamento de Empenho	236454 de 02/10/19	2019/010269	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC	483,50-		
0000	413359		Pagamento de Empenho	100201 de 02/10/19	2019/010268	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	3.834,90-		
0000	413366		Pagamento de Empenho	256765 de 02/10/19	2019/011173	4148 JAQUELINE LUFT	45,00-		
0000	413373		Pagamento de Empenho	348260 de 02/10/19	2019/011172	2134 Jean Carlo Pommerenke	45,00-		
0000	413380		Pagamento de Empenho	254827 de 02/10/19	2019/011170	5773 WALMIR ORTIZ	45,00-		
0000	413387		Pagamento de Empenho	254894 de 02/10/19	2019/011168	2045 SIDNEY ESQUISSATO	425,00-		
						Saldo Atual :	83.372,35+		
0000	416519	03/10/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 03/10/19	2019/011227	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.186,46-		
0000	416526		Pagamento de Empenho	100302 de 03/10/19	2019/011205	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	512,21-		
0000	416540		Pagamento de Empenho	100302 de 03/10/19	2019/010845	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	499,88-		
0000	416547		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/19	2019/010665	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	12,76-		
0000	416561		Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/19	2019/011155	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,50-		
0000	416568		Pagamento de Empenho	655708 de 03/10/19	2019/006130	5202 LIMPEL COMERCIO DE P	378,42-		
						Saldo Atual :	80.669,12+		
0000	419579	07/10/2019	Pagamento de Empenho	100701 de 07/10/19	2019/011208	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	60,35-		
0000	419593		Pagamento de Empenho	357707 de 07/10/19	2019/010532	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	2.960,00-		

Conta Contábil: 4017		FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente : 37984 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	419607	07/10/2019	Pagamento de Empenho	1252917 de 07/10/19	2019/009989	6889 T. ENTRETENIMENTO LTDA	6.000,00-	
0000	419614		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010374	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	419621		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010373	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	420417		Pagamento de Empenho	100303 de 07/10/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.474,78-	
0000	420456		Pagamento de Empenho	100705 de 07/10/19	2019/008869	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.681,45-	
0000	420463		Pagamento de Empenho	100704 de 07/10/19	2019/011280	2051 Pedro Luiz Hinckel	395,00-	
0000	420470		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/011203	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	817,50-	
0000	420477		Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/19	2019/010906	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	104,60-	
0000	420484		Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/19	2019/010697	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	291,30-	
							Saldo Atual :	56.999,14+
0000	427901	09/10/2019	Pagamento de Empenho	100907 de 09/10/19	2019/011303	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	302,71-	
0000	427917		Pagamento de Empenho	100907 de 09/10/19	2019/011302	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	368,39-	
0000	427924		Pagamento de Empenho	100906 de 09/10/19	2019/010210	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	427931		Pagamento de Empenho	100907 de 09/10/19	2019/010240	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	427938		Pagamento de Empenho	100907 de 09/10/19	2019/010241	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	427963		Pagamento de Empenho	100905 de 09/10/19	2019/011305	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	361,17-	
0000	427970		Pagamento de Empenho	100904 de 09/10/19	2019/011223	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	85,00-	
0000	427989		Pagamento de Empenho	115541 de 09/10/19	2019/011304	4782 DAIANE ARNHOLD	286,33-	
0000	427996		Pagamento de Empenho	254258 de 09/10/19	2019/011390	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	180,00-	
0000	428003		Pagamento de Empenho	207560 de 09/10/19	2019/010271	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	2.075,60-	
0000	428017		Pagamento de Empenho	850314 de 09/10/19	2019/011306	3193 JOHN J. WEBER NODARI	390,39-	
0000	428024		Pagamento de Empenho	94048 de 09/10/19	2019/011293	6492 ANA LARISSA MARIA	293,30-	
0000	428031		Pagamento de Empenho	92019 de 09/10/19	2019/011298	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	261,89-	
0000	428038		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/19	2019/011244	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	460,71-	
0000	428045		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/19	2019/011290	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	367,98-	
0000	428052		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/19	2019/011322	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	459,75-	
0000	428059		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/19	2019/011237	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,68-	
0000	428066		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/19	2019/011256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	259,02-	
							Saldo Atual :	48.420,22+
0000	431074	10/10/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	69,42+	
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu					
							Saldo Atual :	48.489,64+
0000	432094	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011550	86 BANCO DO BRASIL S/A	459,80-	
0000	433035		Pagamento de Empenho	331074 de 11/10/19	2019/011472	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	9.280,29-	
0000	433166		Pagamento de Empenho	81345 de 11/10/19	2019/011473	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	6.953,64-	
0000	433173		Pagamento de Empenho	10110 de 11/10/19	2019/009880	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	137,70-	
0000	433180		Pagamento de Empenho	101109 de 11/10/19	2019/011469	2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00-	
0000	433239		Pagamento de Empenho	101108 de 11/10/19	2019/011388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	446,86-	
0000	433260		Pagamento de Empenho	101108 de 11/10/19	2019/011451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,54-	
0000	433288		Pagamento de Empenho	101108 de 11/10/19	2019/011516	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,98-	
0000	433358		Pagamento de Empenho	101107 de 11/10/19	2019/011380	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	411,50-	
0000	433393		Pagamento de Empenho	101107 de 11/10/19	2019/011461	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	396,20-	
0000	433407		Pagamento de Empenho	101107 de 11/10/19	2019/011498	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	431,20-	
0000	433458		Pagamento de Empenho	101106 de 11/10/19	2019/011345	7319 J.P. GRANADO DA CUNHA	4.499,39-	
0000	433486		Pagamento de Empenho	101105 de 11/10/19	2019/011431	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	170,00-	
0000	433500		Pagamento de Empenho	101104 de 11/10/19	2019/011474	6039 M. A. BORGES COMERCIO	792,00-	
0000	433528		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/19	2019/011490	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	50,45-	
0000	433535		Pagamento de Empenho	101102 de 11/10/19	2019/011371	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	111,00-	
0000	433576		Pagamento de Empenho	101111 de 11/10/19	2019/010306	7340 F & F DISTRIBUIDORA DE	6.908,20-	
0000	433597		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/19	2019/010258	5100 PATO FORTE LTDA	29,50-	
0000	433625		Pagamento de Empenho	324809 de 11/10/19	2019/011352	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	160,00-	
0000	433663		Pagamento de Empenho	25424 de 11/10/19	2019/011592	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	292,06-	
0000	433677		Pagamento de Empenho	25424 de 11/10/19	2019/011591	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	52,50-	
0000	433691		Pagamento de Empenho	25424 de 11/10/19	2019/011470	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-	

Conta Contábil: 4017		FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente : 37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	15.834,83+
0000	434521	14/10/2019	Pagamento de Empenho	101401 de 14/10/19	2019/008464	7394 CRISTIANO DE SOUZA - M	1.250,00-
						Saldo Atual :	14.584,83+
0000	436437	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/011700	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	412,31-
0000	436444		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/011573	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	522,85-
0000	436451		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/011652	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	585,92-
0000	436458		Pagamento de Empenho	157821 de 15/10/19	2019/011684	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.483,29-
0000	436465		Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/19	2019/011715	2051 Pedro Luiz Hinckel	1.000,00-
0000	436472		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/19	2019/011614	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,90-
0000	436826		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	150.000,00+
						Saldo Atual :	160.439,56+
0000	439649	18/10/2019	Cheque Números	203031 de 18/10/19	2019/000972	7259 MIRIAN HELFENSTELLER 0	231,00-
						Saldo Atual :	160.208,56+
0000	441676	21/10/2019	Pagamento de Empenho	433012 de 21/10/19	2019/011434	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	120,00-
0000	441690		Pagamento de Empenho	433012 de 21/10/19	2019/002351	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	441852		Pagamento de Empenho	102104 de 21/10/19	2019/011776	2051 Pedro Luiz Hinckel	90,00-
0000	441859		Pagamento de Empenho	102104 de 21/10/19	2019/011777	2051 Pedro Luiz Hinckel	323,06-
0000	441875		Pagamento de Empenho	102103 de 21/10/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	20,00-
0000	441882		Pagamento de Empenho	102102 de 21/10/19	2019/011725	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	288,19-
0000	441889		Pagamento de Empenho	102101 de 21/10/19	2019/011706	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,96-
0000	441896		Pagamento de Empenho	102101 de 21/10/19	2019/011705	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,33-
						Saldo Atual :	155.013,02+
0000	446512	23/10/2019	Pagamento de Empenho	101801 de 23/10/19	2019/011830	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	600,00-
0000	446526		Pagamento de Empenho	237574 de 23/10/19	2019/011647	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	926,12-
						Saldo Atual :	153.486,90+
0000	450519	25/10/2019	Pagamento de Empenho	492493 de 25/10/19	2019/009539	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	126,60-
0000	450541		Pagamento de Empenho	102504 de 25/10/19	2019/011795	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	450548		Pagamento de Empenho	102503 de 25/10/19	2019/011740	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	55,00-
0000	450560		Pagamento de Empenho	1012606 de 25/10/19	2019/010271	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	3.519,00-
0000	450567		Pagamento de Empenho	687197 de 25/10/19	2019/011353	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	2.213,60-
0000	450574		Pagamento de Empenho	102502 de 25/10/19	2019/011860	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	270,05-
0000	450581		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011873	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	458,72-
0000	450593		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011823	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,77-
0000	450607		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011803	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,82-
0000	450621		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011772	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,04-
						Saldo Atual :	146.306,30+
0000	454200	28/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 28/10/19	2019/011969	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,56-
0000	454207		Pagamento de Empenho	102019 de 28/10/19	2019/011970	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	662,83-
0000	454214		Pagamento de Empenho	254258 de 28/10/19	2019/011898	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	210,00-
0000	454238		Pagamento de Empenho	46600 de 28/10/19	2019/011855	6932 VACCARIN & ALFF - ME	4.319,82-
0000	454267		Pagamento de Empenho	433012 de 28/10/19	2019/011794	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	159,85-
0000	454274		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011961	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40.972,95-
0000	454281		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011934	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,81-
0000	454288		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011935	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,83-
0000	454295		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011936	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,24-
0000	454302		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011937	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	13,28-
0000	454309		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011938	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	92,46-
0000	454316		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011939	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	118,28-
0000	454323		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011940	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,68-
0000	454330		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011941	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	74,01-
0000	454337		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011942	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,84-
0000	454344		Pagamento de Empenho	227536 de 28/10/19	2019/011943	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	126,76-

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	454351	28/10/2019	Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011944	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,96-	
0000	454358		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011945	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,90-	
0000	454365		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011946	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,40-	
0000	454372		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011947	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,46-	
0000	454379		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011948	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,22-	
0000	454386		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011949	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,24-	
0000	454393		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011950	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,27-	
0000	454400		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011951	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,42-	
0000	454407		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011952	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	15,86-	
0000	454414		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011953	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,47-	
0000	454421		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011954	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,34-	
0000	454428		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011955	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,25-	
0000	454440		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011956	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,96-	
0000	454447		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011957	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	713,50-	
0000	454454		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011958	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,26-	
0000	454461		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011959	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,87-	
0000	454468		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011960	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7.434,40-	
0000	454475		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011962	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4.128,96-	
0000	454482		Pagamento de Empenho	227536	de 28/10/19	2019/011963	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2.630,35-	
								Saldo Atual :	84.088,01+
0000	460242	29/10/2019	Pagamento de Empenho	203036	de 29/10/19	2019/008174	7387 MARCIA ALVES MONTEIRO	13,00-	
0000	460249		Pagamento de Empenho	203036	de 29/10/19	2019/008173	7387 MARCIA ALVES MONTEIRO	13,00-	
0000	460268		Pagamento de Empenho	102401	de 29/10/19	2019/010510	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	5.694,60-	
0000	460721		Pagamento de Empenho	102906	de 29/10/19	2019/011892	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	145,32-	
0000	460728		Pagamento de Empenho	102906	de 29/10/19	2019/011977	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	295,11-	
0000	460735		Pagamento de Empenho	102906	de 29/10/19	2019/012041	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,58-	
0000	460742		Pagamento de Empenho	102906	de 29/10/19	2019/012020	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	206,96-	
0000	460749		Pagamento de Empenho	102905	de 29/10/19	2019/011895	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,22-	
0000	460756		Pagamento de Empenho	102905	de 29/10/19	2019/011974	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	313,97-	
0000	460763		Pagamento de Empenho	102905	de 29/10/19	2019/012044	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	355,96-	
0000	460770		Pagamento de Empenho	102905	de 29/10/19	2019/012015	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	458,41-	
0000	460812		Pagamento de Empenho	102904	de 29/10/19	2019/010538	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	714,00-	
0000	460819		Pagamento de Empenho	102903	de 29/10/19	2019/011523	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	900,00-	
0000	460826		Pagamento de Empenho	102902	de 29/10/19	2019/010538	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	4.880,00-	
0000	460833		Pagamento de Empenho	447358	de 29/10/19	2019/010693	7420 A.M. MENDES ACESSORIOS	3.360,00-	
0000	460840		Pagamento de Empenho	324809	de 29/10/19	2019/011775	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	50,70-	
0000	460854		Pagamento de Empenho	254029	de 29/10/19	2019/011903	2031 CHARLES JOEL WEGNER	172,25-	
0000	460868		Pagamento de Empenho	452769	de 29/10/19	2019/011762	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	449,25-	
0000	460896		Pagamento de Empenho	102901	de 29/10/19	2019/000104	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	345,48-	
								Saldo Atual :	65.334,20+
0000	465991	30/10/2019	Pagamento de Empenho	153788	de 30/10/19	2019/007131	5289 PAULO ROBERTO PERES G	12.682,01-	
								Saldo Atual :	52.652,19+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Débitos = 17,78
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.538,52+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430442	10/10/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	17,78+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	12.556,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 67,58
 Créditos = 7.000,00

Saldo Anterior : 133.362,83+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429446	09/10/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	67,58+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
Saldo Atual :							133.430,41+
0000	446540	23/10/2019	Pagamento de Empenho	129721 de 23/10/19	2019/011272	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	7.000,00-
Saldo Atual :							126.430,41+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 22793 -5

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 190,39
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 133.907,98+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430640	10/10/2019	Lancamento a Debito			190,39+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						134.098,37+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 54,14
 Créditos = 14.176,15

Saldo Anterior : 90.227,46+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409568	01/10/2019	Pagamento de Empenho	14250 de 01/10/19	2019/010349	5100 PATO FORTE LTDA	2.954,41-
0000	409575		Pagamento de Empenho	14151 de 01/10/19	2019/010346	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	548,85-
0000	409582		Pagamento de Empenho	14151 de 01/10/19	2019/010347	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	99,00-
0000	409589		Pagamento de Empenho	13738 de 01/10/19	2019/010530	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,76-
0000	409596		Pagamento de Empenho	13738 de 01/10/19	2019/010483	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,17-
0000	409603		Pagamento de Empenho	13738 de 01/10/19	2019/010623	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,09-
Saldo Atual :							85.953,18+
0000	415160	03/10/2019	Pagamento de Empenho	4483 de 03/10/19	2019/009894	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	1.764,00-
0000	415255		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011139	366 INSS - Instituto Nacio	530,30-
Saldo Atual :							83.658,88+
0000	419863	07/10/2019	Pagamento de Empenho	48137 de 07/10/19	2019/011239	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	241,06-
0000	419877		Pagamento de Empenho	48137 de 07/10/19	2019/011162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	390,63-
Saldo Atual :							83.027,19+
0000	429460	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	54,14+
Saldo Atual :							83.081,33+
0000	431972	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011537	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-
0000	433218		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011387	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,00-
0000	433225		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	41,20-
0000	433232		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011321	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,14-
0000	433246		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011465	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,86-
0000	433253		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,06-
0000	433267		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011512	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	233,08-
0000	433274		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011513	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,10-
0000	433281		Pagamento de Empenho	133070 de 11/10/19	2019/011383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,31-
Saldo Atual :							81.456,08+
0000	441974	21/10/2019	Pagamento de Empenho	41604 de 21/10/19	2019/011645	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	813,53-
0000	441998		Pagamento de Empenho	41315 de 21/10/19	2019/011644	5100 PATO FORTE LTDA	653,50-
0000	442024		Pagamento de Empenho	41226 de 21/10/19	2019/011188	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	71,60-
Saldo Atual :							79.917,45+
0000	446553	23/10/2019	Pagamento de Empenho	96122939 de 23/10/19	2019/011247	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.812,00-
Saldo Atual :							76.105,45+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 30.254,87
 Créditos = 65.321,01

Saldo Anterior : 254.931,33+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	419768	07/10/2019	Pagamento de Empenho	146486 de 07/10/19	2019/011252	7177 EVANDRO GENERO EPP			26.357,82-
						Saldo Atual :			228.573,51+
0000	429474	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prestação de Serviços	Rem. Dep. B. - Taxas		71 Rem. Dep. B. - Taxas P			128,68+
						Saldo Atual :			228.702,19+
0000	446545	23/10/2019	Transferência Retenções ate o dia 21/10			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			2.608,16-
						Saldo Atual :			226.094,03+
0000	450826	25/10/2019	Pagamento de Empenho	176288 de 25/10/19	2019/010498	322 CCK PRESTADORA DE SERV			36.355,03-
						Saldo Atual :			189.739,00+
0000	472825	30/10/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento			30.126,19+
						Saldo Atual :			219.865,19+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 35106 -7

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 0,02
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,19+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	430612	10/10/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,02+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	B. -		
			Gerenciamento do Trânsito					
							Saldo Atual :	13,21+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Conta Corrente : 368 -1

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 5.019,96
 Créditos = 2.409,31

Saldo Anterior : 7.651,99+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429467	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Exercício Poder de Policia		Rem. Dep. B. - Taxas	70 Rem. Dep. B. - Taxas E	0,05+
Saldo Atual :							7.652,04+
0000	432436	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011536	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA Saldo Atual :	19,00- 7.633,04+
0000	462474	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012452	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.197,03-
0000	462481		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012453	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
0000	464078		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon Saldo Atual :	1.014,97- 5.242,73+
0000	472828	30/10/2019	Transferência Arrecadado no periodo			3873 CEFederal-Movimento	5.019,91+
Saldo Atual :							10.262,64+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 110.744,37
 Créditos = 83.257,04

Saldo Anterior : 237.610,85+

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6589	04/10/2019	Pagamento de Empenho	2019 de 04/10/19	2019/000241	3 COPEL DISTRUIÇÃO S.A.	892,71-
0001	7171		Pagamento de Empenho	100403 de 04/10/19	2019/000258	3 COPEL DISTRUIÇÃO S.A.	667,79-
Saldo Atual :							236.050,35+
0001	6861	10/10/2019	Pagamento Restos a Pag	2019 de 10/10/19	2018/000336	149 WILLIAM E ARTHUR INFOR	650,00-
0001	7178		Pagamento de Empenho	101003 de 10/10/19	2019/000260	1 OI S.A	190,68-
0001	7199		Pagamento de Empenho	101002 de 10/10/19	2019/000240	53 GOVERNANÇA BRASIL TECN	2.312,60-
0001	7206		Pagamento de Empenho	10144 de 10/10/19	2019/000261	22 ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS	450,00-
0001	7776		Pagamento de Empenho	2019 de 10/10/19	2019/000262	130 AZZ AGENCIA DE MARKETI	78,75-
0001	7780		Repasse Recebido			3017 COTA RECEBIDA	110.744,37+
DUODÉCIMO OUTUBRO							
Saldo Atual :							343.112,69+
0001	7080	17/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 17/10/19	2019/000251	5 INSS - Instituto Nacio	4.609,10-
0001	7087		Pagamento de Empenho	2019 de 17/10/19	2019/000252	5 INSS - Instituto Nacio	1.022,24-
0001	7094		Pagamento de Empenho	92019 de 17/10/19	2019/000253	5 INSS - Instituto Nacio	6.222,24-
0001	7101		Pagamento de Empenho	92019 de 17/10/19	2019/000254	5 INSS - Instituto Nacio	693,00-
Saldo Atual :							330.566,11+
0001	7143	18/10/2019	Pagamento de Empenho	16845 de 18/10/19	2019/000257	20 EDITORA O PRESENTE LTD	140,46-
0001	7185		Pagamento de Empenho	101802 de 18/10/19	2019/000264	126 AUTO POSTO EMMEL LTDA	209,27-
0001	7192		Pagamento de Empenho	101803 de 18/10/19	2019/000256	33 KRIESANG LTDA- ME	164,00-
0001	7213		Pagamento de Empenho	550859000028520 de 18/	2019/000263	14 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.126,93-
0001	7269		Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/19	2019/000243	152 WAGNER RODRIGO ROESE 0	15,00-
0001	7276		Pagamento de Empenho	101801 de 18/10/19	2019/000243	152 WAGNER RODRIGO ROESE 0	15,00-
Saldo Atual :							328.895,45+
0001	7692	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/000276	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	8.104,17-
0001	7699		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/000278	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.887,97-
0001	7706		Pagamento de Empenho	2019 de 29/10/19	2019/000277	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	27.067,71-
0001	7713		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/000279	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	4.721,28-
0001	7720		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/000280	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.573,04-
0001	7727		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/000281	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	382,66-
Saldo Atual :							283.158,62+
0001	7657	31/10/2019	Pagamento de Empenho	2019 de 31/10/19	2019/000268	98 FLAVIO MIGUEL PRIGOL	891,81-
0001	7664		Pagamento de Empenho	2019 de 31/10/19	2019/000269	103 LUCAS BLATT	891,81-
0001	7671		Pagamento de Empenho	2019 de 31/10/19	2019/000272	99 AIRTON VALDECIR SCHIMI	891,81-
0001	7678		Pagamento de Empenho	2019 de 31/10/19	2019/000270	25 ADEMIR MARCELO KOHEMB	891,81-
0001	7685		Pagamento de Empenho	2019 de 31/10/19	2019/000271	38 ADILSON MANHABOSCO	891,81-
0001	7826		Pagamento Documento Ex		2019/000047	8 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.168,29-
0001	7831		Pagamento Documento Ex		2019/000046	6 HOSPITAL MAL. CDO. RON	734,04-
0001	7836		Pagamento Documento Ex		2019/000045	14 PREFEITURA MUNICIPAL D	3.185,39-
0001	7841		Pagamento Documento Ex		2019/000044	5 INSS - Instituto Nacio	4.764,35-
0001	7846		Pagamento Documento Ex		2019/000043	8 CAIXA ECONOMICA FEDERA	613,47-
0001	7854		Pagamento de Empenho	2019 de 31/10/19	2019/000286	34 BANCO DO BRASIL	135,85-
Saldo Atual :							265.098,18+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Conta Corrente : 43305 -5

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 544,15
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 382.717,13+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430710	10/10/2019	Lancamento a Debito			544,15+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						383.261,28+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Débitos = 11,73
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.318,81+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	429390	09/10/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -		
			Prog. Requalificação			
					Contrapartida	
					44 Rem. Dep. Banc. Saúde	11,73+
					Saldo Atual :	25.330,54+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Conta Corrente : 43831 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 0,00
 Créditos = 67.000,00

Saldo Anterior : 73.120,79+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	447330	23/10/2019	Pagamento de Empenho	20893 de 23/10/19	2019/011273	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	67.000,00-
Saldo Atual :							6.120,79+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069ContarCorrenteA:FMDCA 527 -7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Débitos = 0,01
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 30,29+

----- Movimentação -----
UG Lanço Data Histórico Nº e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
0000 429453 09/10/2019 Lancamento a Debito 69 Rem. Dep. B.- Penalida 0,01+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades
Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA
Saldo Atual : 30,30+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Conta Corrente : 44221 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 0,03
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,21+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430514	10/10/2019	Lancamento a Debito			0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.		
			Manutenção Educ. Infantil	Transf. direta		
					Contrapartida	
					55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	
					Saldo Atual :	23,24+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4247 MDE-BBrasil-Brasil Carinhoso TD
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.07.00.00

Conta Corrente : 45471 -0

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 0,01
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1,89+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430521	10/10/2019	Lancamento a Debito			0,01+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep. B Programa			
			Brasil Carinhoso Transferência Direta			
					57 Rem.Dep. B Programa Br	
						Saldo Atual : 1,90+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Conta Corrente : 544 -7

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 28,51
 Créditos = 7.411,11

Saldo Anterior : 61.131,89+

----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	429509	09/10/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec.			28,51+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.						
			Não Vinculados						
									Saldo Atual : 61.160,40+
0000	432596	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011532	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	Saldo Atual :		9,50-
									61.150,90+
0000	460547	29/10/2019	Pagamento de Empenho	133850 de 29/10/19	2019/000105	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			115,16-
0000	460554		Pagamento de Empenho	133850 de 29/10/19	2019/000092	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			65,64-
0000	460561		Pagamento de Empenho	133850 de 29/10/19	2019/000093	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			26,48-
0000	460952		Pagamento de Empenho	126586 de 29/10/19	2019/012095	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			2.857,73-
0000	460966		Pagamento de Empenho	126586 de 29/10/19	2019/012096	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			270,20-
0000	460980		Pagamento de Empenho	126586 de 29/10/19	2019/012097	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			540,81-
0000	460987		Pagamento de Empenho	126586 de 29/10/19	2019/012098	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			364,17-
0000	461085		Pagamento de Empenho	128838 de 29/10/19	2019/007950	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			32,60-
0000	461106		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007949	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			2,28-
0000	461120		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007948	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			1,62-
0000	461127		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007947	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			0,32-
0000	461134		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007946	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			130,36-
0000	461148		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007945	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			454,66-
0000	461155		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007944	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			108,86-
0000	461162		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007943	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			9,12-
0000	461176		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007942	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			5,54-
0000	461190		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007941	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			579,48-
0000	461197		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007940	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			6,84-
0000	461204		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007939	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			7,50-
0000	461211		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007938	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			18,58-
0000	461218		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007937	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			25,10-
0000	461225		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007936	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			2,28-
0000	461232		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007935	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			32,60-
0000	461239		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007934	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			4,24-
0000	461246		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007933	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			326,24-
0000	461253		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007932	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			195,88-
0000	461260		Pagamento de Empenho	127738 de 29/10/19	2019/007931	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP			1.217,32-
									Saldo Atual : 53.749,29+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Conta Corrente : 536 -6

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 17,72
 Créditos = 1.900,00

Saldo Anterior : 38.248,93+

----- Movimentação -----										
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	429362	09/10/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi				17,72+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -						
			Vigilância em Saúde							
									Saldo Atual :	38.266,65+

0000	461183	29/10/2019	Pagamento de Empenho	16409 de 29/10/19	2019/011920	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS				1.900,00-
									Saldo Atual :	36.366,65+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 0,48
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.045,60+

		----- Movimentação -----					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429355	09/10/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,48+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Pab. Variável				
						Saldo Atual :	1.046,08+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Conta Corrente : 48398 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1.365,73
 Créditos = 20,90

Saldo Anterior : 3.733,23+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	430500	10/10/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P			5,91+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual						
						Saldo Atual :			3.739,14+
0000	432115	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011544	86 BANCO DO BRASIL S/A			20,90-
						Saldo Atual :			3.718,24+
0000	468325	30/10/2019	Lancamento a Debito			244 Programa Estadual de T			1.359,82+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR						
						Saldo Atual :			5.078,06+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 2.012.974,60
 Créditos = 1.808.407,85

Saldo Anterior : 1.984.013,86+

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data	Data	Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	409798	01/10/2019	Pagamento de Empenho	100112	de	01/10/19	2019/010564	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	231,69-
0000	409812		Pagamento de Empenho	100111	de	01/10/19	2019/010562	68 EUCLIDES DANIEL ELWANG	318,18-
0000	409828		Pagamento de Empenho	100110	de	01/10/19	2019/010561	2570 Ernesto Strenske	700,00-
0000	409835		Pagamento de Empenho	100109	de	01/10/19	2019/010557	3755 DANIEL BIANCHESSI	700,00-
0000	409842		Pagamento de Empenho	100108	de	01/10/19	2019/010554	3387 ARNO GUINTER CASSEL	250,00-
0000	409849		Pagamento de Empenho	100107	de	01/10/19	2019/010549	2451 Alcione Vanderlei Bend	700,00-
0000	409865		Pagamento de Empenho	100106	de	01/10/19	2019/010548	3048 ALBANO ANTONIO SCHNEID	700,00-
0000	409872		Pagamento de Empenho	100126	de	01/10/19	2019/010567	6739 GUIDO ROMILDO RIETH	700,00-
0000	409879		Pagamento de Empenho	100127	de	01/10/19	2019/010570	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	700,00-
0000	409886		Pagamento de Empenho	100128	de	01/10/19	2019/010571	4609 ILSE BOCORNI	700,00-
0000	409893		Pagamento de Empenho	100129	de	01/10/19	2019/010584	3204 MONICA GRACIELE FUHR	700,00-
0000	409900		Pagamento de Empenho	100130	de	01/10/19	2019/010590	6658 SILVIO WANSOWSKI	700,00-
0000	409923		Pagamento de Empenho	100113	de	01/10/19	2019/010594	1844 THEODORO CEARCEANO COU	700,00-
0000	409937		Pagamento de Empenho	100114	de	01/10/19	2019/010553	2437 ARNO CASSEL	52,00-
0000	409944		Pagamento de Empenho	100115	de	01/10/19	2019/010558	3969 Claudia Anete Pauli Ni	299,00-
0000	409951		Pagamento de Empenho	100131	de	01/10/19	2019/010569	3755 DANIEL BIANCHESSI	325,00-
0000	409958		Pagamento de Empenho	100116	de	01/10/19	2019/010574	2401 IRIO AFFONSO BENDER	325,00-
0000	409965		Pagamento de Empenho	100117	de	01/10/19	2019/010576	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	162,50-
0000	409972		Pagamento de Empenho	100132	de	01/10/19	2019/010581	3107 LAURO EMMEL	325,00-
0000	409979		Pagamento de Empenho	100118	de	01/10/19	2019/010583	2540 Levi Leindecker	162,50-
0000	409986		Pagamento de Empenho	100133	de	01/10/19	2019/010586	7217 OLINDA WASTOWSKI	325,00-
0000	409993		Pagamento de Empenho	100119	de	01/10/19	2019/010591	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	130,00-
0000	410000		Pagamento de Empenho	100134	de	01/10/19	2019/010593	6658 SILVIO WANSOWSKI	747,50-
0000	410014		Pagamento de Empenho	100135	de	01/10/19	2019/010597	2840 VILMAR JOÃO MARSCHALL	487,50-
0000	410021		Pagamento de Empenho	100139	de	01/10/19	2019/010599	2682 WALTER KLEMANN	325,00-
0000	410035		Pagamento de Empenho	100120	de	01/10/19	2019/010547	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	195,00-
0000	410042		Pagamento de Empenho	100121	de	01/10/19	2019/010604	2082 AUGUSTO ANTONIO WOSNIA	1.209,60-
0000	410049		Pagamento de Empenho	100122	de	01/10/19	2019/010609	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	2.100,00-
0000	410063		Pagamento de Empenho	100136	de	01/10/19	2019/010610	3755 DANIEL BIANCHESSI	1.312,50-
0000	410077		Pagamento de Empenho	100123	de	01/10/19	2019/010611	2105 DEISE BLATT KIRSTEN	2.725,45-
0000	410084		Pagamento de Empenho	100124	de	01/10/19	2019/010612	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	347,54-
0000	410091		Pagamento de Empenho	385080	de	01/10/19	2019/010832	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-
0000	410098		Pagamento de Empenho	100137	de	01/10/19	2019/010614	3352 GORETE ANA BELUSSO	1.004,90-
0000	410105		Pagamento de Empenho	100125	de	01/10/19	2019/010616	3999 VANDERSON JANDIR STREG	462,00-
0000	410112		Pagamento de Empenho	281891	de	01/10/19	2019/010835	2897 Cristiane Vanessa Klei	28,00-
0000	410119		Pagamento de Empenho	100138	de	01/10/19	2019/010608	2623 RENE CANTON	2.319,32-
0000	410126		Pagamento de Empenho	86657	de	01/10/19	2019/010613	7434 Rosenei Mengarda Folia	3.250,00-
0000	410133		Pagamento de Empenho	2080494	de	01/10/19	2019/010715	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	53,40-
0000	410140		Pagamento de Empenho	219843	de	01/10/19	2019/010607	2478 OSVALDO KROLL	796,90-
0000	410147		Pagamento de Empenho	100105	de	01/10/19	2019/010662	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	65,00-
0000	410154		Pagamento de Empenho	74217	de	01/10/19	2019/010605	4372 MARCOS ANDRE WASTOWSKI	971,10-
0000	410161		Pagamento de Empenho	54186	de	01/10/19	2019/010600	2289 JOSE BALDUÍNO FUHR	3.250,00-
0000	410168		Pagamento de Empenho	452769	de	01/10/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	48,34-
0000	410175		Pagamento de Empenho	219940	de	01/10/19	2019/010615	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	582,40-
0000	410182		Pagamento de Empenho	452769	de	01/10/19	2019/008517	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.436,68-
0000	410194		Pagamento de Empenho	163260	de	01/10/19	2019/010606	1905 CESAR MAURICIR AUTH	1.601,77-
0000	410201		Pagamento de Empenho	83682	de	01/10/19	2019/010602	2391 Artenio Adelar Wastows	1.942,73-
0000	410208		Pagamento de Empenho	84514	de	01/10/19	2019/010601	2596 Alceu Aloisio Boursche	1.384,95-
0000	410215		Pagamento de Empenho	100104	de	01/10/19	2019/010637	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	900,00-
0000	410222		Pagamento de Empenho	162698	de	01/10/19	2019/010572	1964 FLAVIO KAISER	325,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	410229	01/10/2019	Pagamento de Empenho	75078 de 01/10/19	2019/010595	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	700,00-
0000	410236		Pagamento de Empenho	86959 de 01/10/19	2019/010598	6055 VALMIR VOLNEI RIEGER	350,00-
0000	410243		Pagamento de Empenho	2058499 de 01/10/19	2019/009491	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	16.362,00-
0000	410250		Pagamento de Empenho	490660 de 01/10/19	2019/010592	6758 SIRLEI COUSEAU	350,00-
0000	410257		Pagamento de Empenho	871508 de 01/10/19	2019/010138	7423 BARATÃO PNEUS EIRELI	16.810,00-
0000	410264		Pagamento de Empenho	82937 de 01/10/19	2019/010585	3060 NOEMIA NOEMI RIEGER	700,00-
0000	410271		Pagamento de Empenho	275379 de 01/10/19	2019/010582	2673 MILTON URBAN	700,00-
0000	410278		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010624	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	388,60-
0000	410285		Pagamento de Empenho	99945 de 01/10/19	2019/010579	2995 Maicon L. Albring	699,80-
0000	410292		Pagamento de Empenho	100103 de 01/10/19	2019/010535	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	265,22-
0000	410299		Pagamento de Empenho	207470 de 01/10/19	2019/010577	7433 LAURA CATHARINA EIDT	700,00-
0000	410313		Pagamento de Empenho	162698 de 01/10/19	2019/010563	1964 FLAVIO KAISER	700,00-
0000	410320		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/19	2019/010645	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.279,43-
0000	410334		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/19	2019/010643	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	383,81-
0000	410341		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/19	2019/010644	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	165,28-
0000	410348		Pagamento de Empenho	100102 de 01/10/19	2019/010667	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	363,65-
0000	410371		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/006222	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	699,66-
0000	410378		Pagamento de Empenho	100101 de 01/10/19	2019/006223	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	394,34-
0000	410496		Pagamento de Empenho	161676 de 01/10/19	2019/010110	6007 MWV OFICINA MECANICA L	819,00-
0000	410503		Pagamento de Empenho	161676 de 01/10/19	2019/010422	6007 MWV OFICINA MECANICA L	5.070,00-
0000	410510		Pagamento de Empenho	161676 de 01/10/19	2019/010111	6007 MWV OFICINA MECANICA L	312,00-
0000	414432		Estornos	100114 de 01/10/19	2019/010553	2437 ARNO CASSEL	52,00+
0000	430019		Estornos	100127 de 01/10/19	2019/010570	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	700,00+
0000	435089		Estornos	100139 de 01/10/19	2019/010599	2682 WALTER KLEMMANN	325,00+
0000	477703		Pagamento de Empenho	101016 de 01/10/19	2019/011274	3387 ARNO GUINTER CASSEL	52,00-
Saldo Atual :							1.894.019,62+
0000	411013	02/10/2019	Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010716	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-
0000	411020		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010717	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-
0000	411027		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010718	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	206,40-
0000	411034		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010719	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-
0000	411041		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010720	6195 ALANA VANESSA HENZ	206,40-
0000	411048		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010721	7199 ALDAIR JOSÉ TORNQUIST	206,40-
0000	411055		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010722	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	411062		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010723	6869 ALINE LORENIA PETRY	206,40-
0000	411069		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010724	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	206,40-
0000	411076		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010725	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-
0000	411090		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010726	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	411097		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010727	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	411104		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010728	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	411111		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010729	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	411118		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010730	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	411125		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010731	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	411132		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010732	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	411139		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010733	7284 ANA PAULA BRESSAN	206,40-
0000	411146		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010734	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	206,40-
0000	411153		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010735	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	411160		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010736	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	411176		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010737	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	411183		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010738	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	206,40-
0000	411190		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010739	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	411197		Pagamento de Empenho	161668 de 02/10/19	2019/010841	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	411204		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010740	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	411211		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010741	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-
0000	411218		Pagamento de Empenho	161668 de 02/10/19	2019/010842	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	411225		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010742	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	206,40-
0000	411232		Pagamento de Empenho	161668 de 02/10/19	2019/010844	6618 LORECI CECILIA BORSCH	206,40-
0000	411239		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010743	6701 BRUNA THICIARA RUPPENT	206,40-
0000	411246		Cheque Números	161668 de 02/10/19	2019/010744	7415 Bruno Ferreira	206,40-

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	411253	02/10/2019	Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010745	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	411260		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010846	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	206,40-
0000	411276		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010746	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	206,40-
0000	411290		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010748	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	411297		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010751	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	411304		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010847	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	411311		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010753	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	411318		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010754	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	411325		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010848	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	411332		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010756	2590 CLAUDIA SOERENSEN	206,40-
0000	411339		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010850	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	411346		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010758	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	206,40-
0000	411353		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010760	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	411360		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010851	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	411367		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010762	6813 DAIANA FRITZ	206,40-
0000	411374		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010853	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	411381		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010763	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	411388		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010855	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	411395		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010856	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	411402		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010857	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	206,40-
0000	411409		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010859	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	411416		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010860	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	206,40-
0000	411423		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010862	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	411430		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010764	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	411437		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010765	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	411444		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010863	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	411460		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010766	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	411467		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010767	5988 DUNIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	411474		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010864	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	411481		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010768	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	411488		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010865	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	411495		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010769	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	411502		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010747	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	411509		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010867	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	206,40-
0000	411516		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010749	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	206,40-
0000	411523		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010750	5159 ELTON LUIZ MENDES	206,40-
0000	411530		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010869	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	411537		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010752	5214 FERNANDA DE SOUSA	206,40-
0000	411553		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010870	7295 MARIA CLARA NEUMANN	206,40-
0000	411560		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010755	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	411567		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010757	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	411574		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010871	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	411581		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010759	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	411588		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010872	5739 MARILENE PAULI	206,40-
0000	411604		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010873	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	411611		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010874	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	411618		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010875	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	411634		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010761	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	206,40-
0000	411641		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010770	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	411648		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010876	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	411655		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010771	6560 GABRIEL VINICIUS ROHDE	206,40-
0000	411662		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010772	7314 Gabriela Bombardelli	206,40-
0000	411669		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010773	6208 GABRIELA DESVRIE SCARA	206,40-
0000	411676		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010877	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	411692		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010774	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	411699		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010776	6612 GABRIELI ROMBALDI	206,40-
0000	411706		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010779	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	411713		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010781	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	206,40-
0000	411720		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010878	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	206,40-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	411727	02/10/2019	Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010783	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	206,40-
0000	411734		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010790	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	411741		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010879	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	411748		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010794	6840 GIAN MARCO BOTTONI	206,40-
0000	411755		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010796	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	411771		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010880	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	206,40-
0000	411778		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010798	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	411785		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010881	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	411792		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010801	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	411808		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010803	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-
0000	411815		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010882	7416 Miriam Volz Wegner	206,40-
0000	411822		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010805	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	206,40-
0000	411829		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010883	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	206,40-
0000	411836		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010808	5948 IRACI MEINEN	206,40-
0000	411852		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010810	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	411859		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010884	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	206,40-
0000	411866		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010814	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	411882		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010885	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	206,40-
0000	411889		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010815	5733 JAQUELINE LDIANE IAPP	206,40-
0000	411896		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010816	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	411903		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010886	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	206,40-
0000	411910		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010817	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	411917		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010818	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	206,40-
0000	411924		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010887	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	206,40-
0000	411931		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010819	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	411938		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010820	7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	206,40-
0000	411954		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010888	7296 PABLO HENRIQUE FINKET	206,40-
0000	411970		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010821	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	206,40-
0000	411977		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010822	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	206,40-
0000	411984		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010889	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	206,40-
0000	411991		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010823	7441 Jossimara Black Alessi	206,40-
0000	411998		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010890	7297 PEDRO HENRIQUE HORST	206,40-
0000	412005		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010824	7331 Juliana Mariano	206,40-
0000	412012		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010891	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	206,40-
0000	412019		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010825	7315 JULIANA MISTAK	206,40-
0000	412035		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010826	7386 Julierme Cedrik Belino	206,40-
0000	412042		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010892	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	206,40-
0000	412049		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010827	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	206,40-
0000	412056		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010828	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-
0000	412063		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010829	6968 KAROLINE ARNHOLD	206,40-
0000	412070		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010830	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	206,40-
0000	412086		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010831	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-
0000	412093		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010833	5479 KERLLIN HOEFFEL BETTIN	206,40-
0000	412100		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010834	7292 LARISSA KLEIN	206,40-
0000	412107		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010836	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	412114		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010837	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	412121		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010838	7293 LEONARDO WAGNER	206,40-
0000	412128		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010840	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	412135		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010893	6820 RAFAELA KOTZ	206,40-
0000	412149		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010894	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	206,40-
0000	412156		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010895	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	206,40-
0000	412163		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010896	7099 RENATE KROTH	206,40-
0000	412170		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010897	6643 RODRIGO FERREIRA	206,40-
0000	412177		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010775	6528 ROSELAINÉ MARIA PELL	206,40-
0000	412184		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010777	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	206,40-
0000	412191		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010778	6921 SAMUEL BIANCHINI	206,40-
0000	412198		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010780	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	206,40-
0000	412205		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010782	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	206,40-
0000	412212		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010784	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	206,40-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente: 48582 -9			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	412219	02/10/2019	Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010785	7332 SIMONE ERMANTRAUT	206,40-	
0000	412226		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010786	3154 SIMONI STEIN TORNQULIST	206,40-	
0000	412233		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010787	2238 Solange Simone Strensk	206,40-	
0000	412240		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010788	6435 STEPHANIE ROMBALDI	206,40-	
0000	412247		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010789	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	206,40-	
0000	412254		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010791	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	206,40-	
0000	412261		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010792	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	206,40-	
0000	412268		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010793	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	206,40-	
0000	412275		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010795	6223 TATIANE ALINE KIELING	206,40-	
0000	412282		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010797	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	206,40-	
0000	412289		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010799	7121 TATIANE FRANTZ	206,40-	
0000	412296		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010802	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	206,40-	
0000	412303		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010804	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	206,40-	
0000	412310		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010806	3401 VALDIR FOLLMER	206,40-	
0000	412317		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010807	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	206,40-	
0000	412324		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010809	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	206,40-	
0000	412331		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010811	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	206,40-	
0000	412338		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010812	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	206,40-	
0000	412345		Cheque Números	161668	de 02/10/19	2019/010813	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER	206,40-	
0000	412426		Pagamento de Empenho	161668	de 02/10/19	2019/010800	6224 THAINARA CRISTINA POLE	206,40-	
0000	412449		Pagamento de Empenho	161675	de 02/10/19	2019/010904	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-	
0000	413611		Pagamento de Empenho	98965	de 02/10/19	2019/004314	82 BALLOTTIN MAQUINAS AGR	34.000,00-	
0000	413618		Pagamento de Empenho	100201	de 02/10/19	2019/004316	6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	46.600,00-	
								Saldo Atual :	1.778.125,22+
0000	415885	03/10/2019	Pagamento de Empenho	100311	de 03/10/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	2.164,26-	
0000	415892		Pagamento de Empenho	100311	de 03/10/19	2019/005461	1726 ESSER & CIA LTDA	125,00-	
0000	415899		Pagamento de Empenho	100310	de 03/10/19	2019/008941	6410 LG LUZANI - ME	1.190,00-	
0000	415906		Pagamento de Empenho	100309	de 03/10/19	2019/010362	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	130,00-	
0000	415913		Pagamento de Empenho	100308	de 03/10/19	2019/010338	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	858,00-	
0000	415920		Pagamento de Empenho	100306	de 03/10/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	118,60-	
0000	415927		Pagamento de Empenho	100305	de 03/10/19	2019/009922	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	11,40-	
0000	415934		Pagamento de Empenho	161627	de 03/10/19	2019/009996	4998 SERVICIO DISTRITAL DE P	268,47-	
0000	415941		Pagamento de Empenho	65595	de 03/10/19	2019/011176	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	133,00-	
0000	415948		Pagamento de Empenho	100301	de 03/10/19	2019/010126	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	1.425,60-	
0000	415955		Pagamento de Empenho	100304	de 03/10/19	2019/011167	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	81,66-	
0000	415962		Pagamento de Empenho	100301	de 03/10/19	2019/010323	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	2.002,60-	
0000	415969		Pagamento de Empenho	100303	de 03/10/19	2019/008026	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-	
0000	415976		Pagamento de Empenho	100301	de 03/10/19	2019/010324	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	1.752,00-	
0000	415983		Pagamento de Empenho	100302	de 03/10/19	2019/007247	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-	
0000	415990		Pagamento de Empenho	100302	de 03/10/19	2019/007246	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-	
0000	416438		Pagamento de Empenho	95702	de 03/10/19	2019/011291	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.570,03-	
0000	416445		Pagamento de Empenho	100332	de 03/10/19	2019/011229	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-	
0000	416452		Pagamento de Empenho	100332	de 03/10/19	2019/011228	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.993,93-	
0000	416468		Pagamento de Empenho	100331	de 03/10/19	2019/011234	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	590,57-	
0000	416484		Pagamento de Empenho	100327	de 03/10/19	2019/011233	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-	
0000	416491		Pagamento de Empenho	100237	de 03/10/19	2019/011231	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.105,49-	
0000	416498		Pagamento de Empenho	100326	de 03/10/19	2019/010230	6352 MICHEL R. SCHERER - ME	3.900,00-	
0000	416505		Pagamento de Empenho	95702	de 03/10/19	2019/011225	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	248,80-	
0000	416512		Pagamento de Empenho	100325	de 03/10/19	2019/010543	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.690,59-	
0000	416533		Pagamento de Empenho	157821	de 03/10/19	2019/010412	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	373,67-	
0000	416554		Pagamento de Empenho	100324	de 03/10/19	2019/010325	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	294,00-	
0000	416575		Pagamento de Empenho	92019	de 03/10/19	2019/011249	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	207,82-	
0000	416596		Pagamento de Empenho	100322	de 03/10/19	2019/004968	6881 BERNADETE SEELMENT - ME	2.100,00-	
0000	416624		Pagamento de Empenho	100321	de 03/10/19	2019/010696	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	190,50-	
0000	416631		Pagamento de Empenho	100140	de 03/10/19	2019/011240	6529 ACD - AUTENTICA CERTIF	469,00-	
0000	416638		Pagamento de Empenho	100320	de 03/10/19	2019/003048	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.462,68-	
0000	416659		Pagamento de Empenho	128236	de 03/10/19	2019/010626	5116 ASSISTENCIAL CONTABIL	724,50-	
0000	416666		Pagamento de Empenho	100319	de 03/10/19	2019/009822	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	957,60-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	416673	03/10/2019	Pagamento de Empenho	100318 de 03/10/19	2019/010272	5898 Orandina Alves -MEI	875,00-
0000	416680		Pagamento de Empenho	80764 de 03/10/19	2019/011235	6719 LÉILA MICHELE GARCIA	25,90-
0000	416694		Pagamento de Empenho	398624 de 03/10/19	2019/011232	6627 JEFFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-
0000	416701		Pagamento de Empenho	82244 de 03/10/19	2019/010907	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	780,00-
0000	416708		Pagamento de Empenho	70270 de 03/10/19	2019/008922	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	293,77-
0000	416715		Pagamento de Empenho	100317 de 03/10/19	2019/000112	7095 AZZ AGENCIA DE MARKETI	1.200,00-
0000	416722		Pagamento de Empenho	180068 de 03/10/19	2019/010703	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	3.500,00-
0000	416729		Pagamento de Empenho	452769 de 03/10/19	2019/010653	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	22,73-
0000	416743		Pagamento de Empenho	100316 de 03/10/19	2019/010537	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	342,85-
0000	416748		Pagamento Restos a Pag	100315 de 03/10/19	2018/013894	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	140,00-
0000	416757		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/010669	6554 ESSER E FRITZEN LTDA	1.649,33-
0000	416764		Pagamento de Empenho	100315 de 03/10/19	2019/010908	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	280,00-
0000	416771		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/010854	6554 ESSER E FRITZEN LTDA	169,68-
0000	416778		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/011206	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	163,50-
0000	416785		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/010852	6554 ESSER E FRITZEN LTDA	340,39-
0000	416792		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/011195	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	124,50-
0000	416799		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/010849	6554 ESSER E FRITZEN LTDA	3.036,71-
0000	416806		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/010127	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	416813		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/011201	6554 ESSER E FRITZEN LTDA	443,05-
0000	416820		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/011197	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	416827		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/011224	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	416834		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/011199	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	195,00-
0000	416848		Pagamento de Empenho	100314 de 03/10/19	2019/011196	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	416855		Pagamento de Empenho	21969 de 03/10/19	2019/008681	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	261,60-
0000	416862		Pagamento de Empenho	324906 de 03/10/19	2019/007228	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	26,50-
0000	416869		Pagamento de Empenho	324906 de 03/10/19	2019/007200	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	172,90-
0000	416883		Pagamento de Empenho	21969 de 03/10/19	2019/010176	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	156,44-
0000	416890		Pagamento de Empenho	21969 de 03/10/19	2019/008252	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	8,80-
0000	416911		Pagamento de Empenho	100312 de 03/10/19	2019/010671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.291,22-
0000	416918		Pagamento de Empenho	100312 de 03/10/19	2019/010909	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,11-
0000	416925		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/011156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,99-
0000	416932		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/011158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	744,74-
0000	416946		Pagamento de Empenho	100313 de 03/10/19	2019/010843	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,84-
Saldo Atual :							1.724.690,19+
0000	417710	04/10/2019	Pagamento de Empenho	161680 de 04/10/19	2019/006556	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	666,36-
0000	417724		Pagamento de Empenho	161667 de 04/10/19	2019/010685	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-
0000	417731		Pagamento de Empenho	181348 de 04/10/19	2019/010015	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.572,78-
0000	417738		Pagamento de Empenho	183148 de 04/10/19	2019/010016	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	981,11-
0000	417745		Pagamento de Empenho	183148 de 04/10/19	2019/010014	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.743,00-
0000	418213		Pagamento de Empenho	161579 de 04/10/19	2019/008900	7262 RENATO GENESIO BOHM -	1.650,00-
0000	418628		Pagamento de Empenho	161674 de 04/10/19	2019/010903	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	206,40-
0000	418635		Pagamento de Empenho	161665 de 04/10/19	2019/010683	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-
0000	418690		Pagamento de Empenho	161637 de 04/10/19	2019/009991	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-
0000	418697		Pagamento de Empenho	161657 de 04/10/19	2019/010675	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-
0000	418759		Pagamento de Empenho	161648 de 04/10/19	2019/010560	2448 Eliseu Orlando Rieth	700,00-
Saldo Atual :							1.716.742,08+
0000	419280	07/10/2019	Pagamento Restos a Pag	100716 de 07/10/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	944,44-
0000	419298		Pagamento de Empenho	487309 de 07/10/19	2019/004461	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	419341		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010368	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	419348		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010367	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419364		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010377	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419371		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010375	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419387		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010376	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419394		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010372	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419406		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010371	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419413		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010370	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	419420		Pagamento de Empenho	352071 de 07/10/19	2019/010369	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	419461	07/10/2019	Pagamento de Empenho	161666 de 07/10/19	2019/010684	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-
0000	419468		Pagamento de Empenho	500992 de 07/10/19	2019/007287	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	576,00-
0000	419475		Pagamento de Empenho	100715 de 07/10/19	2019/011279	1958 LOMAR ROHDEN	35,00-
0000	419490		Pagamento Restos a Pag	100714 de 07/10/19	2018/011491	6891 F.Souares Pereira Repre	3.120,00-
0000	419499		Pagamento de Empenho	100713 de 07/10/19	2019/010705	5100 PATO FORTE LTDA	75,00-
0000	419506		Pagamento de Empenho	395978 de 07/10/19	2019/010657	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	126,30-
0000	419513		Pagamento de Empenho	100712 de 07/10/19	2019/009046	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	1.000,00-
0000	419520		Pagamento de Empenho	100711 de 07/10/19	2019/010139	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	419527		Pagamento de Empenho	100710 de 07/10/19	2019/011257	6877 IPM SISTEMAS LTDA	105,85-
0000	419544		Pagamento de Empenho	100709 de 07/10/19	2019/003267	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.400,00-
0000	419551		Pagamento de Empenho	1365703 de 07/10/19	2019/011251	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	143,00-
0000	419558		Pagamento de Empenho	100708 de 07/10/19	2019/006573	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.262,20-
0000	419565		Pagamento de Empenho	100708 de 07/10/19	2019/006563	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.641,81-
0000	419600		Pagamento de Empenho	589264 de 07/10/19	2019/006020	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	419665		Pagamento de Empenho	100707 de 07/10/19	2019/011258	6877 IPM SISTEMAS LTDA	902,65-
0000	419675		Pagamento de Empenho	100706 de 07/10/19	2019/011250	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	2.291,00-
0000	419789		Pagamento de Empenho	100705 de 07/10/19	2019/011183	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	5.933,00-
0000	419969		Pagamento de Empenho	452769 de 07/10/19	2019/008449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	809,28-
0000	419985		Pagamento de Empenho	452769 de 07/10/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	292,47-
0000	420170		Pagamento de Empenho	161641 de 07/10/19	2019/010525	7430 NILTON TAMIOSSO	998,00-
0000	420177		Pagamento de Empenho	341428 de 07/10/19	2019/011276	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	220,00-
0000	420184		Pagamento de Empenho	341428 de 07/10/19	2019/011277	4487 M. J. MANTOVANI & CIA	220,00-
0000	420191		Pagamento de Empenho	10325 de 07/10/19	2019/011216	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	57,00-
0000	420198		Pagamento de Empenho	10325 de 07/10/19	2019/011217	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	420223		Pagamento de Empenho	100704 de 07/10/19	2019/011160	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,56-
0000	420230		Pagamento de Empenho	100704 de 07/10/19	2019/011161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	347,39-
0000	420237		Pagamento de Empenho	100704 de 07/10/19	2019/011238	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,15-
0000	420261		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/011207	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.304,25-
0000	420269		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/011243	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.150,84-
0000	420276		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/011209	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.504,00-
0000	420283		Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/19	2019/011220	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	29,50-
0000	420290		Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/19	2019/010354	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	32,50-
0000	420297		Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/19	2019/010353	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	3,60-
0000	420304		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/010326	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	433,50-
0000	420311		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/010654	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	4,00-
0000	420318		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/010699	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	480,50-
0000	420325		Pagamento de Empenho	100703 de 07/10/19	2019/010698	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	490,00-
0000	420337		Pagamento de Empenho	100701 de 07/10/19	2019/010135	4725 JOAÇABA PNEUS LTDA	644,00-
0000	420344		Pagamento de Empenho	100708 de 07/10/19	2019/010134	4725 JOAÇABA PNEUS LTDA	10.730,00-
0000	420365		Pagamento de Empenho	161679 de 07/10/19	2019/011226	6834 EDITH DE JESUS SOARES	998,00-
0000	420372		Pagamento de Empenho	161670 de 07/10/19	2019/010899	7330 Danriel Eduardo Mundt	206,40-
0000	420391		Pagamento de Empenho	100402 de 07/10/19	2019/009694	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	6.265,18-
0000	420398		Pagamento de Empenho	100335 de 07/10/19	2019/009826	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.240,00-
0000	420593		Pagamento de Empenho	161659 de 07/10/19	2019/010677	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-
0000	420631		Cheque Números	161628 de 07/10/19	2019/009974	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-
0000	420776		Pagamento de Empenho	100718 de 07/10/19	2019/007489	6940 THIEL & THIEL LTDA - M	5.057,00-
0000	420783		Cheque Números	161671 de 07/10/19	2019/010900	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-
						Saldo Atual :	1.652.101,88+
0000	422206	08/10/2019	Pagamento de Empenho	161651 de 08/10/19	2019/010589	740 SIBIO RAFAEL REGINATTO	500,00-
						Saldo Atual :	1.651.601,88+
0000	427126	09/10/2019	Pagamento de Empenho	161658 de 09/10/19	2019/010676	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-
0000	427168		Pagamento de Empenho	161660 de 09/10/19	2019/010678	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-
0000	427853		Pagamento de Empenho	180254 de 09/10/19	2019/011182	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.587,40-
0000	427869		Pagamento de Empenho	180254 de 09/10/19	2019/011181	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-
0000	427894		Pagamento de Empenho	180254 de 09/10/19	2019/011180	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	97.550,64-
0000	428136		Pagamento de Empenho	92019 de 09/10/19	2019/011297	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	270,93-
0000	428143		Pagamento de Empenho	92019 de 09/10/19	2019/011299	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	208,22-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	428185	09/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 09/10/19	2019/011300	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	227,06-	
0000	428206		Pagamento de Empenho	92019 de 09/10/19	2019/011301	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	229,29-	
0000	428232		Pagamento de Empenho	100912 de 09/10/19	2019/008697	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-	
0000	428246		Pagamento de Empenho	85901 de 09/10/19	2019/002780	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	5.000,00-	
0000	428279		Pagamento de Empenho	455091 de 09/10/19	2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	4.190,00-	
0000	428311		Pagamento de Empenho	100911 de 09/10/19	2019/008940	7408 DILSEO BACK - EPP	208,20-	
0000	428325		Pagamento de Empenho	100910 de 09/10/19	2019/005433	7335 MILENA EDUARDA KLITZKE	1.400,92-	
0000	428348		Pagamento de Empenho	100909 de 09/10/19	2019/010327	5100 PATO FORTE LTDA	160,50-	
0000	428362		Pagamento de Empenho	100908 de 09/10/19	2019/008938	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	125,00-	
0000	428369		Pagamento de Empenho	100907 de 09/10/19	2019/010536	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	683,00-	
0000	428376		Pagamento de Empenho	164844 de 09/10/19	2019/011210	7349 VALDECI REIS DE MATOS	36,00-	
0000	428383		Pagamento de Empenho	100909 de 09/10/19	2019/010642	7349 VALDECI REIS DE MATOS	421,50-	
0000	428397		Pagamento de Empenho	100906 de 09/10/19	2019/008235	132 EDITORA O PRESENTE LTD	4.445,36-	
0000	428499		Pagamento de Empenho	100905 de 09/10/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-	
0000	428513		Pagamento de Empenho	395978 de 09/10/19	2019/010166	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	408,61-	
0000	428520		Pagamento de Empenho	10200099 de 09/10/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	291,75-	
0000	428527		Pagamento de Empenho	100904 de 09/10/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	259,24-	
0000	428534		Pagamento de Empenho	100903 de 09/10/19	2019/011198	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	124,50-	
0000	428541		Pagamento de Empenho	100903 de 09/10/19	2019/011202	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	498,00-	
0000	428548		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/19	2019/011157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	213,47-	
0000	428555		Pagamento de Empenho	100902 de 09/10/19	2019/011236	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,10-	
0000	428562		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/19	2019/011288	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	82,23-	
0000	428569		Pagamento de Empenho	100901 de 09/10/19	2019/011241	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	215,36-	
0000	428576		Pagamento de Empenho	100307 de 09/10/19	2019/011307	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	20,86-	
							Saldo Atual :	1.517.544,79+
0000	429536	10/10/2019	Pagamento de Empenho	395978 de 10/10/19	2019/010167	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	101,34-	
0000	429543		Pagamento de Empenho	189952 de 10/10/19	2019/011385	6052 ANDRINEA CORDOVA DA RO	28,93-	
0000	429550		Pagamento de Empenho	101015 de 10/10/19	2019/010708	1726 ESSER & CIA LTDA	237,31-	
0000	429557		Pagamento de Empenho	96199 de 10/10/19	2019/010713	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	191,75-	
0000	429564		Pagamento de Empenho	101014 de 10/10/19	2019/011187	7279 MHC COMERCIO DE MATERIA	1.490,26-	
0000	429571		Pagamento de Empenho	452769 de 10/10/19	2019/008449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	749,03-	
0000	429578		Pagamento de Empenho	452769 de 10/10/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	31,53-	
0000	429585		Pagamento de Empenho	452769 de 10/10/19	2019/008517	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	481,68-	
0000	429592		Pagamento de Empenho	101015 de 10/10/19	2019/008845	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	560,01-	
0000	429599		Pagamento de Empenho	101012 de 10/10/19	2019/011400	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-	
0000	429606		Pagamento de Empenho	101011 de 10/10/19	2019/011398	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-	
0000	429613		Pagamento de Empenho	363073 de 10/10/19	2019/011406	5405 JACINIR FIORI	394,77-	
0000	429620		Pagamento de Empenho	65595 de 10/10/19	2019/011392	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-	
0000	429627		Pagamento de Empenho	101010 de 10/10/19	2019/007492	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	50,00-	
0000	429634		Pagamento de Empenho	452769 de 10/10/19	2019/009120	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	262,22-	
0000	429641		Pagamento de Empenho	101009 de 10/10/19	2019/009178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,54-	
0000	429648		Pagamento de Empenho	101008 de 10/10/19	2019/009445	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	34,10-	
0000	429655		Pagamento de Empenho	100008 de 10/10/19	2019/010049	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	444,30-	
0000	429662		Pagamento de Empenho	101007 de 10/10/19	2019/011294	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-	
0000	429669		Pagamento de Empenho	101007 de 10/10/19	2019/011295	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	50,00-	
0000	429676		Pagamento de Empenho	101005 de 10/10/19	2019/010711	16 PATO BRAGADO COMERCIO	495,40-	
0000	429683		Pagamento de Empenho	101007 de 10/10/19	2019/010709	16 PATO BRAGADO COMERCIO	275,56-	
0000	429695		Pagamento de Empenho	101004 de 10/10/19	2019/007125	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-	
0000	429866		Pagamento de Empenho	101006 de 10/10/19	2019/010242	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429873		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010221	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429880		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010214	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429892		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010215	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429899		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010216	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429906		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010217	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429913		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010218	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429925		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010219	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429932		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010220	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	429939		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010243	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429946	10/10/2019	Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010212	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	429953		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010211	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	429960		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010213	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	429967		Pagamento de Empenho	101001 de 10/10/19	2019/010209	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	429994		Cheque Números	161669 de 10/10/19	2019/010898	7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE	206,40-
0000	430449		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	2.512,73+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
0000	431347		Pagamento de Empenho	161558 de 10/10/19	2019/008182	7281 MAIARA POLEZE	108,36-
0000	433897		Estornos	101009 de 10/10/19	2019/009178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,54-
						Saldo Atual :	1.499.063,82+
0000	432003	11/10/2019	Pagamento de Empenho	161664 de 11/10/19	2019/010682	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-
0000	432010		Pagamento de Empenho	101003 de 11/10/19	2019/007183	7373 LOWEMETAL SERVIÇOS MET	40.969,84-
0000	432038		Pagamento de Empenho	101001 de 11/10/19	2019/004611	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	44.597,43-
0000	432045		Pagamento de Empenho	101001 de 11/10/19	2019/004611	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	20.303,84-
0000	432064		Pagamento de Empenho	101002 de 11/10/19	2019/002352	2551 DROCCECIO MEDIN	1.127,99-
0000	432122		Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011543	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.832,00-
0000	432680		Pagamento de Empenho	101122 de 11/10/19	2019/011409	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.136,33-
0000	432694		Pagamento de Empenho	101121 de 11/10/19	2019/011448	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	750,00-
0000	432701		Pagamento de Empenho	101120 de 11/10/19	2019/011430	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	432715		Pagamento de Empenho	110973 de 11/10/19	2019/011429	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.487,10-
0000	432722		Pagamento de Empenho	101119 de 11/10/19	2019/011423	6822 LAURI MARKUS	140,00-
0000	432729		Pagamento de Empenho	425206 de 11/10/19	2019/011421	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	150,00-
0000	432743		Pagamento de Empenho	101118 de 11/10/19	2019/011264	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	318,50-
0000	432750		Pagamento de Empenho	101117 de 11/10/19	2019/011425	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.933,00-
0000	432757		Pagamento de Empenho	492493 de 11/10/19	2019/011266	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	85,00-
0000	432771		Pagamento de Empenho	101116 de 11/10/19	2019/011420	6299 MAICO JOSE FUHR	220,00-
0000	432778		Pagamento de Empenho	101116 de 11/10/19	2019/011422	6299 MAICO JOSE FUHR	150,00-
0000	432792		Pagamento de Empenho	101115 de 11/10/19	2019/011368	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	1.250,00-
0000	432806		Pagamento de Empenho	101114 de 11/10/19	2019/010047	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	228,00-
0000	432813		Pagamento de Empenho	438316 de 11/10/19	2019/011548	86 BANCO DO BRASIL S/A	24,85-
0000	432834		Pagamento de Empenho	509752 de 11/10/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-
0000	432868		Pagamento de Empenho	101113 de 11/10/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.348,89-
0000	432884		Pagamento de Empenho	65595 de 11/10/19	2019/011471	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	133,00-
0000	432900		Pagamento de Empenho	101112 de 11/10/19	2019/010701	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	55,00-
0000	432953		Pagamento Restos a Pag	101111 de 11/10/19	2018/013123	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	4.729,00-
0000	432970		Pagamento Restos a Pag	101111 de 11/10/19	2018/013123	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA	1.398,00-
0000	432979		Pagamento de Empenho	101110 de 11/10/19	2019/010641	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	210,00-
0000	432986		Pagamento de Empenho	101109 de 11/10/19	2019/010640	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	30,00-
0000	432993		Pagamento de Empenho	101108 de 11/10/19	2019/011268	6466 Renata Wolff MEI	95,20-
0000	433000		Pagamento de Empenho	486817 de 11/10/19	2019/011590	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	60,00-
0000	433007		Pagamento de Empenho	101107 de 11/10/19	2019/011589	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00-
0000	433014		Pagamento de Empenho	101106 de 11/10/19	2019/011260	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	433021		Pagamento de Empenho	101105 de 11/10/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	126,49-
0000	433028		Pagamento de Empenho	101105 de 11/10/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	83,41-
0000	433042		Pagamento de Empenho	101104 de 11/10/19	2019/011319	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	286,40-
0000	433049		Pagamento de Empenho	83607 de 11/10/19	2019/006898	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	435,50-
0000	433056		Pagamento de Empenho	83607 de 11/10/19	2019/007147	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	303,00-
0000	433063		Pagamento de Empenho	101104 de 11/10/19	2019/011312	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	362,50-
0000	433070		Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/19	2019/008517	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.538,25-
0000	433077		Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	560,51-
0000	433084		Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/19	2019/008517	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	165,00-
0000	433091		Pagamento de Empenho	452769 de 11/10/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	731,00-
0000	433098		Pagamento de Empenho	238910 de 11/10/19	2019/011308	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	590,00-
0000	433105		Pagamento de Empenho	238910 de 11/10/19	2019/011367	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.800,00-
0000	433112		Pagamento de Empenho	395978 de 11/10/19	2019/010166	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	85,70-
0000	433119		Pagamento de Empenho	86452 de 11/10/19	2019/010423	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	130,00-
0000	433126		Pagamento de Empenho	101103 de 11/10/19	2019/011313	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	4.318,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	433133	11/10/2019	Pagamento de Empenho	101102	de 11/10/19	2019/011618	3139 MARIANO SCHARNETZKI	81,30-
0000	433140		Pagamento de Empenho	445738	de 11/10/19	2019/011309	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	2.352,00-
0000	433147		Pagamento de Empenho	101101	de 11/10/19	2019/011588	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	620,00-
0000	433154		Pagamento de Empenho	398624	de 11/10/19	2019/011615	6627 JEFFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-
0000	433542		Cheque Números	161691	de 11/10/19	2019/011640	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	103,38-
0000	433590		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011242	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	789,34-
0000	433604		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011376	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	470,19-
0000	433611		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011459	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	632,25-
0000	433618		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011458	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	448,31-
0000	433639		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011499	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	752,04-
0000	433656		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011460	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.295,99-
0000	433670		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011463	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	181,60-
0000	433684		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011324	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.486,49-
0000	433698		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011289	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	939,74-
0000	433705		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011462	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	259,53-
0000	433712		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011455	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,05-
0000	433719		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011456	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	148,92-
0000	433726		Pagamento de Empenho	101128	de 11/10/19	2019/011500	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	425,46-
0000	433792		Pagamento de Empenho	101127	de 11/10/19	2019/006196	16 PATO BRAGADO COMERCIO	21,60-
0000	433808		Pagamento de Empenho	101127	de 11/10/19	2019/011212	16 PATO BRAGADO COMERCIO	487,69-
0000	433831		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,53-
0000	433838		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011468	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,09-
0000	433845		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011320	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,89-
0000	433852		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.267,57-
0000	433859		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,40-
0000	433866		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011467	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	280,07-
0000	433873		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011453	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,07-
0000	433912		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/009178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	180,54-
0000	433928		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,94-
0000	433935		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	798,36-
0000	433942		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011382	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,87-
0000	433949		Pagamento de Empenho	101126	de 11/10/19	2019/011514	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,96-
0000	433970		Cheque Números	161689	de 11/10/19	2019/011632	6851 JEFFERSON FELIPE FRITZE	103,38-
0000	433991		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/010542	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	133,00-
0000	434005		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/010541	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	340,00-
0000	434012		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/011190	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	355,00-
0000	434026		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/011191	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	95,00-
0000	434033		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/010910	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-
0000	434040		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/011186	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	606,60-
0000	434047		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/011194	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	44,58-
0000	434061		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/011189	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	1.275,00-
0000	434068		Pagamento de Empenho	10325	de 11/10/19	2019/010540	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	363,96-
0000	434075		Pagamento de Empenho	101125	de 11/10/19	2019/011480	5100 PATO FORTE LTDA	63,10-
0000	434082		Pagamento de Empenho	101125	de 11/10/19	2019/011265	5100 PATO FORTE LTDA	427,50-
0000	434089		Pagamento de Empenho	101124	de 11/10/19	2019/010650	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	507,55-
0000	434096		Pagamento de Empenho	101124	de 11/10/19	2019/010651	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	380,00-
0000	434117		Pagamento de Empenho	750255	de 11/10/19	2019/011427	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	434124		Pagamento de Empenho	750255	de 11/10/19	2019/011428	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	457,37-
0000	434138		Pagamento de Empenho	750255	de 11/10/19	2019/011426	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	434152		Pagamento de Empenho	101129	de 11/10/19	2019/010639	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	210,00-
0000	434164		Pagamento Restos a Pag	297496	de 11/10/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	434187		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011564	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.476,92-
0000	434194		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011565	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	263,66-
0000	434201		Pagamento de Empenho	92019	de 11/10/19	2019/011566	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	102,72-
0000	434208		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011567	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.375,04-
0000	434215		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011568	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.093,25-
0000	434222		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011569	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,60-
0000	434229		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011570	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.722,61-
0000	434236		Pagamento de Empenho	102019	de 11/10/19	2019/011571	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.428,24-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	434243	11/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011572	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.733,68-	
0000	434250		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011574	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	888,64-	
0000	434257		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011576	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.680,65-	
0000	434264		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011577	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,60-	
0000	434271		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011578	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,53-	
0000	434278		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011580	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,52-	
0000	434290		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011579	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	748,27-	
0000	434297		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011581	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.844,17-	
0000	434304		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011583	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.708,01-	
0000	434311		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011584	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	999,12-	
0000	434318		Pagamento de Empenho	102019 de 11/10/19	2019/011585	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	48.101,91-	
							Saldo Atual :	1.245.200,82+
0000	434460	14/10/2019	Cheque Números	161687 de 14/10/19	2019/011630	7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA	103,38-	
0000	434467		Cheque Números	161656 de 14/10/19	2019/010674	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	108,36-	
0000	434878		Cheque Números	161662 de 14/10/19	2019/010680	6808 MARCELI KROLL	108,36-	
							Saldo Atual :	1.244.880,72+
0000	436077	15/10/2019	Cheque Números	161663 de 15/10/19	2019/010681	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-	
0000	436084		Pagamento de Empenho	101401 de 15/10/19	2019/002772	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.350,22-	
0000	436096		Pagamento de Empenho	101513 de 15/10/19	2019/011492	16 PATO BRAGADO COMERCIO	514,93-	
0000	436103		Pagamento de Empenho	101513 de 15/10/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	32,80-	
0000	436110		Pagamento de Empenho	101513 de 15/10/19	2019/011358	16 PATO BRAGADO COMERCIO	312,01-	
0000	436117		Pagamento de Empenho	101513 de 15/10/19	2019/011357	16 PATO BRAGADO COMERCIO	139,90-	
0000	436124		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011384	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,85-	
0000	436131		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011654	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.355,06-	
0000	436138		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011655	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,29-	
0000	436145		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011593	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	364,76-	
0000	436152		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011613	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,96-	
0000	436159		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011594	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,55-	
0000	436173		Pagamento de Empenho	101512 de 15/10/19	2019/011450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,69-	
0000	436180		Pagamento de Empenho	101511 de 15/10/19	2019/011651	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.345,43-	
0000	436187		Pagamento de Empenho	101511 de 15/10/19	2019/011582	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.634,49-	
0000	436201		Pagamento de Empenho	101511 de 15/10/19	2019/011575	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	829,56-	
0000	436208		Pagamento de Empenho	101511 de 15/10/19	2019/011464	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	47,85-	
0000	436215		Pagamento de Empenho	101511 de 15/10/19	2019/011457	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	123,29-	
0000	436222		Pagamento de Empenho	157821 de 15/10/19	2019/011686	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	317,46-	
0000	436229		Pagamento de Empenho	157821 de 15/10/19	2019/011685	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.372,99-	
0000	436236		Pagamento de Empenho	94080 de 15/10/19	2019/011185	6244 Ricardo José Lugges -	147,20-	
0000	436243		Pagamento de Empenho	101509 de 15/10/19	2019/011648	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	213,58-	
0000	436250		Pagamento de Empenho	101508 de 15/10/19	2019/009451	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	148,10-	
0000	436257		Pagamento de Empenho	101507 de 15/10/19	2019/011310	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	132,50-	
0000	436264		Pagamento de Empenho	1020099 de 15/10/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	730,81-	
0000	436271		Pagamento de Empenho	164844 de 15/10/19	2019/011489	7349 VALDECI REIS DE MATOS	1.117,50-	
0000	436278		Pagamento de Empenho	655708 de 15/10/19	2019/011333	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	49,98-	
0000	436285		Pagamento de Empenho	101506 de 15/10/19	2019/011311	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	92,57-	
0000	436292		Pagamento de Empenho	101505 de 15/10/19	2019/011261	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	512,00-	
0000	436299		Pagamento de Empenho	101505 de 15/10/19	2019/011488	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	320,00-	
0000	436306		Pagamento de Empenho	101504 de 15/10/19	2019/006051	7356 PAULO ROGERIO FERRAZ T	385,00-	
0000	436313		Pagamento de Empenho	55662 de 15/10/19	2019/005458	6385 Maquea & Maquea Ltda -	750,00-	
0000	436320		Pagamento de Empenho	55662 de 15/10/19	2019/011359	6385 Maquea & Maquea Ltda -	358,00-	
0000	436327		Pagamento de Empenho	55662 de 15/10/19	2019/005379	6385 Maquea & Maquea Ltda -	2.590,00-	
0000	436334		Pagamento de Empenho	96199 de 15/10/19	2019/011215	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	344,80-	
0000	436341		Pagamento de Empenho	96199 de 15/10/19	2019/010712	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.127,60-	
0000	436348		Pagamento de Empenho	96199 de 15/10/19	2019/011354	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	374,90-	
0000	436355		Pagamento de Empenho	96199 de 15/10/19	2019/011355	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	326,43-	
0000	436362		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/011211	1726 ESSER & CIA LTDA	70,30-	
0000	436369		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	19,50-	
0000	436376		Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/011356	1726 ESSER & CIA LTDA	148,75-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 48582 -9			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	436383	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101503 de 15/10/19	2019/010710	1726 ESSER & CIA LTDA	140,00-
0000	436827		Transferência			4017 FMS-Brazil-Royaltie	150.000,00-
0000	437346		Cheque Números	161652 de 15/10/19	2019/000717	6363 ANDREIA PASINI SCHNEID	480,00-
0000	437438		Cheque Números	161685 de 15/10/19	2019/011626	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	103,38-
0000	437452		Cheque Números	161654 de 15/10/19	2019/010672	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	108,36-
						Saldo Atual :	1.064.433,01+
0000	438073	16/10/2019	Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	2.009.204,33+
			Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos				
			Hídricos - Itaipu - Principal				
0000	438407		Pagamento de Empenho	161673 de 16/10/19	2019/010902	3139 MARIANO SCHARNETZKI	206,40-
						Saldo Atual :	3.073.430,94+
0000	438839	17/10/2019	Pagamento de Empenho	161692 de 17/10/19	2019/010599	2682 WALTER KLEMMANN	325,00-
						Saldo Atual :	3.073.105,94+
0000	440492	18/10/2019	Cheque Números	161688 de 18/10/19	2019/011631	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	103,38-
0000	440623		Cheque Números	161655 de 18/10/19	2019/010673	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-
						Saldo Atual :	3.072.894,20+
0000	440875	21/10/2019	Cheque Números	161686 de 21/10/19	2019/011627	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	103,38-
0000	441421		Pagamento de Empenho	102110 de 21/10/19	2019/011481	5100 PATO FORTE LTDA	385,00-
0000	441428		Pagamento de Empenho	102109 de 21/10/19	2019/011800	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	90,00-
0000	441435		Pagamento de Empenho	452769 de 21/10/19	2019/011642	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	174,00-
0000	441442		Pagamento de Empenho	102108 de 21/10/19	2019/011699	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.811,68-
0000	441449		Pagamento de Empenho	102108 de 21/10/19	2019/011730	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.899,83-
0000	441456		Pagamento de Empenho	402108 de 21/10/19	2019/011721	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	244,98-
0000	441463		Pagamento de Empenho	102108 de 21/10/19	2019/011719	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	147,88-
0000	441470		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011671	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	904,87-
0000	441477		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011704	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	974,98-
0000	441484		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011711	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,74-
0000	441491		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011712	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	216,32-
0000	441498		Pagamento de Empenho	112107 de 21/10/19	2019/011710	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,87-
0000	441505		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011656	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	254,27-
0000	441512		Pagamento de Empenho	102106 de 21/10/19	2019/011270	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	56,00-
0000	441524		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011374	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	268,00-
0000	441536		Pagamento de Empenho	102107 de 21/10/19	2019/011375	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	128,00-
0000	441553		Pagamento de Empenho	102105 de 21/10/19	2019/011782	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	326,51-
0000	441560		Pagamento de Empenho	102105 de 21/10/19	2019/011808	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	454,95-
0000	441583		Pagamento de Empenho	843817 de 21/10/19	2019/010424	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	109,01-
0000	441590		Pagamento de Empenho	102104 de 21/10/19	2019/011661	16 PATO BRAGADO COMERCIO	598,10-
0000	441606		Pagamento de Empenho	102104 de 21/10/19	2019/011660	16 PATO BRAGADO COMERCIO	299,56-
0000	441646		Pagamento de Empenho	102104 de 21/10/19	2019/011696	16 PATO BRAGADO COMERCIO	272,25-
0000	441662		Pagamento de Empenho	102103 de 21/10/19	2019/011669	7273 METALURGICA CONFIANÇA	659,12-
0000	441669		Pagamento de Empenho	102103 de 21/10/19	2019/011668	7273 METALURGICA CONFIANÇA	530,00-
0000	441683		Pagamento de Empenho	492493 de 21/10/19	2019/010091	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	1.021,80-
0000	441697		Pagamento de Empenho	492493 de 21/10/19	2019/011262	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-
0000	441711		Pagamento de Empenho	357707 de 21/10/19	2019/011484	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.950,00-
0000	441725		Pagamento de Empenho	357707 de 21/10/19	2019/010704	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.950,00-
0000	441739		Pagamento de Empenho	102102 de 21/10/19	2019/010137	7422 SETIM & TITON LTDA	1.839,00-
0000	441746		Pagamento de Empenho	102102 de 21/10/19	2019/010136	7422 SETIM & TITON LTDA	35.870,00-
0000	441774		Pagamento de Empenho	157821 de 21/10/19	2019/011687	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.051,06-
0000	441781		Pagamento de Empenho	157821 de 21/10/19	2019/011680	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.470,18-
0000	441910		Pagamento de Empenho	80764 de 21/10/19	2019/011752	6719 LEILA MICHELE GARCIA	1.200,00-
0000	441938		Pagamento de Empenho	101519 de 21/10/19	2019/011747	5794 IMPRENSA NACIONAL	231,28-
0000	441950		Pagamento de Empenho	101702 de 21/10/19	2019/011817	6789 INST NAC DE METROLOGIA	90,09-
0000	442031		Pagamento de Empenho	102019 de 21/10/19	2019/011783	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20.092,04-
0000	442038		Pagamento de Empenho	102120 de 21/10/19	2019/011267	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	70,50-
0000	442045		Pagamento de Empenho	102120 de 21/10/19	2019/011609	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	18,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	442052	21/10/2019	Pagamento de Empenho	101517 de 21/10/19	2019/011767	1958 LOMAR ROHDEN	900,00-	
0000	442059		Pagamento de Empenho	102120 de 21/10/19	2019/011607	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	98,00-	
0000	442066		Pagamento de Empenho	102120 de 21/10/19	2019/011521	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	197,50-	
0000	442080		Pagamento de Empenho	102119 de 21/10/19	2019/011605	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	125,00-	
0000	442099		Pagamento de Empenho	102118 de 21/10/19	2019/011606	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	89,00-	
0000	442106		Pagamento de Empenho	101518 de 21/10/19	2019/001721	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-	
0000	442113		Pagamento de Empenho	102117 de 21/10/19	2019/011703	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,62-	
0000	442120		Pagamento de Empenho	112019 de 21/10/19	2019/011748	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.411,87-	
0000	442127		Pagamento de Empenho	65595 de 21/10/19	2019/011746	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	164,00-	
0000	442134		Pagamento de Empenho	522287 de 21/10/19	2019/011563	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	5.863,31-	
0000	442141		Pagamento de Empenho	495492 de 21/10/19	2019/011743	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	840,00-	
0000	442148		Pagamento de Empenho	628808 de 21/10/19	2019/011218	7360 MAQPEL PAPELARIA E EQU	1.695,00-	
0000	442162		Pagamento de Empenho	102115 de 21/10/19	2019/009829	6477 Pride Atacado Ltda	49,50-	
0000	442176		Pagamento de Empenho	102114 de 21/10/19	2019/011666	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	228,50-	
0000	442183		Pagamento de Empenho	101515 de 21/10/19	2019/002770	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.977,99-	
0000	442190		Pagamento de Empenho	102113 de 21/10/19	2019/011435	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	208,80-	
0000	442204		Pagamento de Empenho	102019 de 21/10/19	2019/011816	38 MINISTERIO DA FAZENDA	14.590,72-	
0000	442211		Pagamento de Empenho	101514 de 21/10/19	2019/006224	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.248,71-	
0000	442218		Pagamento de Empenho	102111 de 21/10/19	2019/011781	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.859,30-	
0000	442232		Pagamento de Empenho	93092 de 21/10/19	2019/004981	6373 C. A. KATCHOR	1.794,92-	
0000	442239		Pagamento de Empenho	452769 de 21/10/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.352,25-	
0000	442246		Pagamento de Empenho	101516 de 21/10/19	2019/011415	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	522,00-	
0000	442253		Pagamento de Empenho	102114 de 21/10/19	2019/010714	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.495,53-	
							Saldo Atual :	2.938.624,83+
0000	443812	22/10/2019	Pagamento de Empenho	101701 de 22/10/19	2019/011818	5794 IMPRENSA NACIONAL	198,24-	
0000	443819		Pagamento de Empenho	101704 de 22/10/19	2019/011475	5898 Orandina Alves -MEI	540,00-	
0000	443840		Pagamento de Empenho	101704 de 22/10/19	2019/011413	5898 Orandina Alves -MEI	540,00-	
0000	443861		Pagamento de Empenho	101501 de 22/10/19	2019/011558	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	15.737,58-	
0000	443896		Pagamento de Empenho	101502 de 22/10/19	2019/007182	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	42.883,89-	
0000	444297		Pagamento de Empenho	101703 de 22/10/19	2019/011219	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	17.919,36-	
							Saldo Atual :	2.860.805,76+
0000	446372	23/10/2019	Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011501	5860 GENTE SEGURADORA SA	18.576,16-	
0000	446400		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011506	5860 GENTE SEGURADORA SA	1.811,98-	
0000	446414		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011507	5860 GENTE SEGURADORA SA	1.252,32-	
0000	446428		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011508	5860 GENTE SEGURADORA SA	2.502,23-	
0000	446435		Pagamento de Empenho	102101 de 23/10/19	2019/007619	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.267,09-	
0000	446442		Pagamento de Empenho	95192 de 23/10/19	2019/011886	4617 JONATAN FERNANDES	1.200,00-	
0000	446449		Pagamento de Empenho	102122 de 23/10/19	2019/011887	3729 CLEISON LUIZ SIMSEM	1.200,00-	
0000	446456		Pagamento de Empenho	102121 de 23/10/19	2019/011888	2097 Claudete Lucia Scaravo	1.200,00-	
0000	446463		Pagamento de Empenho	102201 de 23/10/19	2019/011664	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	3.432,49-	
0000	446470		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011509	5860 GENTE SEGURADORA SA	1.764,00-	
0000	446477		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011510	5860 GENTE SEGURADORA SA	2.828,18-	
0000	446482		Pagamento Restos a Pag	75566 de 23/10/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	382,88-	
0000	446491		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011511	5860 GENTE SEGURADORA SA	6.763,89-	
0000	446498		Pagamento de Empenho	75566 de 23/10/19	2019/008698	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.067,12-	
0000	446505		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011504	5860 GENTE SEGURADORA SA	42.988,68-	
0000	446519		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011505	5860 GENTE SEGURADORA SA	9.589,59-	
0000	446533		Pagamento de Empenho	102329 de 23/10/19	2019/011502	5860 GENTE SEGURADORA SA	16.577,41-	
0000	446625		Pagamento de Empenho	362085 de 23/10/19	2019/011852	5258 MARILIA APARECIDA DA S	24,95-	
0000	446682		Pagamento de Empenho	102328 de 23/10/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	246,10-	
0000	446698		Pagamento de Empenho	92019 de 23/10/19	2019/011851	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	107,21-	
0000	446705		Pagamento de Empenho	92019 de 23/10/19	2019/011850	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	207,37-	
0000	446722		Pagamento de Empenho	18735 de 23/10/19	2019/011330	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	1.483,50-	
0000	446744		Pagamento de Empenho	102325 de 23/10/19	2019/011672	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	178,50-	
0000	446751		Pagamento de Empenho	1020099 de 23/10/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	860,25-	
0000	446758		Pagamento de Empenho	102324 de 23/10/19	2019/011418	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.622,00-	
0000	446765		Pagamento de Empenho	102323 de 23/10/19	2019/010303	1887 ELOISA DOROTI NUNES DA	25.000,00-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	446772	23/10/2019	Pagamento de Empenho	102322 de 23/10/19	2019/011778	6904 JMC DISTRIBUIDORA DE P	7.700,00-
0000	446779		Pagamento de Empenho	96199 de 23/10/19	2019/011657	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	212,50-
0000	446786		Pagamento de Empenho	102321 de 23/10/19	2019/011248	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	170,00-
0000	446793		Pagamento de Empenho	102320 de 23/10/19	2019/011246	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.000,00-
0000	446800		Pagamento de Empenho	102319 de 23/10/19	2019/010199	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	2.350,00-
0000	446807		Pagamento de Empenho	102318 de 23/10/19	2019/011842	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	61,90-
0000	446814		Pagamento de Empenho	20575 de 23/10/19	2019/011184	4725 JOAÇABA PNEUS LTDA	876,00-
0000	446830		Pagamento de Empenho	102309 de 23/10/19	2019/011785	5100 PATO FORTE LTDA	603,00-
0000	446837		Pagamento de Empenho	102308 de 23/10/19	2019/011799	7351 BANCO COOPERATIVO SICR	3.524,24-
0000	446844		Pagamento de Empenho	102307 de 23/10/19	2019/011738	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	107,20-
0000	446851		Pagamento de Empenho	252255 de 23/10/19	2019/011927	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	25,20-
0000	446858		Pagamento de Empenho	102307 de 23/10/19	2019/011673	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	821,25-
0000	446865		Pagamento de Empenho	102317 de 23/10/19	2019/009164	6477 Pride Atacado Ltda	55,60-
0000	446872		Pagamento de Empenho	802307 de 23/10/19	2019/008939	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	318,20-
0000	446879		Pagamento de Empenho	360236 de 23/10/19	2019/011899	3298 Lercio Balduino Kirste	35,00-
0000	446886		Pagamento de Empenho	802304 de 23/10/19	2019/005847	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	350,00-
0000	446893		Pagamento de Empenho	94080 de 23/10/19	2019/010656	6244 Ricardo José Lupges -	50,70-
0000	446909		Pagamento de Empenho	159115 de 23/10/19	2019/009171	7413 GUARANI MUSICAL INSTRU	162,00-
0000	446916		Pagamento de Empenho	492493 de 23/10/19	2019/010048	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	261,10-
0000	446923		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011828	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,70-
0000	446930		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011890	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,78-
0000	446946		Pagamento de Empenho	102306 de 23/10/19	2019/011764	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	1.785,00-
0000	446953		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011829	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,01-
0000	446960		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011768	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,90-
0000	446967		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011804	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	588,44-
0000	446974		Pagamento de Empenho	655708 de 23/10/19	2019/011486	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	124,80-
0000	446981		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011770	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	249,30-
0000	446988		Pagamento de Empenho	655708 de 23/10/19	2019/011485	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	704,16-
0000	446995		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011709	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	658,46-
0000	447002		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011708	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,64-
0000	447009		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011707	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	187,17-
0000	447016		Pagamento de Empenho	102316 de 23/10/19	2019/011771	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	256,70-
0000	447023		Pagamento de Empenho	102305 de 23/10/19	2019/011483	6466 Renata Wolff MEI	192,40-
0000	447030		Pagamento de Empenho	102315 de 23/10/19	2019/006690	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	414,10-
0000	447037		Pagamento de Empenho	102315 de 23/10/19	2019/004242	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	3.166,10-
0000	447044		Pagamento de Empenho	102333 de 23/10/19	2019/011877	6339 JORNAL O PARANÁ S/A	2.700,00-
0000	447051		Pagamento de Empenho	102315 de 23/10/19	2019/006686	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	250,65-
0000	447058		Pagamento de Empenho	102307 de 23/10/19	2019/011698	7445 PAPELARIA ROMANCINI LT	484,00-
0000	447065		Pagamento de Empenho	102315 de 23/10/19	2019/006685	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	161,40-
0000	447072		Pagamento de Empenho	102303 de 23/10/19	2019/011889	7449 ASSOCIAÇÃO MAIGOS BADM	500,00-
0000	447079		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	742,73-
0000	447086		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.221,59-
0000	447093		Pagamento de Empenho	445738 de 23/10/19	2019/011801	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	7.274,34-
0000	447100		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/19	2019/008517	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	360,00-
0000	447107		Pagamento de Empenho	452769 de 23/10/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	592,88-
0000	447114		Pagamento de Empenho	157821 de 23/10/19	2019/011681	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	918,17-
0000	447121		Pagamento de Empenho	157821 de 23/10/19	2019/011690	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.868,10-
0000	447128		Pagamento de Empenho	70270 de 23/10/19	2019/010707	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	361,00-
0000	447135		Pagamento de Empenho	157821 de 23/10/19	2019/011689	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	220,11-
0000	447142		Pagamento de Empenho	70270 de 23/10/19	2019/010707	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	672,12-
0000	447149		Pagamento de Empenho	157821 de 23/10/19	2019/011692	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	447156		Pagamento de Empenho	70270 de 23/10/19	2019/010707	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	266,27-
0000	447163		Pagamento de Empenho	70270 de 23/10/19	2019/008548	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	769,16-
0000	447170		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/19	2019/011419	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	12.793,57-
0000	447177		Pagamento de Empenho	102302 de 23/10/19	2019/011763	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	12,40-
0000	447184		Pagamento de Empenho	102314 de 23/10/19	2019/011360	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	272,37-
0000	447191		Pagamento de Empenho	102314 de 23/10/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	118,90-
0000	447198		Pagamento de Empenho	102314 de 23/10/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	95,90-
0000	447214		Pagamento de Empenho	102313 de 23/10/19	2019/011822	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	335,09-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	447221	23/10/2019	Pagamento de Empenho	102313 de 23/10/19	2019/011773	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	965,68-	
0000	447228		Pagamento de Empenho	102313 de 23/10/19	2019/011805	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.194,50-	
0000	447244		Pagamento de Empenho	102312 de 23/10/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	156,10-	
0000	447251		Pagamento de Empenho	102312 de 23/10/19	2019/009495	16 PATO BRAGADO COMERCIO	4.262,40-	
0000	447267		Pagamento de Empenho	655708 de 23/10/19	2019/011737	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	97,00-	
0000	447272		Pagamento Restos a Pag	655708 de 23/10/19	2018/013124	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	4.386,00-	
0000	447293		Pagamento Restos a Pag	655708 de 23/10/19	2018/013125	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	108,00-	
0000	447309		Pagamento de Empenho	655708 de 23/10/19	2019/011269	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	16,50-	
0000	447323		Pagamento de Empenho	102311 de 23/10/19	2019/003410	6477 Pride Atacado Ltda	361,00-	
0000	447337		Pagamento de Empenho	102311 de 23/10/19	2019/009895	6477 Pride Atacado Ltda	95,00-	
0000	447344		Pagamento de Empenho	102310 de 23/10/19	2019/011786	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	742,26-	
0000	447358		Pagamento de Empenho	324906 de 23/10/19	2019/011314	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	10,00-	
0000	447687		Cheque Números	161681 de 23/10/19	2019/011381	4998 SERVICO DISTRITAL DE P	64,23-	
0000	447749		Cheque Números	161693 de 23/10/19	2019/011751	3374 SELMIRA DAROS	998,00-	
							Saldo Atual :	2.634.180,89+
0000	448844	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102401 de 25/10/19	2019/010578	6131 LUCIA JACINTA KORTHAIS	700,00-	
0000	449026		Pagamento de Empenho	93092 de 25/10/19	2019/011885	6373 C. A. KATCHOR	4.800,00-	
0000	450062		Pagamento de Empenho	161635 de 25/10/19	2019/009986	6851 JEFERSON FELIPE FRITZE	103,38-	
0000	450069		Pagamento de Empenho	102540 de 25/10/19	2019/011658	1726 ESSER & CIA LTDA	574,32-	
0000	450076		Pagamento de Empenho	102540 de 25/10/19	2019/011449	1726 ESSER & CIA LTDA	12,30-	
0000	450083		Pagamento de Empenho	102540 de 25/10/19	2019/011880	1726 ESSER & CIA LTDA	47,60-	
0000	450090		Pagamento de Empenho	102540 de 25/10/19	2019/011836	1726 ESSER & CIA LTDA	386,75-	
0000	450097		Pagamento de Empenho	102540 de 25/10/19	2019/011835	1726 ESSER & CIA LTDA	148,75-	
0000	450132		Pagamento de Empenho	96199 de 25/10/19	2019/011493	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	233,99-	
0000	450153		Pagamento de Empenho	96199 de 25/10/19	2019/011377	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	23,22-	
0000	450160		Pagamento de Empenho	96199 de 25/10/19	2019/011659	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	249,90-	
0000	450196		Pagamento de Empenho	96199 de 25/10/19	2019/011881	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	182,38-	
0000	450215		Pagamento de Empenho	96199 de 25/10/19	2019/011834	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	472,85-	
0000	450222		Pagamento de Empenho	102539 de 25/10/19	2019/011896	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.950,54-	
0000	450229		Pagamento de Empenho	102539 de 25/10/19	2019/011857	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.778,60-	
0000	450243		Pagamento de Empenho	102539 de 25/10/19	2019/011820	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.983,74-	
0000	450250		Pagamento de Empenho	102539 de 25/10/19	2019/011807	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	650,65-	
0000	450257		Pagamento de Empenho	102539 de 25/10/19	2019/011894	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	183,59-	
0000	450278		Pagamento de Empenho	102538 de 25/10/19	2019/010692	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	265,00-	
0000	450285		Pagamento de Empenho	102538 de 25/10/19	2019/011373	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	355,60-	
0000	450292		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011874	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	301,36-	
0000	450299		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011824	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	450,16-	
0000	450306		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011825	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	483,64-	
0000	450313		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011826	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,16-	
0000	450320		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,74-	
0000	450327		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011891	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,45-	
0000	450334		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011827	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,09-	
0000	450341		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011806	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,66-	
0000	450348		Pagamento de Empenho	102537 de 25/10/19	2019/011975	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,79-	
0000	450355		Pagamento de Empenho	1020099 de 25/10/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	979,40-	
0000	450362		Pagamento de Empenho	102536 de 25/10/19	2019/011838	16 PATO BRAGADO COMERCIO	295,96-	
0000	450379		Pagamento de Empenho	102536 de 25/10/19	2019/011879	16 PATO BRAGADO COMERCIO	378,55-	
0000	450391		Pagamento de Empenho	102535 de 25/10/19	2019/011847	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	702,72-	
0000	450403		Pagamento de Empenho	157821 de 25/10/19	2019/011683	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	450,34-	
0000	450415		Pagamento de Empenho	655708 de 25/10/19	2019/011372	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	415,80-	
0000	450425		Pagamento Restos a Pag	102534 de 25/10/19	2018/012660	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	600,00-	
0000	450439		Pagamento de Empenho	102533 de 25/10/19	2019/011599	7273 METALURGICA CONFIANÇA	662,50-	
0000	450451		Pagamento de Empenho	452769 de 25/10/19	2019/008517	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	359,34-	
0000	450458		Pagamento de Empenho	452769 de 25/10/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	555,07-	
0000	450475		Pagamento de Empenho	102532 de 25/10/19	2019/011755	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.222,46-	
0000	450487		Pagamento de Empenho	102531 de 25/10/19	2019/004968	6881 BERNADETE SEELMENT - ME	2.100,00-	
0000	450600		Pagamento de Empenho	395978 de 25/10/19	2019/007138	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	2.212,00-	
0000	450614		Pagamento de Empenho	102530 de 25/10/19	2019/011602	7273 METALURGICA CONFIANÇA	823,90-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	450659	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102541 de 25/10/19	2019/011893	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	462,52-
0000	450666		Pagamento de Empenho	102541 de 25/10/19	2019/011856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	659,19-
0000	450673		Pagamento de Empenho	102541 de 25/10/19	2019/011819	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	529,56-
0000	450685		Pagamento de Empenho	102541 de 25/10/19	2019/011802	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	702,22-
0000	450692		Pagamento de Empenho	102541 de 25/10/19	2019/011774	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	419,87-
0000	450699		Pagamento de Empenho	102541 de 25/10/19	2019/011736	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	328,16-
0000	450706		Pagamento de Empenho	102529 de 25/10/19	2019/011370	6466 Renata Wolff MEI	279,65-
0000	450718		Pagamento de Empenho	94080 de 25/10/19	2019/011520	6244 Ricardo José Lugges -	529,36-
0000	450739		Pagamento de Empenho	102528 de 25/10/19	2019/011901	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	400,00-
0000	450753		Pagamento de Empenho	102528 de 25/10/19	2019/011902	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	40,00-
0000	450770		Pagamento de Empenho	87726 de 25/10/19	2019/010198	6797 MICHELE E. LENZ & CIA	7.083,00-
0000	450873		Pagamento de Empenho	102526 de 25/10/19	2019/007284	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.539,55-
0000	450885		Pagamento de Empenho	102526 de 25/10/19	2019/007285	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.947,13-
0000	450897		Pagamento de Empenho	102334 de 25/10/19	2019/011332	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.250,00-
0000	450914		Pagamento de Empenho	458317 de 25/10/19	2019/004253	7320 RICARDO ZENATTI E CIA	10.401,60-
0000	450926		Pagamento de Empenho	102521 de 25/10/19	2019/012011	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.265,00-
0000	450933		Pagamento de Empenho	164844 de 25/10/19	2019/010642	7349 VALDECI REIS DE MATOS	629,10-
0000	450940		Pagamento de Empenho	102505 de 25/10/19	2019/011870	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	87,50-
0000	450947		Pagamento de Empenho	102504 de 25/10/19	2019/011985	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	35,00-
0000	450954		Pagamento de Empenho	102520 de 25/10/19	2019/011872	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	61,90-
0000	450961		Pagamento de Empenho	102503 de 25/10/19	2019/011929	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	504,62-
0000	450968		Pagamento de Empenho	10325 de 25/10/19	2019/011733	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	4.275,00-
0000	450975		Pagamento de Empenho	10325 de 25/10/19	2019/011732	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	4.458,00-
0000	450980		Pagamento Restos a Pag	102502 de 25/10/19	2018/014553	6397 ANITA LINA DE LIMA MEI	269,00-
0000	450989		Pagamento de Empenho	102519 de 25/10/19	2019/009452	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	73,00-
0000	450996		Pagamento de Empenho	433012 de 25/10/19	2019/011918	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	2.050,00-
0000	451003		Pagamento de Empenho	433012 de 25/10/19	2019/012613	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	3.100,00-
0000	451010		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011735	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	36,00-
0000	451017		Pagamento de Empenho	102518 de 25/10/19	2019/011519	6891 F. Soares Pereira Repre	778,83-
0000	451024		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011793	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	147,00-
0000	451031		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/011695	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	61,60-
0000	451038		Pagamento de Empenho	102517 de 25/10/19	2019/010194	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	530,00-
0000	451052		Pagamento de Empenho	180068 de 25/10/19	2019/011407	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	980,00-
0000	451071		Pagamento de Empenho	102516 de 25/10/19	2019/005323	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	451111		Pagamento de Empenho	92019 de 25/10/19	2019/011971	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	408,27-
0000	451137		Pagamento de Empenho	92019 de 25/10/19	2019/011964	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	295,62-
0000	451151		Pagamento de Empenho	92019 de 25/10/19	2019/011965	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	163,62-
0000	451177		Pagamento de Empenho	92019 de 25/10/19	2019/011966	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.428,39-
0000	451189		Pagamento de Empenho	65595 de 25/10/19	2019/011980	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	166,00-
0000	451196		Pagamento de Empenho	25410 de 25/10/19	2019/011982	2517 Neiva Angele Mundt Bre	35,00-
0000	451203		Pagamento de Empenho	78735 de 25/10/19	2019/011869	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	296,70-
0000	451255		Pagamento de Empenho	102527 de 25/10/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	451262		Pagamento de Empenho	102527 de 25/10/19	2019/010297	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
						Saldo Atual :	2.541.277,98+
0000	453582	28/10/2019	Cheque Números	161683 de 28/10/19	2019/011624	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-
						Saldo Atual :	2.541.174,60+
0000	460261	29/10/2019	Pagamento de Empenho	161678 de 29/10/19	2019/010596	3277 WERNO WENTZ	325,00-
0000	460275		Pagamento de Empenho	1357875 de 29/10/19	2019/004664	7126 GIGA LUZ INSTALAÇÕES E	20.982,99-
0000	460292		Pagamento de Empenho	102913 de 29/10/19	2019/004661	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	25.139,81-
0000	460309		Pagamento de Empenho	102912 de 29/10/19	2019/011797	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	1.250,00-
0000	460316		Pagamento de Empenho	102911 de 29/10/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	44,20-
0000	460323		Pagamento de Empenho	1020099 de 29/10/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	344,96-
0000	460330		Pagamento de Empenho	94080 de 29/10/19	2019/004497	6244 Ricardo José Lugges -	2.067,12-
0000	460342		Pagamento de Empenho	102910 de 29/10/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.139,88-
0000	460349		Pagamento de Empenho	655708 de 29/10/19	2019/011864	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	178,00-
0000	460356		Pagamento de Empenho	102909 de 29/10/19	2019/007242	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.631,77-
0000	460363		Pagamento de Empenho	102908 de 29/10/19	2019/009055	5898 Orandina Alves -MEI	23,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	460370	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102907 de 29/10/19	2019/011868	7353	CESAR D. CARRARI RAMOS	403,50-
0000	460377		Pagamento de Empenho	157821 de 29/10/19	2019/011691	3301	COPYVIC MATERIAIS DE E	200,09-
0000	460384		Pagamento de Empenho	102906 de 29/10/19	2019/011525	4211	RESTAURANTE FILEZÃO LT	90,00-
0000	460391		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/19	2019/011988	3427	MFB MATERIAIS DE CONS	2.080,00-
0000	460398		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/19	2019/011989	3427	MFB MATERIAIS DE CONS	1.900,92-
0000	460405		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/19	2019/011871	3427	MFB MATERIAIS DE CONS	1.560,00-
0000	460412		Pagamento de Empenho	102905 de 29/10/19	2019/011796	3427	MFB MATERIAIS DE CONS	975,00-
0000	460419		Pagamento de Empenho	923954 de 29/10/19	2019/010174	7421	GREEN HILL COMERCIO DE	4.274,00-
0000	460426		Pagamento de Empenho	452769 de 29/10/19	2019/011408	3011	GW - COM. DE PEÇAS AUT	2.229,92-
0000	460433		Pagamento de Empenho	69035 de 29/10/19	2019/010223	7372	M. K. SCHITICOSKI - ME	512,91-
0000	460440		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/19	2019/011734	7350	D. MIRANDA COMERCIO DE	36,00-
0000	460447		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/19	2019/005461	1726	ESSER & CIA LTDA	19,50-
0000	460454		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/19	2019/012090	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	343,59-
0000	460461		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/19	2019/012043	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	2.988,35-
0000	460468		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/19	2019/012092	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	293,96-
0000	460475		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/19	2019/012042	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	282,80-
0000	460482		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/19	2019/012048	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	227,06-
0000	460489		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/19	2019/012019	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,36-
0000	460496		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/19	2019/012017	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,90-
0000	460531		Pagamento de Empenho	101801 de 29/10/19	2019/011334	2003	GEFERSON MIGUEL BOLL	2.918,00-
0000	460593		Pagamento de Empenho	96199 de 29/10/19	2019/011833	7180	EDIMAR ANTONIO ESSER E	250,70-
0000	460600		Pagamento de Empenho	102917 de 29/10/19	2019/011837	16	PATO BRAGADO COMERCIO	343,30-
0000	460607		Pagamento de Empenho	102916 de 29/10/19	2019/002042	6415	ILSE IRENE KOTZ MEI	1.871,96-
0000	460614		Pagamento de Empenho	55662 de 29/10/19	2019/011662	6385	Maquea & Maquea Ltda -	1.432,00-
0000	460621		Pagamento de Empenho	102915 de 29/10/19	2019/012016	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.602,55-
0000	460628		Pagamento de Empenho	102915 de 29/10/19	2019/012018	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,20-
0000	460635		Pagamento de Empenho	102915 de 29/10/19	2019/012021	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	485,85-
0000	460642		Pagamento de Empenho	102915 de 29/10/19	2019/011978	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	379,58-
0000	460658		Pagamento de Empenho	102915 de 29/10/19	2019/011976	946	AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,92-
0000	460665		Pagamento de Empenho	102914 de 29/10/19	2019/012013	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	411,45-
0000	460672		Pagamento de Empenho	102914 de 29/10/19	2019/012014	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	293,18-
0000	460679		Pagamento de Empenho	102914 de 29/10/19	2019/011973	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	380,92-
0000	460686		Pagamento de Empenho	102914 de 29/10/19	2019/011972	6554	ESSER E FRITZEN LTDA -	300,17-
0000	463880		Pagamento de Empenho	101705 de 29/10/19	2019/009819	5848	RAMOS & PAZINI LTDA -	18.504,80-
							Saldo Atual :	2.435.760,43+
0000	464358	30/10/2019	Pagamento de Empenho	161548 de 30/10/19	2019/008161	5221	KARINE MARIA WOLF	206,40-
0000	464365		Pagamento de Empenho	161623 de 30/10/19	2019/009770	5221	KARINE MARIA WOLF	206,40-
0000	464379		Pagamento de Empenho	161672 de 30/10/19	2019/010901	5221	KARINE MARIA WOLF	206,40-
0000	464386		Pagamento de Empenho	161500 de 30/10/19	2019/006010	5221	KARINE MARIA WOLF	206,40-
0000	465081		Pagamento de Empenho	102019 de 30/10/19	2019/012563	86	BANCO DO BRASIL S/A	92,40-
0000	465116		Pagamento de Empenho	103005 de 30/10/19	2019/012599	1253	EXPRESSO BRAGADENSE LT	13.345,50-
0000	465158		Pagamento de Empenho	253200 de 30/10/19	2019/012593	3428	MAURI MEINEM	1.000,00-
0000	465174		Pagamento de Empenho	398624 de 30/10/19	2019/012595	6627	JEFERSON DE OLIVEIRA F	400,00-
0000	465181		Pagamento de Empenho	103003 de 30/10/19	2019/012592	5159	ELTON LUIZ MENDES	1.000,00-
0000	465188		Pagamento de Empenho	103002 de 30/10/19	2019/012596	3139	MARIANO SCHARNETZKI	400,00-
0000	465218		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012583	429	CENTRO DE INTEG.EMPRES	8.386,75-
0000	465225		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012580	429	CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.231,32-
0000	465232		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012582	429	CENTRO DE INTEG.EMPRES	10.347,15-
0000	465239		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012584	429	CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
0000	465246		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012586	429	CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	465253		Pagamento de Empenho	103001 de 30/10/19	2019/012588	429	CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	465312		Pagamento Restos a Pag	126608 de 30/10/19	2018/012643	6771	AVANCAR ASSESSORIA E C	7.098,80-
0000	465653		Pagamento de Empenho	103011 de 30/10/19	2019/008845	3174	CONEXÃO TRANSPORTE ESC	1.120,02-
0000	465660		Pagamento de Empenho	93092 de 30/10/19	2019/004981	6373	C. A. KATCHOR	15.060,03-
0000	465667		Pagamento de Empenho	103010 de 30/10/19	2019/003048	6181	Jean Carlo Arndt MEI	1.835,52-
0000	465674		Pagamento de Empenho	103009 de 30/10/19	2019/004496	7323	CARLOS VANDERLEI PROIS	2.549,00-
0000	465690		Pagamento de Empenho	425206 de 30/10/19	2019/012576	2887	FERNANDO RAFAEL MEINEM	300,00-
0000	465697		Pagamento de Empenho	253200 de 30/10/19	2019/012575	3428	MAURI MEINEM	240,00-

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	465704	30/10/2019	Pagamento de Empenho	103008 de 30/10/19	2019/012571	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-	
0000	465711		Pagamento de Empenho	103007 de 30/10/19	2019/012572	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	190,00-	
0000	465718		Pagamento de Empenho	103006 de 30/10/19	2019/012574	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	200,00-	
0000	465972		Pagamento de Empenho	103012 de 30/10/19	2019/010343	7346 CONSORCIO PUB INTERM I	172.696,15-	
0000	466010		Pagamento de Empenho	103004 de 30/10/19	2019/006053	5944 OPEN VEICULOS LTDA	5.000,00-	
							Saldo Atual :	2.188.580,61+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 45,10
 Créditos = 13.781,30

Saldo Anterior : 23.339,11+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	416403	03/10/2019	Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO Saldo Atual :	12,00- 23.327,11+
0000	428355	09/10/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 09/10/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST Saldo Atual :	382,34- 22.944,77+
0000	430535	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			59 Rem. Dep. Banc. Bl de Saldo Atual :	45,10+ 22.989,87+
0000	432108	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011545	86 BANCO DO BRASIL S/A	114,95-
0000	433463		Pagamento Restos a Pag	96199 de 11/10/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	398,10-
0000	433470		Pagamento Restos a Pag	96199 de 11/10/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E Saldo Atual :	2.736,50- 19.740,32+
0000	436411	15/10/2019	Pagamento de Empenho	101502 de 15/10/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	905,70-
0000	436418		Pagamento de Empenho	101501 de 15/10/19	2019/011336	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	199,50-
0000	436425		Pagamento de Empenho	1020099 de 15/10/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST Saldo Atual :	153,80- 18.481,32+
0000	447365	23/10/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 23/10/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	84,59-
0000	447372		Pagamento de Empenho	1020099 de 23/10/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO Saldo Atual :	29,50- 18.367,23+
0000	451158	25/10/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 25/10/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	222,04-
0000	451165		Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO Saldo Atual :	63,00- 18.082,19+
0000	460503	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/19	2019/011335	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	5.165,60-
0000	460510		Pagamento de Empenho	102902 de 29/10/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA	137,80-
0000	460517		Pagamento de Empenho	102901 de 29/10/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	1.380,00-
0000	460714		Pagamento de Empenho	102904 de 29/10/19	2019/004498	7324 ANDREIA DE OLIVEIRA SI Saldo Atual :	1.795,88- 9.602,91+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 45,32
 Créditos = 14.830,50

Saldo Anterior : 32.622,34+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415850	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011147	366 INSS - Instituto Nacio	1.014,17-
						Saldo Atual :	31.608,17+
0000	430556	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	45,32+
						Saldo Atual :	31.653,49+
0000	432101	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011549	86 BANCO DO BRASIL S/A	62,70-
						Saldo Atual :	31.590,79+
0000	451144	25/10/2019	Pagamento de Empenho	102501 de 25/10/19	2019/009475	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	5.040,00-
						Saldo Atual :	26.550,79+
0000	460524	29/10/2019	Pagamento de Empenho	69035 de 29/10/19	2019/010222	7372 M. K. SCHITICOSKI - ME	607,09-
0000	460700		Pagamento de Empenho	102903 de 29/10/19	2019/007398	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.868,04-
0000	462516		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012468	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.361,26-
0000	462523		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012469	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,72-
0000	464063		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	740,52-
						Saldo Atual :	17.837,16+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 0429 -7

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 34,07
 Créditos = 4.747,38

Saldo Anterior : 58.073,03+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429383	09/10/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	34,07+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Estadual				
Saldo Atual :							58.107,10+
0000	434131	11/10/2019	Pagamento de Empenho	64527 de 11/10/19	2019/011342	7313 TATIANE APARECIDA WANS	3.388,08-
Saldo Atual :							54.719,02+
0000	441760	21/10/2019	Pagamento de Empenho	43760 de 21/10/19	2019/008634	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	70,90-
0000	441767		Pagamento de Empenho	43760 de 21/10/19	2019/008840	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	501,60-
Saldo Atual :							54.146,52+
0000	450732	25/10/2019	Pagamento de Empenho	180060 de 25/10/19	2019/008593	7397 SOS DISTRIBUIDORA DE P	786,80-
Saldo Atual :							53.359,72+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Conta Corrente : 71004 -3
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 6,80
 Créditos = 494,57

Saldo Anterior : 12.190,41+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	429523	09/10/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec		6,80+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados					
							Saldo Atual :	12.197,21+
0000	432603	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011530	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-
							Saldo Atual :	12.155,21+
0000	460847	29/10/2019	Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011904	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		4,43-
0000	460861		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011905	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		2,12-
0000	460875		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011906	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		5,66-
0000	460882		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011907	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		60,16-
0000	460889		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011908	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		18,49-
0000	460903		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011909	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		7,26-
0000	460917		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011910	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		24,62-
0000	460931		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011911	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		101,85-
0000	460938		Pagamento de Empenho	5226 de 29/10/19	2019/011912	59 CONS. INTERMUNICIPAL D		227,98-
							Saldo Atual :	11.702,64+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Conta Corrente : 71005 -1
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 22.258,05
 Créditos = 2.073,32

Saldo Anterior : 1.613,24+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429530	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,75+
Saldo Atual :							1.613,99+
0000	432610	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011529	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							1.571,99+
0000	440283	18/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional			146 CAPS - AD II - Regiona	22.257,30+
Saldo Atual :							23.829,29+
0000	460777	29/10/2019	Pagamento de Empenho	5319 de 29/10/19	2019/011913	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.797,99-
0000	460784		Pagamento de Empenho	5319 de 29/10/19	2019/011914	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	150,23-
0000	460791		Pagamento de Empenho	5319 de 29/10/19	2019/011915	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	72,10-
0000	460798		Pagamento de Empenho	5319 de 29/10/19	2019/011916	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,12-
0000	460805		Pagamento de Empenho	5319 de 29/10/19	2019/011917	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,88-
Saldo Atual :							21.797,97+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1.454,77
 Créditos = 31,35

Saldo Anterior : 16.781,39+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	430549	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	24,77+	
							Saldo Atual :	16.806,16+
0000	432080	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011547	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,35-	
							Saldo Atual :	16.774,81+
0000	440255	18/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família			130 Componente - Implantaç	1.430,00+	
							Saldo Atual :	18.204,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Conta Corrente : 0047425 -8

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1,17
 Créditos = 807,25

Saldo Anterior : 810,54+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	415304	03/10/2019	Pagamento de Empenho	100301 de 03/10/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	796,80-
						Saldo Atual :	13,74+
0000	430542	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Componente Qualificação da Gestão (SUAS)	Rem. Dep. Banc.		60 Rem. Dep. Banc. Compon	1,17+
						Saldo Atual :	14,91+
0000	432087	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011546	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
						Saldo Atual :	4,46+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 5805 FMDCA-BBrasil-Incentivo Financeiro ao SCFV
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 10069 -2

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 1,56
 Créditos = 531,17

Saldo Anterior : 529,61+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	416410	03/10/2019	Pagamento de Empenho	95702 de 03/10/19	2019/008287	6687 JESSICA ALINE WAYHS - Saldo Atual :	531,17- 1,56-	
0000	430563	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,42+	
							Saldo Atual :	0,14-
0000	445015	15/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	0,14+	
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Conta Corrente : 624027 -8

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 64.246,42
 Créditos = 84.677,80

Saldo Anterior : 547.631,71+

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	413469	02/10/2019	Pagamento de Empenho	54341 de 02/10/19	2019/008834	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.678,91-	
0000	413476		Pagamento de Empenho	54070 de 02/10/19	2019/010509	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	262,50-	
0000	413483		Pagamento de Empenho	53908 de 02/10/19	2019/010652	6466 Renata Wolff MEI	113,80-	
0000	413490		Pagamento de Empenho	190044 de 02/10/19	2019/010839	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.348,88-	
Saldo Atual :							540.227,62+	
0000	415134	03/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011129	366 INSS - Instituto Nacio	449,02-	
0000	415146		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011130	366 INSS - Instituto Nacio	1.874,16-	
0000	415153		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011134	366 INSS - Instituto Nacio	1.157,30-	
0000	416603		Pagamento de Empenho	54397 de 03/10/19	2019/010508	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	277,50-	
0000	416610		Pagamento de Empenho	54397 de 03/10/19	2019/010511	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	536,00-	
0000	416617		Pagamento de Empenho	197030 de 03/10/19	2019/006545	7361 CLINICA MEDICA E TREIN	24.192,00-	
Saldo Atual :							511.741,64+	
0000	419453	07/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31,71-	
			Retenções ate o dia 02/10					
0000	419706		Pagamento de Empenho	49956 de 07/10/19	2019/011245	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	2.930,00-	
0000	420548		Pagamento de Empenho	60537 de 07/10/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.545,95-	
Saldo Atual :							507.233,98+	
0000	428590	09/10/2019	Pagamento de Empenho	22130 de 09/10/19	2019/011296	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	359,33-	
0000	428597		Pagamento de Empenho	198363 de 09/10/19	2019/011292	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	6.420,86-	
0000	428753		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	221,55-	
			Retenções ate o dia 07/10					
0000	429404		Lancamento a Debito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	262,35+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					
Saldo Atual :							500.494,59+	
0000	433187	11/10/2019	Pagamento de Empenho	26015 de 11/10/19	2019/009435	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	320,00-	
0000	433194		Pagamento de Empenho	25760 de 11/10/19	2019/011350	7424 ECO FORTE LTDA - ME	960,00-	
0000	433201		Pagamento de Empenho	25530 de 11/10/19	2019/011346	7349 VALDECI REIS DE MATOS	180,00-	
0000	433208		Pagamento de Empenho	25347 de 11/10/19	2019/011341	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-	
0000	434103		Pagamento de Empenho	194741 de 11/10/19	2019/011343	7313 TATIANE APARECIDA WANS	6.110,00-	
0000	434110		Pagamento de Empenho	195168 de 11/10/19	2019/011326	7310 LUIS RICARDO VALLEJO -	2.857,61-	
0000	434180		Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011526	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-	
Saldo Atual :							487.343,04+	
0000	434504	14/10/2019	Pagamento de Empenho	34505 de 14/10/19	2019/011340	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-	
Saldo Atual :							485.473,64+	
0000	440185	18/10/2019	Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					
0000	440192		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	30.784,94+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					
0000	440199		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+	
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					

Conta Contábil:		6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS		Movimentação		Conta Corrente :		624027 -8	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	440206	18/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha			258 Apoio a Implementação		448,74+	
0000	440213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS			115 Piso Fixo - PFVPS		5.760,56+	
0000	440220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS			116 Piso Variável de Vigia		783,45+	
0000	440227		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA			117 PAB/SUS - Piso Fixo de		2.500,00+	
								Saldo Atual :	548.634,16+
0000	441718	21/10/2019	Pagamento de Empenho	142929 de 21/10/19	2019/011494	6287 ECOLOGICA OXIGENIO LTD		515,00-	
0000	441732		Pagamento de Empenho	142542 de 21/10/19	2019/011347	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		250,00-	
								Saldo Atual :	547.869,16+
0000	450746	25/10/2019	Pagamento de Empenho	179500 de 25/10/19	2019/011348	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P		780,00-	
								Saldo Atual :	547.089,16+
0000	454187	28/10/2019	Pagamento de Empenho	33455 de 28/10/19	2019/012003	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		102,38-	
								Saldo Atual :	546.986,78+
0000	462488	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012433	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.652,27-	
0000	462495		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012434	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.594,09-	
0000	462502		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012439	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.900,37-	
0000	462509		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012440	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		339,07-	
0000	464066		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.225,21-	
								Saldo Atual :	531.275,77+
0000	465137	30/10/2019	Pagamento de Empenho	130516 de 30/10/19	2019/012585	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES		4.898,99-	
0000	468297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS			116 Piso Variável de Vigia		823,55+	
								Saldo Atual :	527.200,33+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Conta Corrente : 0560 -9
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 25.701,26
 Créditos = 3.344,72

Saldo Anterior : 48.147,45+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	419713	07/10/2019	Pagamento de Empenho	49830 de 07/10/19	2019/007567	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	50,22-
						Saldo Atual :	48.097,23+
0000	429418	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			252 Rend.Apli.Financ.Bloco	20,28+
						Saldo Atual :	48.117,51+
0000	434159	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011531	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	48.108,01+
0000	450725	25/10/2019	Pagamento de Empenho	181804 de 25/10/19	2019/011792	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	3.285,00-
						Saldo Atual :	44.823,01+
0000	468311	30/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências do Programa Vigiasus			142 Transferências do Prog	25.680,98+
						Saldo Atual :	70.503,99+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - EstaduConta Corrente : 00578 -1
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 25.474,61
 Créditos = 24.303,10

Saldo Anterior : 76.440,66+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429425	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde			47 Rem. Dep. B. - Bloco d	36,01+
Saldo Atual :							76.476,67+
0000	460080	28/10/2019	Pagamento de Empenho	159502 de 28/10/19	2019/010618	7436 LONDRIMEDI COMERCIO DE	4.600,00-
0000	460087		Pagamento de Empenho	159129 de 28/10/19	2019/008800	7405 C.E. Carvalho Comercia	12.958,00-
Saldo Atual :							58.918,67+
0000	461141	29/10/2019	Pagamento de Empenho	16522 de 29/10/19	2019/010620	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	155,00-
0000	461169		Pagamento de Empenho	125833 de 29/10/19	2019/010619	7437 SAO BERNARDO COMERCIO	6.590,10-
Saldo Atual :							52.173,57+
0000	468332	30/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			168 Bloco de Investimentos	25.438,60+
Saldo Atual :							77.612,17+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Conta Corrente : 0369 -0
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 8.772,24
 Créditos = 19,00

Saldo Anterior : 108.394,75+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429397	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			251 Rend.Apli.Financ.Bloco	44,89+
Saldo Atual :							108.439,64+
0000	434173	11/10/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 11/10/19	2019/011535	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
Saldo Atual :							108.420,64+
0000	460122	28/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			101 Serviços de Atendimento	8.727,35+
Saldo Atual :							117.147,99+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Conta Corrente : 10090 -0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
Débitos = 1,28
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 899,79+

----- Movimentação -----
UG Lanço Data Histórico Nº e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
0000 430591 10/10/2019 Lancamento a Debito 63 Rend.Bloco de Financia 1,28+
Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de
Financiamento da Proteção Especial(SUAS)

Saldo Atual : 901,07+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de PronContaeCorrente : 71019 -1
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 138,49
 Créditos = 60.390,37

Saldo Anterior : 280.028,70+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429488	09/10/2019	Lancamento a Debito			75 Rem.Dep.Banc.Convênio	138,49+
			Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio				
			002/2017 Construção Pronto Atendimento				
Saldo Atual :							280.167,19+
0000	460705	29/10/2019	Pagamento Restos a Pag	131368 de 29/10/19	2018/004463	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	59.943,69-
Saldo Atual :							220.223,50+
0000	465753	30/10/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	446,68-
Saldo Atual :							219.776,82+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Conta Corrente : 624029 -4

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 205,88
 Créditos = 22.665,00

Saldo Anterior : 444.499,13+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429411	09/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			45 Rend.Apli.Financ.Bloco	205,88+
Saldo Atual :							444.705,01+
0000	443610	22/10/2019	Pagamento de Empenho	128613 de 22/10/19	2019/008794	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	22.665,00-
Saldo Atual :							422.040,01+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Conta Corrente : 71018 -3

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 35.001,95
 Créditos = 39.000,00

Saldo Anterior : 4.224,81+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429481	09/10/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	1,95+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Termo de			
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				
						Saldo Atual :	4.226,76+
0000	465047	30/10/2019	Lancamento a Debito			245 Termo de Fomento 0002/	35.000,00+
			Extinção por Pagamento:	Termo de Fomento			
			0002/2017 - Implantação SUASA				
0000	465130		Pagamento de Empenho	131732 de 30/10/19	2019/006054	5944 OPEN VEICULOS LTDA	30.800,00-
0000	465328		Pagamento Restos a Pag	138395 de 30/10/19	2018/012644	6771 AVANCAR ASSESSORIA E C	4.000,00-
0000	465831		Pagamento de Empenho	284106 de 30/10/19	2019/012602	5944 OPEN VEICULOS LTDA	4.200,00-
						Saldo Atual :	226,76+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 228.993,00
 Créditos = 200.865,90

Saldo Anterior : 71.280,25+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	409416	01/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	8.526,95+	
							Saldo Atual :	79.807,20+
0000	415185	03/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	22.176,19+	
0000	415857		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011103	366 INSS - Instituto Nacio	20.051,84-	
0000	415864		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011105	366 INSS - Instituto Nacio	5.100,98-	
0000	415871		Pagamento de Empenho	92019 de 03/10/19	2019/011108	366 INSS - Instituto Nacio	15.258,98-	
							Saldo Atual :	61.571,59+
0000	422596	08/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	4.158,61+	
							Saldo Atual :	65.730,20+
0000	430598	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%		Rem. Dep. Banc. Rec.	64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	226,77+	
0000	430843		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	35.310,66+	
							Saldo Atual :	101.267,63+
0000	445152	15/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	12.737,17+	
							Saldo Atual :	114.004,80+
0000	438143	16/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	53.337,05+	
							Saldo Atual :	167.341,85+
0000	440290	18/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	6.100,33+	
							Saldo Atual :	173.442,18+
0000	443565	22/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	12.604,93+	
							Saldo Atual :	186.047,11+
0000	449419	25/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	26.636,02+	

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 50492 -0

		Movimentação							Valor
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	212.683,13+	
0000	462432	29/10/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012375	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		47.222,84-	
0000	462439		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012376	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		1.165,58-	
0000	462446		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		14.112,96-	
0000	462453		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		46.261,88-	
0000	462460		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012385	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.843,46-	
0000	462467		Pagamento de Empenho	102019 de 29/10/19	2019/012386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.657,40-	
0000	462847		Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu		7.361,51+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de					
0000	464090		Recursos do FUNDEB - Principal	Transferência		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		46.189,98-	
						Saldo Atual :		59.590,54+	
0000	464727	30/10/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu		37.381,78+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de					
			Recursos do FUNDEB - Principal	Transferência		4009 CEFederal-Cons.O.Fon		2.435,03+	
0000	466495		Transferência			Saldo Atual :		99.407,35+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇContaOCorrenteE:TE 10209 -1
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 100,00
 Créditos = 60.000,00

Saldo Anterior : 70.331,85+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430577	10/10/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	100,00+
Saldo Atual :							70.431,85+
0000	447351	23/10/2019	Pagamento de Empenho	20893 de 23/10/19	2019/011271	1091 RODOVEL RONDON VEICULO	60.000,00-
Saldo Atual :							10.431,85+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de ConvivênciaContazCorrente : 71027 -2
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 3.442,12
 Créditos = 3.442,12

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	413895	01/10/2019	Pagamento Restos a Pag Ausencia de repasse convenio Itaipu.	293890 de 01/10/19	2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.721,06-
0000	414028		Transferência Pagamento de parte do empenho 9700/2018			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.721,06+
Saldo Atual :							0,00+
0000	428680	09/10/2019	Estornos Ajuste contrapartida do convenio	293890 de 01/10/19 empenhado a maior na fonte	2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.721,06+
0000	428688		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.721,06-
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Conta Corrente : 10281 -4

Movimentação do Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
 Débitos = 0,06
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 43,02+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	430584	10/10/2019	Lancamento a Debito			0,06+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)			
					62 Rem. Dep. Banc. Bl de	
						0,06+
					Saldo Atual :	43,08+