

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 804.970,63  
 Créditos = 785.311,18

Saldo Anterior : 129.161,29+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	478133	08/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	69.753,47-	
0000	478653		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	465.023,16+	
0000	478685		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	93.004,62-	
0000	478751		Pagamento de Empenho	112019 de 08/11/19	2019/012917	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.650,22-	
							Saldo Atual :	426.776,14+
0000	484145	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	526,59+	
							Saldo Atual :	427.302,73+
0000	493396	20/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	14.407,49-	
0000	493781		Estornos	82019 de 29/08/19	2019/009212	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,93+	
0000	493788		Estornos	92019 de 30/09/19	2019/010929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,93+	
0000	493795		Estornos	2019 de 29/10/19	2019/012336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,93+	
0000	494570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	96.049,99+	
0000	494720		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	19.209,99-	
0000	494777		Pagamento de Empenho	112019 de 20/11/19	2019/013285	38 MINISTERIO DA FAZENDA	960,49-	
							Saldo Atual :	492.155,54+
0000	497506	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013227	86 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-	
							Saldo Atual :	492.113,74+
0000	517143	29/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.998,50-	
0000	517983		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			102 Cota-Parte do FPM - Co	239.990,10+	
0000	518047		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	47.998,01-	
0000	518185		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013910	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.127,54-	
0000	518192		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.973,36-	
0000	518208		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,86-	
0000	518215		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.316,86-	
0000	518231		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.933,32-	
0000	518238		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.951,17-	
0000	518245		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.244,24-	
0000	518252		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,92-	
0000	518268		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.615,85-	
0000	518284		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.557,92-	
0000	518291		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,89-	
0000	518298		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-	
0000	518305		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-	
0000	518312		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.418,26-	
0000	518335		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	519,60-	

Conta Contábil: 3866		BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente: 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	518342	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.290,10-
0000	518349		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	518356		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	836,09-
0000	518363		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.836,99-
0000	518370		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	518377		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-
0000	518384		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.356,47-
0000	518391		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,07-
0000	518398		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	680,49-
0000	518414		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.404,80-
0000	518421		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.016,24-
0000	518428		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.187,25-
0000	518435		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	855,12-
0000	518442		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.556,55-
0000	518449		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.184,21-
0000	518456		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-
0000	518472		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.938,98-
0000	518491		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.327,17-
0000	518498		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.431,95-
0000	518505		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.108,30-
0000	518512		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-
0000	518531		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.318,48-
0000	518538		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,69-
0000	518566		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.517,72-
0000	518573		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-
0000	518589		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.823,32-
0000	518608		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.327,39-
0000	518615		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.105,73-
0000	518631		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.334,91-
0000	518638		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.069,59-
0000	518645		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.414,08-
0000	518652		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.760,98-
0000	518659		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.147,18-
0000	518666		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.416,28-
0000	518673		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.598,05-
0000	518680		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	677,92-
0000	518687		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,20-
0000	518701		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,91-
0000	518708		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.012,03-
0000	518715		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.146,78-
0000	518722		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-
0000	518729		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	386,29-
0000	518736		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.002,72-
0000	518743		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.187,07-
0000	518750		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-
0000	518757		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-
0000	518764		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	346,55-
0000	518771		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.879,65-
0000	518778		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,81-
0000	518785		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.209,37-
0000	518804		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-
0000	518811		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.653,19-
0000	518818		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.094,49-
0000	518825		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.524,06-
0000	518832		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	387,92-
0000	518851		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.614,05-
0000	518858		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.225,83-
0000	518865		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-
0000	518884		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	629,65-

Conta Contábil:		3866 BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente :		18222 -2	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	518891	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.170,99-	
0000	518898		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-	
0000	518905		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-	
0000	518912		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.134,18-	
0000	518931		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.754,62-	
0000	518938		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.425,68-	
0000	518945		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	658,63-	
0000	518952		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	735,41-	
0000	518959		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-	
0000	518966		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	296,01-	
0000	518973		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	227,34-	
0000	518980		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.083,09-	
0000	518987		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.667,21-	
0000	518994		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.543,98-	
0000	519001		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.562,67-	
0000	519008		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.823,85-	
0000	519015		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	126,20-	
0000	519022		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.526,86-	
0000	519029		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	924,01-	
0000	519036		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.214,44-	
0000	519055		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	100,18-	
0000	519062		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.621,72-	
0000	519069		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.711,18-	
0000	519076		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.334,08-	
0000	519095		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.033,95-	
0000	519102		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.907,93-	
0000	519109		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.087,46-	
0000	519116		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.020,95-	
0000	519123		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-	
0000	519130		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.426,00-	
0000	519137		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,57-	
0000	519144		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-	
0000	519163		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	699,53-	
0000	519170		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.622,27-	
0000	519177		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.628,12-	
0000	519184		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.508,04-	
0000	519203		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.005,25-	
0000	519210		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.873,75-	
0000	519217		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-	
0000	519224		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	115,35-	
0000	519231		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	693,75-	
0000	519250		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.298,73-	
0000	519257		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	409,08-	
0000	519264		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014076	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.553,78-	
0000	519271		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-	
0000	519278		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014077	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.190,11-	
0000	519283		Pagamento Documento Ex	112019		2019/001096	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,62-	
0000	519290		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-	
0000	519295		Pagamento Documento Ex	112019		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.086,28-	
0000	519302		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.532,63-	
0000	519307		Pagamento Documento Ex	112019		2019/001094	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	190,81-	
0000	519314		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,35-	
0000	519321		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,03-	
0000	519328		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.198,03-	
0000	519335		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/013948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-	
0000	519416		Pagamento de Empenho	112019	de 29/11/19	2019/014159	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.399,89-	
							Saldo Atual :	148.820,74+	

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 239,05  
 Créditos = 50,71

Saldo Anterior : 49.021,82+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	478130	08/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	15,65-	
0000	478660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	104,37+	
0000	478692		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	20,87-	
0000	480295		Pagamento de Empenho	112019 de 08/11/19	2019/012918	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,83-	
							Saldo Atual :	49.088,84+
0000	484131	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	97,29+	
							Saldo Atual :	49.186,13+
0000	493393	20/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	3,13-	
0000	494577		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	20,89+	
0000	494727		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	4,17-	
0000	494853		Pagamento de Empenho	112019 de 20/11/19	2019/013286	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,16-	
							Saldo Atual :	49.199,56+
0000	517140	29/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,47-	
0000	517990		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			105 Cota-Parte do ITR - Pr	16,50+	
0000	518054		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	3,30-	
0000	519430		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014160	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,13-	
							Saldo Atual :	49.210,16+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 206,07  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 99.227,10+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484173	12/11/2019	Lancamento a Debito			206,07+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						99.433,17+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 7.178,42  
 Créditos = 1.168,62

Saldo Anterior : 647.916,71+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484159	12/11/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.335,40+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Principal				
			Lancamento a Credito				
						Saldo Atual :	649.252,11+
0000	494647	20/11/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	3.229,93+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	494734		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	646,00-
						Saldo Atual :	651.836,04+
0000	518011	29/11/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	2.613,09+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	518061		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	522,62-
						Saldo Atual :	653.926,51+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 570.804,05  
 Créditos = 634.123,96

Saldo Anterior : 1.360.563,69+

Movimentação								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	469566	04/11/2019	Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011728	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	574,37-	
						Saldo Atual :	1.359.989,32+	
0000	470112	05/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.381,95-	
0000	470962		Pagamento de Empenho	110502 de 05/11/19	2019/011923	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-	
0000	470969		Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19	2019/011749	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-	
0000	470976		Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19	2019/011979	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-	
0000	471250		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	42.546,38+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					
0000	471274		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	8.509,27-	
						Saldo Atual :	1.384.800,04+	
0000	477489	07/11/2019	Pagamento de Empenho	110702 de 07/11/19	2019/012088	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	441,00-	
0000	477496		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/012713	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	2.418,00-	
0000	477507		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-	
0000	477615		Pagamento de Empenho	110602 de 07/11/19	2019/011665	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	1.302,08-	
0000	477622		Pagamento de Empenho	110602 de 07/11/19	2019/007119	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-	
0000	477629		Pagamento de Empenho	110602 de 07/11/19	2019/007203	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	8.029,32-	
0000	477643		Pagamento de Empenho	110601 de 07/11/19	2019/012702	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	1.686,40-	
						Saldo Atual :	1.257.502,43+	
0000	480185	08/11/2019	Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/19	2019/012785	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	3.132,00-	
0000	480192		Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/19	2019/012784	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	650,00-	
0000	480199		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/012728	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,63-	
0000	480206		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/012742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,24-	
0000	480213		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/012719	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,62-	
0000	480220		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/19	2019/007121	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-	
						Saldo Atual :	1.250.381,50+	
0000	482586	11/11/2019	Pagamento de Empenho	111104 de 11/11/19	2019/011329	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-	
0000	482671		Pagamento de Empenho	111104 de 11/11/19	2019/008256	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-	
0000	482678		Pagamento de Empenho	111103 de 11/11/19	2019/012930	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	12.480,00-	
0000	482685		Pagamento de Empenho	11102 de 11/11/19	2019/012829	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	173,77-	
0000	482701		Pagamento de Empenho	111101 de 11/11/19	2019/012944	6514 REJANE MARIA SIMM KAMM	184,82-	
0000	482708		Pagamento de Empenho	290807 de 11/11/19	2019/012945	3401 VALDIR FOLLMER	322,40-	
0000	482715		Pagamento de Empenho	81345 de 11/11/19	2019/012028	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	600,46-	
						Saldo Atual :	1.234.750,65+	
0000	483553	12/11/2019	Pagamento de Empenho	111219 de 12/11/19	2019/012874	2451 Alcione Vanderlei Bend	1.734,48-	
0000	483560		Pagamento de Empenho	111218 de 12/11/19	2019/012877	2082 AUGUSTO ANTONIO WOSNIA	1.747,00-	
0000	483567		Pagamento de Empenho	111217 de 12/11/19	2019/012876	2389 Ari Strenske	1.735,92-	
0000	483574		Pagamento de Empenho	111216 de 12/11/19	2019/012878	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	1.122,00-	
0000	483581		Pagamento de Empenho	111215 de 12/11/19	2019/012881	2303 DEONISIO FRANZNIKOWSKI	1.775,15-	
0000	483602		Pagamento de Empenho	111214 de 12/11/19	2019/012883	3051 EDSON OSMAR LANGER	1.747,00-	
0000	483616		Pagamento de Empenho	111213 de 12/11/19	2019/012884	4470 EDSON SAUERSSIG DE SOU	1.485,92-	
0000	483623		Pagamento de Empenho	111212 de 12/11/19	2019/012885	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	1.747,00-	
0000	483630		Pagamento de Empenho	111211 de 12/11/19	2019/012886	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	1.150,00-	
0000	483637		Pagamento de Empenho	111210 de 12/11/19	2019/012887	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	1.523,19-	

Conta Contábil: 3871		BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente: 26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	483644	12/11/2019	Pagamento de Empenho	111209 de 12/11/19	2019/012891	2418 ROQUE SELZLER	1.774,90-
0000	483651		Pagamento de Empenho	111208 de 12/11/19	2019/012894	1844 THEODORO CEARCEANO COU	1.757,00-
0000	483658		Pagamento de Empenho	111207 de 12/11/19	2019/012895	5299 VALDOIR MAGNABOSCO	1.736,16-
0000	483665		Pagamento de Empenho	111206 de 12/11/19	2019/012862	3048 ALBANO ANTONIO SCHNEID	1.786,83-
0000	483679		Pagamento de Empenho	111205 de 12/11/19	2019/012865	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	1.820,40-
0000	483695		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/19	2019/012866	2811 LUCIA BACK	282,45-
0000	483702		Pagamento de Empenho	111203 de 12/11/19	2019/012869	2706 SOLANGE REINKE	1.518,90-
0000	483718		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/19	2019/012857	2078 RENATO BORELLI	2.100,00-
0000	483725		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/19	2019/012859	1640 VALTER HECHT	4.200,00-
0000	483732		Pagamento de Empenho	23299 de 12/11/19	2019/012863	7432 Alice Wansoski	1.747,88-
0000	483739		Pagamento de Empenho	301469 de 12/11/19	2019/012870	4984 THOMAS FAVARETTO	2.047,50-
0000	483763		Pagamento de Empenho	88943 de 12/11/19	2019/012888	2398 Marcelo Paulo Back	1.747,00-
0000	483770		Pagamento de Empenho	227749 de 12/11/19	2019/012882	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	1.747,00-
0000	483777		Pagamento de Empenho	85669 de 12/11/19	2019/012880	4746 DEOLIR PASINI	1.726,76-
0000	483793		Pagamento de Empenho	163260 de 12/11/19	2019/012879	1905 CESAR MAURICIR AUTH	1.747,00-
0000	483800		Pagamento de Empenho	84514 de 12/11/19	2019/012873	2596 Alceu Aloisio Boursche	1.774,69-
0000	484166		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	3.238,15+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	484229		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	81.674,84+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	484258		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	16.334,96-
0000	485398		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	12.251,22-
			Dedução Saude				
0000	486885		Estornos	111205 de 12/11/19	2019/012865	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	1.820,40+
						Saldo Atual :	1.247.615,73+
0000	485458	13/11/2019	Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/19	2019/012890	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	1.747,00-
0000	486043		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.460,75-
			Descendio a repassar do dia 01 a 10/11			Saldo Atual :	1.244.407,98+
0000	489841	18/11/2019	Pagamento de Empenho	111803 de 18/11/19	2019/013083	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	489860		Pagamento de Empenho	111802 de 18/11/19	2019/012827	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	176,00-
0000	489879		Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/013077	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	5.940,00-
0000	490555		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/013026	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-
0000	490562		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/013027	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-
0000	490653		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/012312	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	378,30-
0000	490660		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/012764	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	378,30-
						Saldo Atual :	1.234.645,32+
0000	491213	19/11/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	55.245,51-
			Dedução Saude				
0000	492188		Pagamento de Empenho	111905 de 19/11/19	2019/012889	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	1.222,46-
0000	492252		Pagamento de Empenho	111904 de 19/11/19	2019/013025	3599 Ruppenthal e Back Ltda	875,80-
0000	492278		Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/19	2019/012831	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	294,00-
0000	492318		Pagamento Restos a Pag	93696 de 19/11/19	2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	5.320,00-
0000	492341		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/19	2019/012783	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,05-
0000	492369		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/012818	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	492507		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012996	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18.489,81-
0000	492701		Pagamento de Empenho	111105 de 19/11/19	2019/011779	7447 BIANCHI & ROQUE LTDA -	27.500,00-
0000	493082		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012914	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.714,09-
0000	493243		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	368.303,45+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	493258		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	73.660,69-



Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente : 26551 -9			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.418.228,36+
0000	494051	20/11/2019	Pagamento de Empenho	82392 de 20/11/19	2019/012872	2453 ADAIR SELVINO DE SOUZA	1.747,00-
						Saldo Atual :	1.416.481,36+
0000	495191	21/11/2019	Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/013044	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	795,30-
0000	495252		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	7.711,10-
			Descendio a repassar do dia 11a 20/11				
0000	496357		Cheque Números	850083 de 21/11/19	2019/012865	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	1.820,40-
0000	497478		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013224	86 BANCO DO BRASIL S/A	156,75-
0000	497646		Pagamento de Empenho	112103 de 21/11/19	2019/013279	1742 ASSOCIACAO DE ARBITROS	5.440,00-
0000	497653		Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/19	2019/013121	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	247,44-
0000	497660		Pagamento de Empenho	180068 de 21/11/19	2019/013125	6832 A. DE CASTRO LIMA JUNI	3.920,00-
0000	497667		Pagamento de Empenho	157821 de 21/11/19	2019/013095	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	760,43-
0000	497688		Pagamento de Empenho	157821 de 21/11/19	2019/013093	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	273,24-
						Saldo Atual :	1.395.356,70+
0000	503842	25/11/2019	Pagamento de Empenho	112501 de 25/11/19	2019/012858	3594 JUAN RODOLFO RIVAS VIL	2.450,00-
						Saldo Atual :	1.392.906,70+
0000	504118	26/11/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.983,12-
			Dedução saúde				
0000	504541		Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	73.220,83+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	504556		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	14.644,16-
0000	505930		Pagamento de Empenho	102019 de 26/11/19	2019/013412	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	418,11-
						Saldo Atual :	1.440.082,14+
0000	519409	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014157	86 BANCO DO BRASIL S/A	484,89-
0000	520165		Pagamento de Empenho	112701 de 29/11/19	2019/013805	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.947,20-
0000	520186		Pagamento de Empenho	112801 de 29/11/19	2019/010342	7346 CONSORCIO PUB INTERM I	88.174,71-
0000	520202		Pagamento de Empenho	112801 de 29/11/19	2019/010344	7346 CONSORCIO PUB INTERM I	24.185,29-
0000	520486		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	3.616,51-
0000	520489		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20.648,70-
0000	520569		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/19	2019/013897	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
						Saldo Atual :	1.297.243,78+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 58.843,84  
 Créditos = 39.976,23

Saldo Anterior : 244.563,88+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	470990	05/11/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011991	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	74,30-	
0000	470997		Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011990	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	118,88-	
							Saldo Atual :	244.370,70+
0000	480171	08/11/2019	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/19	2019/012614	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.187,00-	
0000	480178		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012671	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	7.132,80-	
							Saldo Atual :	236.050,90+
0000	482731	11/11/2019	Pagamento de Empenho	238910 de 11/11/19	2019/012758	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.200,00-	
							Saldo Atual :	233.850,90+
0000	484117	12/11/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	477,80+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário -					
			COSIP					
							Saldo Atual :	234.328,70+
0000	493068	19/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012916	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	28.365,95-	
0000	493075		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012975	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	897,30-	
							Saldo Atual :	205.065,45+
0000	494479	20/11/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	54.749,53+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
							Saldo Atual :	259.814,98+
0000	520485	29/11/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	3.616,51+	
							Saldo Atual :	263.431,49+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1.119.394,50  
 Créditos = 325.188,61

Saldo Anterior : 2.738.209,46+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	468566	01/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	61,11+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	468622		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	204,74+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	468652		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,99+
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço			
0000	468673		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	532,48+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	468701		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
0000	468722		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,66+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	2.739.067,54+
0000	469731	04/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	308,30+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
						Saldo Atual :	2.739.375,84+
0000	471068	05/11/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	199,19+
			Extinção por Pagamento:	IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			
0000	471082		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	33,22+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	471131		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	736,60+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	471152		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	133,83+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	471208		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	270,61+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	471229		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	472698		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	72,29-
						Saldo Atual :	2.740.682,41+
0000	474024	06/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	120,39+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	474073		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,66+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	474136		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	141,28+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	474201		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,83+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :		7 -0
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	474229	06/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	218,59+	
							Saldo Atual :	2.741.433,16+
0000	476755	07/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 05/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	361,45-	
0000	478119		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	594,35+	
0000	478126		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	3.629,63+	
0000	486186		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	247,18+	
0000	486193		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	550,49+	
0000	486200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	47,97+	
0000	486207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	896,98+	
0000	486214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	8,21+	
0000	486221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	163,95+	
							Saldo Atual :	2.747.210,47+
0000	478364	08/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	89,26+	
0000	478392		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	100,20+	
0000	478410		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	16,82+	
0000	478452		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	249,35+	
0000	478480		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+	
0000	478498		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	44,97+	
0000	478523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,93+	
0000	478576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.143,43+	
0000	478625		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,25+	
0000	479407		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	433,74+	
							Saldo Atual :	2.749.578,22+
0000	480675	11/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	168,98+	
0000	480749		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	353,74+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	480809	11/11/2019	Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	59,84+
0000	480851		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	105,06+
0000	480858		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.695,54+
0000	480886		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,93+
0000	481498		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	15,00+
0000	481505		Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.976,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			Saldo Atual :	2.754.959,58+
0000	483103	12/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.239,58+
0000	483131		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,93+
0000	483159		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.931,41+
0000	483187		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,73+
0000	483208		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	559,05+
0000	483236		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,20+
0000	483250		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2,00+
0000	483257		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.942,36+
0000	483299		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,48+
0000	483494		Pagamento de Empenho	7436077 de 12/11/19	2019/012893	5399 SAMUEL SCHIER	1.735,67-
0000	483506		Pagamento de Empenho	7436077 de 12/11/19	2019/012855	5399 SAMUEL SCHIER	422,50-
0000	484818		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	3.147,14+
0000	484865		Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.012,92+
0000	485384		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal Cheque Números	301197 de 12/11/19	2019/012867	3253 SANDRA FAVARETTO	1.657,50-
						Saldo Atual :	2.760.992,71+
0000	485819	13/11/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,10-
0000	485822		Retenções ate o dia 11/11 Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	64,34-
0000	486058		Retenções ate o dia 11/11 Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/11			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	2.434,59-

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	486061	13/11/2019	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	25.710,40-
0000	486235		Descendio a repassar do dia 01 a 10/11				
			Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	4,93+
0000	486242		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	780,76+
			Lancamento a Debito				
0000	486270		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			5 IPTU - Multas e Juros	1,63+
			Lancamento a Debito				
0000	486291		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			6 IPTU - Dívida Ativa	245,76+
			Lancamento a Debito				
0000	486318		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			7 IPTU - Dívida Ativa -	42,50+
			Lancamento a Debito				
0000	486359		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			10 ISSQN - Principal	491,10+
			Lancamento a Debito				
0000	486401		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			22 Taxa de Limpeza Pública	44,82+
			Lancamento a Debito				
0000	486408		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Pública	1.509,78+
			Lancamento a Debito				
0000	486436		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Pública	2,87+
			Lancamento a Debito				
0000	486466		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Pública	267,80+
			Lancamento a Debito				
0000	486493		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Pública	46,33+
			Lancamento a Debito				
0000	486527		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			30 Contri. Custeio Serviç	279,37+
			Lancamento a Debito				
0000	486555		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			182 Contri. Custeio Serviç	0,81+
			Lancamento a Debito				
0000	486594		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			87 Serviço de Forneciment	3.121,05+
			Lancamento a Debito				
0000	486636		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,92+
			Lancamento a Debito				
0000	486684		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			5 IPTU - Multas e Juros	0,42-
			Lancamento a Credito				
0000	486719		Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			23 Taxa de Limpeza Pública	0,73-
			Lancamento a Credito				
0000	486754		Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			182 Contri. Custeio Serviç	0,21-
			Lancamento a Credito				
0000	486797		Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	1.747,65+
			Lancamento a Debito				
0000	486804		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	2.734,95+
			Lancamento a Debito				
			Saldo Atual :				2.744.073,95+
0000	487597	14/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	18,78+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	487618		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	487639		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	101,87+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	487648		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	487692		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Conta Contábil:		3873	CEFederal-Movimento	Movimentação		Conta Corrente :		7 -0
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	487699	14/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	25,54+	
0000	487720		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	0,76+	
0000	487741		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	535,60+	
0000	487750		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	93,58+	
0000	487759		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,35+	
0000	487766		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,58+	
0000	487773		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			84 Venda de Hidrômetros	125,22+	
0000	487787		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	979,62+	
0000	487822		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	215,14+	
0000	487836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,96+	
0000	487864		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+	
0000	488092		Pagamento de Empenho	301198 de 14/11/19	2019/012864	2665 CARLITO KONRAD Saldo Atual :	1.778,92- 2.744.444,21+	
0000	489540	18/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	23,78+	
0000	489561		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,32+	
0000	489582		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	23,80+	
0000	489591		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,21+	
0000	489649		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+	
0000	489670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	14,93+	
0000	489700		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+	
0000	489718		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	47,71+	
0000	489748		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	700,15+	
0000	489776		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,48+	
						Saldo Atual :	2.745.798,20+	
0000	491420	19/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	28,55+	
0000	491434		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,86+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	491483	19/11/2019	Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,91+
0000	491497		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,14+
0000	491529		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,93+
0000	491536		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,60+
0000	491550		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	629,52+
0000	491578		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,00+
0000	493150		Transferência Retenções ate o dia 17/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	78,75-
0000	493229		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	125,04+
0000	493236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	1.085,05+
						Saldo Atual :	2.747.684,05+
0000	494423	20/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	75,60+
0000	494430		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	126,17+
0000	494507		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.358,83+
0000	494542		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,90+
						Saldo Atual :	2.749.246,55+
0000	495255	21/11/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11a 20/11			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	12.851,83-
0000	495258		Transferência Descendio a repassar do dia 11a 20/11			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	27.563,62-
0000	495781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	59,25+
0000	495788		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.266,60+
0000	497443		Pagamento de Empenho 102019 de 21/11/19	2019/013215		700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.485,64-
						Saldo Atual :	2.709.671,31+
0000	501379	22/11/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,02+
0000	501386		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	574,42+
0000	501428		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,51+
						Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento	



Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	501508	22/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	4.170,08+	
							Saldo Atual :	2.714.427,34+
0000	503344	25/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+	
0000	503369		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			84 Venda de Hidrômetros	125,22+	
0000	503383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	479,98+	
0000	503423		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	187,56+	
0000	503437		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,60+	
							Saldo Atual :	2.715.237,97+
0000	504499	26/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	163,56+	
0000	504520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,27+	
							Saldo Atual :	2.715.404,80+
0000	507810	27/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 25/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,10-	
0000	508108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	19,71+	
0000	508122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,60+	
0000	508182		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	13,95+	
0000	508225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+	
0000	508232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+	
0000	508246		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+	
0000	508296		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,93+	
0000	508303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,60+	
0000	508310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	303,01+	
0000	508331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	6,06+	

Conta Contábil:		3873 CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.715.783,05+	
0000	509968	28/11/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		300,97+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	509996		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		6,02+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
							Saldo Atual :	2.716.090,04+	
0000	517792	29/11/2019	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode		64.864,03+	
			Extinção por Pagamento:	IRRF - Trabalho - Poder					
			Executivo						
0000	517927		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		343,94+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	517948		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		6,89+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	519352		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		178.640,70-	
			Folha pagamento Servidores						
0000	519363		Transferência			3875 BBrasil-Movimento		1.000.000,00+	
0000	520359		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres		27.346,32-	
			Repasse arrecadação mes 11						
0000	520362		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode		1.595,81-	
			Repasse arrecadação mes 11						
0000	520396		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed		25.285,61-	
			Descendio a repassar do dia 21 a 29/11						
0000	520399		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu		15.868,00-	
			Descendio a repassar do dia 21 a 29/11						
0000	525055		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		153,11-	
							Saldo Atual :	3.532.415,35+	

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 10.370,65  
 Créditos = 3.597,59

Saldo Anterior : 159.311,34+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	478136	08/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	967,78-	
0000	478667		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.533,59+	
0000	478699		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu Saldo Atual :	1.306,72- 163.570,43+	
0000	484138	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	324,94+	
							Saldo Atual :	163.895,37+
0000	493399	20/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	295,20-	
0000	494654		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.992,96+	
0000	494741		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	398,59-	
0000	494841		Pagamento de Empenho	112019 de 20/11/19	2019/013287	38 MINISTERIO DA FAZENDA	19,93-	
							Saldo Atual :	165.174,61+
0000	509610	28/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 28/11/19	2019/012926	38 MINISTERIO DA FAZENDA	65,33-	
							Saldo Atual :	165.109,28+
0000	517146	29/11/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	225,02-	
0000	518018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.519,16+	
0000	518068		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	303,83-	
0000	519423		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014158	38 MINISTERIO DA FAZENDA	15,19-	
							Saldo Atual :	166.084,40+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 170.220,99  
 Créditos = 1.132.879,84

Saldo Anterior : 993.482,10+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	468559	01/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	32,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	468573		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	27,62+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	468580		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	137,35+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	468601		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	34,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	468608		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	88,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	468615		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	468629		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	133,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	468636		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	364,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	468645		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	468659		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,99+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	468666		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	301,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468680		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	240,15+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468687		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	647,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468694		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	92,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468708		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	468715		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468729		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468736		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	468743		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

		Movimentação						
UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
							995.752,72+	
0000	471075	05/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		17,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	471089		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		319,96+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	471096		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		22,03+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	471103		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		17,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	471110		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		13,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	471145		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		26,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	471159		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		776,99+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	471166		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		44,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	471173		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		44,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	471180		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública		31,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	471187		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		21,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					
0000	471194		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	471215		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		1.396,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	471222		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	471236		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		27,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	471813		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/011497	366 INSS - Instituto Nacio		307,52-
0000	471820		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012484	366 INSS - Instituto Nacio		2.075,58-
0000	471827		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012485	366 INSS - Instituto Nacio		3.164,77-
0000	471834		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012486	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,79-
0000	471841		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012487	366 INSS - Instituto Nacio		2.946,36-
0000	471848		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012488	366 INSS - Instituto Nacio		1.476,41-
0000	471864		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012489	366 INSS - Instituto Nacio		1.473,18-
0000	471871		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012490	366 INSS - Instituto Nacio		1.276,65-
0000	471878		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012491	366 INSS - Instituto Nacio		613,65-
0000	471885		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012492	366 INSS - Instituto Nacio		1.074,34-
0000	471892		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012493	366 INSS - Instituto Nacio		1.830,43-
0000	471899		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012494	366 INSS - Instituto Nacio		6.976,71-
0000	471906		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012495	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,78-
0000	471913		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012496	366 INSS - Instituto Nacio		2.154,23-
0000	471920		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012497	366 INSS - Instituto Nacio		2.200,53-
0000	471936		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012498	366 INSS - Instituto Nacio		1.313,16-
0000	471943		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012499	366 INSS - Instituto Nacio		178,71-
0000	471950		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012500	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,79-
0000	471957		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012501	366 INSS - Instituto Nacio		937,08-
0000	471964		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012502	366 INSS - Instituto Nacio		2.112,08-
0000	471971		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012505	366 INSS - Instituto Nacio		1.720,87-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

		Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	471978	05/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012508	366 INSS - Instituto Nacio		3.442,80-	
0000	471985		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012509	366 INSS - Instituto Nacio		3.023,25-	
0000	471992		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012510	366 INSS - Instituto Nacio		1.838,71-	
0000	472004		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012513	366 INSS - Instituto Nacio		3.282,98-	
0000	472020		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012514	366 INSS - Instituto Nacio		1.373,51-	
0000	472027		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012517	366 INSS - Instituto Nacio		333,86-	
0000	472034		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012519	366 INSS - Instituto Nacio		1.652,67-	
0000	472041		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012520	366 INSS - Instituto Nacio		1.329,19-	
0000	472048		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012521	366 INSS - Instituto Nacio		1.782,68-	
0000	472055		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012522	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,79-	
0000	472071		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012523	366 INSS - Instituto Nacio		533,89-	
0000	472083		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012524	366 INSS - Instituto Nacio		508,65-	
0000	472090		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012525	366 INSS - Instituto Nacio		8.773,69-	
0000	472097		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012526	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,78-	
0000	472104		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012527	366 INSS - Instituto Nacio		1.668,13-	
0000	472111		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012528	366 INSS - Instituto Nacio		1.939,74-	
0000	472118		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012529	366 INSS - Instituto Nacio		1.541,95-	
0000	472125		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012530	366 INSS - Instituto Nacio		1.665,15-	
0000	472132		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012531	366 INSS - Instituto Nacio		937,10-	
0000	472139		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012532	366 INSS - Instituto Nacio		12.556,34-	
0000	472146		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012538	366 INSS - Instituto Nacio		1.659,06-	
0000	472153		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012542	366 INSS - Instituto Nacio		5.107,55-	
0000	472160		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012543	366 INSS - Instituto Nacio		6.083,87-	
0000	472167		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012545	366 INSS - Instituto Nacio		533,89-	
0000	472174		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012548	366 INSS - Instituto Nacio		2.312,18-	
0000	472181		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012549	366 INSS - Instituto Nacio		2.271,97-	
0000	472188		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012550	366 INSS - Instituto Nacio		5.247,02-	
0000	472195		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012551	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,77-	
0000	472202		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012552	366 INSS - Instituto Nacio		937,08-	
0000	472209		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012553	366 INSS - Instituto Nacio		1.129,57-	
0000	472216		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012555	366 INSS - Instituto Nacio		1.375,55-	
0000	472223		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012556	366 INSS - Instituto Nacio		1.935,16-	
0000	472230		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012557	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,77-	
0000	472237		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012558	366 INSS - Instituto Nacio		2.618,48-	
0000	472244		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012559	366 INSS - Instituto Nacio		1.523,78-	
0000	472251		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012560	366 INSS - Instituto Nacio		731,05-	
0000	472258		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012561	366 INSS - Instituto Nacio		824,63-	
0000	472265		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012562	366 INSS - Instituto Nacio		5.516,49-	
								Saldo Atual :	866.043,71+
0000	474017	06/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		165,58+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	474031		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		211,22+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	474038		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		241,26+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	474045		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		1,33+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros					
0000	474066		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		345,75+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	474080		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		488,38+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	474087		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública		522,67+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	474094		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Pública		1,58+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	474101		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço		39,91+	
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal						

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	474108	06/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal		Contri. Custeio Serviço	30 Contri. Custeio Serviç		91,77+	
0000	474115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal		Contri. Custeio Serviço	30 Contri. Custeio Serviç		155,58+	
0000	474122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros		Contri. Custeio Serviço	182 Contri. Custeio Serviç		1,20+	
0000	474129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment		91,38+	
0000	474143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment		8,56+	
0000	474150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment		669,75+	
0000	474157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment		674,84+	
0000	474164		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment		531,04+	
0000	474171		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviços de Religament	89 Serviços de Religament		33,10+	
0000	474178		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviços de Religament	89 Serviços de Religament		33,10+	
0000	474185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment		0,85+	
0000	474208		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment		11,87+	
0000	474215		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment		11,75+	
0000	474222		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment		10,62+	
							Saldo Atual :	870.386,80+	
0000	475935	07/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal		38,35+	
0000	475942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal		184,38+	
0000	475949		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal		165,03+	
0000	475963		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal		89,28+	
0000	475970		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa		23,62+	
0000	475979		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -		3,60+	
0000	475995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic		115,52+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	476002	07/11/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	407,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	476009		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	320,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	476016		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	186,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	476023		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	476032		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	476053		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,99+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
0000	476060		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	39,86+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
0000	476067		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	41,88+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
0000	476074		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	185,39+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476081		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.205,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476088		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	809,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476095		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	299,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476102		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
0000	476109		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476116		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476128		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
0000	476135		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
Saldo Atual :							874.599,76+
0000	478357	08/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	36,22+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	478371		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	121,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	478378		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	500,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	478385		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	50,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	478401		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	29,70+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	478419		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,59+



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 - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	478445	08/11/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478459		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	409,48+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478466		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	806,31+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478473		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	115,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478489		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	52,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478507		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	9,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	478516		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,93+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	478530		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	478537		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	213,65+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	478544		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,99+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	478551		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	31,92+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	478560		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	6,00+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	478569		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	366,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478583		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478590		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.815,66+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478597		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.417,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478604		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	287,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478611		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	478618		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478632		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	478639		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

				Movimentação			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	478646	08/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
						Saldo Atual :	882.014,22+
0000	480668	11/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	20,33+
0000	480682		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	305,63+
0000	480689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	185,48+
0000	480696		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	121,99+
0000	480703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,87+
0000	480710		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,53+
0000	480717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	258,10+
0000	480726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	79,70+
0000	480742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	133,83+
0000	480756		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	963,48+
0000	480763		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	480,42+
0000	480770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	238,22+
0000	480777		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	7,61+
0000	480784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	480791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	535,65+
0000	480800		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	155,50+
0000	480816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	87,28+
0000	480823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	47,97+
0000	480830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	47,97+
0000	480837		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	1,11+
0000	480844		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	147,96+
0000	480865		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.744,48+
0000	480872		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	3.270,02+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	480879	11/11/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		345,97+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	480893		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		10,19+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	480900		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		4,56+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	480907		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		0,40+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
Saldo Atual :								892.211,82+	
0000	483096	12/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		137,96+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	483110		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		392,92+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	483117		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		493,21+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal					
0000	483124		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		5,08+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros					
0000	483138		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		0,13+	
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros					
0000	483152		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		228,71+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	483166		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		1.285,79+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	483173		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		1.103,53+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	483180		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic		6,66+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	483194		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic		1,35+	
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública					
0000	483201		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		135,67+	
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	483215		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		109,83+	
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	483222		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		299,41+	
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal						
0000	483229		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç		5,06+	
			Extinção por Pagamento:	Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Multas e Juros						
0000	483243		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		277,17+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	483264		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		28,44+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	483271		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		2.808,83+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	483278		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		2.907,57+	
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento					
			de Água						
0000	483285		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		291,54+	

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			
0000	483292	12/11/2019	Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			
0000	483306		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,57+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	483313		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	15,13+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	483320		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,54+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	483327		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,95+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	484180		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.925,65+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	904.707,10+
0000	486228	13/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	295,30+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	486249		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.048,13+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	486256		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.426,48+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	486263		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	117,08+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	486277		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,41+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	486284		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	19,30+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	486300		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	308,90+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	486309		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	52,26+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	486327		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	53,35+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	486336		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,93+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	486366		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	64,45+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	486387		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	28,90+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Licença Para			
0000	486394		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	574,36+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	486415		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.469,77+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	486422		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.306,57+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	486429		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	344,94+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	486443		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	12,20+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	486450	13/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	26,09+
0000	486459		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	486475		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	675,07+
0000	486484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	133,92+
0000	486502		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	116,16+
0000	486511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	25,44+
0000	486520		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	19,93+
0000	486534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	215,57+
0000	486541		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	570,56+
0000	486548		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,99+
0000	486562		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	17,10+
0000	486569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa			31 Contri. Custeio Serviç	135,62+
0000	486578		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros			32 Contri. Custeio Serviç	23,62+
0000	486587		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	224,30+
0000	486601		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	3.468,10+
0000	486608		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	3.620,59+
0000	486615		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	635,94+
0000	486622		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	66,19+
0000	486629		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,35+
0000	486643		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	12,92+
0000	486650		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,66+
0000	486657		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,22+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	486664	13/11/2019	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	486691		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,06-
0000	486698		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	2,97-
0000	486705		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,01-
0000	486712		Lancamento a Credito			7 IPTU - Dívida Ativa -	0,36-
0000	486726		Lancamento a Credito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,45-
0000	486733		Lancamento a Credito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,97-
0000	486740		Lancamento a Credito			25 Taxa de Limpeza Públic	2,16-
0000	486747		Lancamento a Credito			25 Taxa de Limpeza Públic	0,90-
0000	486761		Lancamento a Credito			182 Contri. Custeio Serviç	2,45-
0000	486768		Lancamento a Credito			32 Contri. Custeio Serviç	0,61-
						Saldo Atual :	923.846,99+
0000	487604	14/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	28,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	487611		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	207,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	487625		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,88+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	487632		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	14,05+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	487664		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	73,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	487671		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.103,56+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	487685		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	487706		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	88,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487713		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	344,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487727		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	2,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487734		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	23,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	487780		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	137,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487794		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	28,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487801		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.171,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487808		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.865,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487815		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	263,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	487829		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	487843		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	487850	14/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,18+
0000	487857		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,89+
0000	487871		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	40,82+
0000	487880		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	0,82+
0000	487889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	1.625,80+
0000	487896		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			98 Serviços de Transporte	38,94+
Saldo Atual :							934.928,58+
0000	489547	18/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	51,96+
0000	489554		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	5,04+
0000	489568		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	3,16+
0000	489575		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,15+
0000	489614		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	489621		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	489628		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	6,11+
0000	489635		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
0000	489642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
0000	489656		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	115,32+
0000	489663		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,61+
0000	489677		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	7,58+
0000	489684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	489693		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	489711		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,70+
0000	489727		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,83+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	489734	18/11/2019	Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviço	0,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	489741		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	279,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	489755		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.120,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	489762		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.688,73+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	489769		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	207,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	489783		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	489790		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	938.729,61+
0000	491427	19/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	60,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	491441		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	491455		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	491462		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	491469		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	11,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	491476		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	491490		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	133,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	491504		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	491513		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	491522		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,70+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	491543		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	53,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	491557		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	621,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	491564		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.047,39+
			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	491571	19/11/2019	Lancamento a Debito de Água			87 Serviço de Forneciment	40,29+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	491585		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,00+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	491592		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	494750		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,59+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	494757		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	281,19+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
			de Água				
						Saldo Atual :	941.277,76+
0000	494367	20/11/2019	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	9.803,40+
			Extinção por Pagamento:	IRRF - Trabalho - Poder			
			Legislativo				
0000	494374		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	46,69+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	494381		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	241,37+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	494388		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,41+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	494395		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	13,44+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	494402		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	9.806,00+
			Extinção por Pagamento:	ITBI - Principal			
0000	494409		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.790,36+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	494437		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	449,46+
			Extinção por Pagamento:	ISSQN - Principal			
0000	494451		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	158,98+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	494458		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	535,62+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	494465		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,81+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	494472		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	29,86+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	494486		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.494,13+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	494500		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	487,95+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	494514		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.287,98+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	494521		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	4.558,36+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	494528		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	292,59+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento			
0000	494535		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Religamento			

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	494549	20/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,74+	
0000	494556		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,41+	
0000	494563		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,03+	
0000	494706		Lancamento a Credito			5 IPTU - Multas e Juros	0,36-	
0000	494713		Lancamento a Credito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,46-	
							Saldo Atual :	973.314,11+
0000	495667	21/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	55,77+	
0000	495674		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,70+	
0000	495681		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	5.370,00+	
0000	495688		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	31,34+	
0000	495709		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	17,91+	
0000	495716		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	714,03+	
0000	495730		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	96,95+	
0000	495746		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	2,92+	
0000	495753		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	35,72+	
0000	495760		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	1,08+	
0000	495767		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	105,06+	
0000	495774		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	985,99+	
0000	495795		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	3.438,78+	
0000	495802		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	12.627,38+	
0000	495809		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	811,69+	
0000	495816		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	13,79+	
0000	495823		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,73+	
0000	495830		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			90 Serviço de Forneciment	6,47+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	495837	21/11/2019	Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	5,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	495844		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	497366		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013216	86 BANCO DO BRASIL S/A	373,73-
0000	498020		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	33,00+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
Saldo Atual :							997.299,06+
0000	501281	22/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	11,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	501288		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,84+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	501295		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	501302		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	774,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	501323		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	373,84+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	501330		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	460,14+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	501344		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	0,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	501351		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	130,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	501358		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	9,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	501365		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	45,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501393		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	927,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501400		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	916,48+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501407		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	62,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501414		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	62,88+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	501421		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501435		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	18,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501442		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	18,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	501449		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 1.001.117,10+
0000	503316	25/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	503323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	503330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	6,11+
0000	503337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
0000	503353		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	503362		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,70+
0000	503376		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	131,55+
0000	503390		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	440,54+
0000	503409		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	531,91+
0000	503416		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	99,61+
0000	503430		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,63+
0000	503444		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	8,80+
0000	503451		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	10,65+
0000	503458		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,99+
0000	503465		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	138,15+
0000	503472		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			98 Serviços de Transporte	17,96+
Saldo Atual :							1.002.726,08+
0000	504478	26/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	4.650,00+
0000	504506		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	124,44+
0000	504513		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			87 Serviço de Forneciment	386,91+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	504527	26/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,49+	
0000	504534		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,75+	
-----							Saldo Atual :	1.007.897,67+
0000	508115	27/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	6,00+	
0000	508129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,18+	
0000	508136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	222,05+	
0000	508145		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	39,54+	
0000	508154		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal	9.000,00+	
0000	508175		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	46,30+	
0000	508189		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	95,16+	
0000	508198		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	218,60+	
0000	508207		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	42,82+	
0000	508216		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	98,37+	
0000	508239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,16+	
0000	508253		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,34+	
0000	508262		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,80+	
0000	508269		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+	
0000	508280		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	3,06+	
0000	508287		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	47,71+	
0000	508317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	840,18+	
0000	508324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	297,71+	
0000	508338		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	16,81+	
0000	508345		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,96+	

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: Serviço de Fornecimento de Água			
						Saldo Atual :	1.019.198,22+
0000	509835	28/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	39,43+
				Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			
0000	509842		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	1,39+
				Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
0000	509875		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
				Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			
0000	509882		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
				Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			
0000	509889		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	6,11+
				Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização			
0000	509896		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	13,66+
				Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			
0000	509903		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	52,60+
				Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			
0000	509910		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,86+
				Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			
0000	509919		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
				Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			
0000	509928		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,70+
				Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			
0000	509947		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	39,88+
				Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			
0000	509954		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,41+
				Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			
0000	509961		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	129,43+
				Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			
0000	509975		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	175,59+
				Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			
0000	509982		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	229,07+
				Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			
0000	509989		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,60+
				Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			
0000	510020		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,52+
				Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			
0000	510027		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,58+
				Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			
0000	510034		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	136,62+
				Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			
0000	510041		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	8,19+
				Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte -			

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

		Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico Multas e Juros	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :		1.020.249,58+
0000	517799	29/11/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	98,96+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Principal			
0000	517806		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,49+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Multas e Juros			
0000	517813		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	20,40+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	517822		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	29,10+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa			
0000	517831		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,61+
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	517840		Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,02+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	IPTU - Dívida Ativa -			
0000	517877		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	312,42+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	517884		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	16,28+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	517891		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,63+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	517900		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	223,16+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	517909		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	12,28+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	517918		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	38,62+
			Extinção por Pagamento:	Taxa de Limpeza Pública			
0000	517934		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	375,95+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	517941		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.217,67+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	517955		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,53+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	517962		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	24,36+
			Extinção por Pagamento:	Serviço de Fornecimento de Água			
0000	517969		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	871,13+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte - Principal			
0000	517976		Lancamento a Debito			98 Serviços de Transporte	34,21+
			Extinção por Pagamento:	Serviços de Transporte - Multas e Juros			
0000	519364		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	1.000.000,00-
0000	520546		Lancamento a Debito			228 Resti. Despe. Exercíci	7.231,85+
			Extinção por Pagamento:	Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal			
					Saldo Atual :		30.823,25+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 16.401,30  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 199.921,94+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	468587	01/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	641,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	468594		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	185,69+
0000	469717		Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
			Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,70+
0000	469724		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
			Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,54+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							200.754,35+
0000	471117	05/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	7,28+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	471124		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	53,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	471138		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							200.816,53+
0000	474052	06/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	40,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	474059		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							200.856,81+
0000	475988	07/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
Saldo Atual :							200.876,81+
0000	478705	08/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
Saldo Atual :							200.881,81+
0000	480735	11/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
Saldo Atual :							200.901,81+
0000	483145	12/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	165,72+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	484187		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	382,41+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
Saldo Atual :							201.449,94+
0000	486345	13/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	948,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	486352		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	23,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	486373		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	486380		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,19+



Conta Contábil: 3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente : 28886 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros		Saldo Atual :	202.424,73+
0000	487657	14/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	159,66+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	487678		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	4,40+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
0000	488856		Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	1.161,42+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	488863		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	477,29+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
						Saldo Atual :	204.227,50+
0000	489600	18/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	65,72+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	489607		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
						Saldo Atual :	204.293,37+
0000	491448	19/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	351,29+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
						Saldo Atual :	204.644,66+
0000	494416	20/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	1.800,50+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	494444		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	8,51+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
0000	495653		Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	91,77+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	495660		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	11,02+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
						Saldo Atual :	206.556,46+
0000	495695	21/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	2.576,66+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	495702		Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	332,34+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	495723		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
						Saldo Atual :	209.465,76+
0000	501309	22/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	3.527,05+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	501316		Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	2.990,18+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	501337		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	21,72+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
						Saldo Atual :	216.004,71+
0000	503302	25/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	39,50+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	503309		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	1,20+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
						Saldo Atual :	216.045,41+
0000	504485	26/11/2019	Lancamento a	Debito		10 ISSQN - Principal	14,64+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Principal			
0000	504492		Lancamento a	Debito		11 ISSQN - Multas e Juros	0,45+
			Extinção por	Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			

Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :			Valor	
											216.060,50+
0000	508161	27/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal					83,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	508168		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros					4,66+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
						Saldo Atual :					216.148,51+
0000	509849	28/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal					57,33+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	509868		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros					1,74+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
						Saldo Atual :					216.207,58+
0000	517849	29/11/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal					4,97+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	517856		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal					95,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	517863		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros					0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
0000	517870		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros					15,25+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
						Saldo Atual :					216.323,24+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1.810,64  
 Créditos = 906,82

Saldo Anterior : 435.201,80+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484194	12/11/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	906,82+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	485429		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	903,82+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
0000	485444		Lancamento a Credito			82 Rem. Outros Depos. Rec	906,82-
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	436.105,62+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 34,68  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 56.214,16+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484804	12/11/2019	Lancamento a Debito			34,68+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						56.248,84+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 3,23  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.555,52+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484201	12/11/2019	Lancamento a Debito			3,23+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						1.558,75+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 287,55  
 Créditos = 6.907,78

Saldo Anterior : 133.034,90+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	470440	05/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012547	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	147,49-	
						Saldo Atual :	132.887,41+	
0000	484208	12/11/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	287,55+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados					
						Saldo Atual :	133.174,96+	
0000	501947	22/11/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 22/11/19	2019/013337	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6.760,29-	
						Saldo Atual :	126.414,67+	

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 40.608,38  
 Créditos = 41.859,41

Saldo Anterior : 171.926,97+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	472450	05/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012512	366 INSS - Instituto Nacio	6.778,71-
						Saldo Atual :	165.148,26+
0000	484734	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	36,35+
						Saldo Atual :	165.184,61+
0000	486057	13/11/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/11			3873 CEFederal-Movimento	2.434,59+
						Saldo Atual :	167.619,20+
0000	495254	21/11/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11a 20/11			3873 CEFederal-Movimento	12.851,83+
0000	497422		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013213	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	180.442,53+
0000	505441	26/11/2019	Pagamento de Empenho	8686 de 26/11/19	2019/013268	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.701,48-
						Saldo Atual :	178.741,05+
0000	517562	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	22.782,54-
0000	517576		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	517583		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.797,47-
0000	519349		Transferência Folha pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.187,92-
0000	520395		Transferência Descendio a repassar do dia 21 a 29/11			3873 CEFederal-Movimento	25.285,61+
						Saldo Atual :	170.675,94+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 71.627,94  
 Créditos = 103.304,57

Saldo Anterior : 331.634,75+

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	469517	04/11/2019	Pagamento de Empenho	153240 de 04/11/19	2019/011997	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	Saldo Atual :		8.472,74- 323.162,01+
0000	472399	05/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012503	366 INSS - Instituto Nacio			1.860,63-
0000	472406		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012504	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,78-
0000	472413		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012506	366 INSS - Instituto Nacio			8.466,43-
0000	472420		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012507	366 INSS - Instituto Nacio			392,11-
0000	472427		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012516	366 INSS - Instituto Nacio			2.002,04-
0000	472434		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012518	366 INSS - Instituto Nacio	Saldo Atual :		1.868,75- 307.048,27+
0000	476745	07/11/2019	Pagamento de Empenho	20387 de 07/11/19	2019/012038	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	Saldo Atual :		2.200,00- 304.848,27+
0000	482075	11/11/2019	Pagamento de Empenho	54570 de 11/11/19	2019/012624	6891 F.Soaes Pereira Repre			47,50-
0000	482082		Pagamento de Empenho	54387 de 11/11/19	2019/012943	2217 Roberta Zick Martini W			760,15-
0000	482089		Pagamento de Empenho	53802 de 11/11/19	2019/012030	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	Saldo Atual :		678,72- 303.361,90+
0000	484727	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			52 Rem. Dep. Banc. Educaç			285,92+
						Saldo Atual :			303.647,82+
0000	486060	13/11/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/11			3873 CEFederal-Movimento			25.710,40+
						Saldo Atual :			329.358,22+
0000	493167	19/11/2019	Pagamento de Empenho	57349 de 19/11/19	2019/012622	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	Saldo Atual :		28,00- 329.330,22+
0000	493809	20/11/2019	Estornos	20387 de 07/11/19	2019/012038	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	Saldo Atual :		2.200,00+ 331.530,22+
0000	495257	21/11/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 11a 20/11			3873 CEFederal-Movimento			27.563,62+
0000	496028		Pagamento de Empenho	297496 de 21/11/19	2019/012038	4538 BIOLABORE COOPERATIVA			2.167,00-
0000	496725		Pagamento Documento Ex	28520	2019/001082	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			33,00-
0000	497436		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013214	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	Saldo Atual :		38,00- 356.855,84+
0000	517611	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.293,17-
0000	517618		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			4.064,75-
0000	517632		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.075,64-
0000	517639		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.047,57-
0000	517653		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			24.363,77-
0000	517667		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			1.001,62-
0000	517674		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			2.928,56-
0000	517681		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			66,10-
0000	517688		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG			5.552,81-



Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação			Movimentação		Conta Corrente : 146 -8		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	517695	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	517702		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	266,10-
0000	517709		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.745,23-
0000	517716		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-
0000	517723		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	254,03-
0000	517750		Pagamento Documento Ex	112019	2019/001095	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	93,08-
0000	519346		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	20.701,04-
			Folha pagamento Servidores				
0000	520398		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	15.868,00+
			Descendio a repassar do dia 21 a 29/11			Saldo Atual :	299.958,12+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 0,83  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 311,02+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484033	12/11/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -		
			Alienação de Ativos			
					Contrapartida	
					54 Rem. Dep. Banc. - Alie	0,83+
					Saldo Atual :	311,85+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 16.701,85  
 Créditos = 8.284,57

Saldo Anterior : 10.248,08+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	471378	05/11/2019	Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19	2019/011843	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L Saldo Atual :	123,80- 10.124,28+
0000	477512	07/11/2019	Pagamento de Empenho	110704 de 07/11/19	2019/008904	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	295,00-
0000	477524		Pagamento de Empenho	110703 de 07/11/19	2019/012655	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	1.136,30-
0000	477531		Pagamento de Empenho	110702 de 07/11/19	2019/011758	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	477538		Pagamento de Empenho	110702 de 07/11/19	2019/011487	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	34,10-
0000	477545		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/012568	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	296,85-
0000	477552		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/012605	6554 ESSER E FRITZEN LTDA - Saldo Atual :	386,00- 7.907,83+
0000	480143	08/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 08/11/19	2019/012820	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ Saldo Atual :	241,87- 7.665,96+
0000	484005	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação			48 Rem. Dep. Banc FNDE - Saldo Atual :	24,28+ 7.690,24+
0000	490548	18/11/2019	Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/012850	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA Saldo Atual :	504,30- 7.185,94+
0000	492146	19/11/2019	Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/19	2019/012847	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	195,00-
0000	492153		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/19	2019/012927	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	464,22-
0000	492160		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/013013	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	302,78-
0000	492167		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/013012	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	423,60-
0000	492174		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/012824	6554 ESSER E FRITZEN LTDA - Saldo Atual :	463,09- 5.337,25+
0000	494612	20/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal			122 Transferências do Salá Saldo Atual :	16.677,57+ 22.014,82+
0000	497471	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013225	86 BANCO DO BRASIL S/A	135,85-
0000	497590		Pagamento de Empenho	164844 de 21/11/19	2019/012846	7349 VALDECI REIS DE MATOS	115,00-
0000	497604		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/012942	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	2.187,50-
0000	497611		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/012892	1231 CLEUSA APARECIDA DECH Saldo Atual :	375,00- 19.201,47+
0000	505937	26/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 26/11/19	2019/013463	6554 ESSER E FRITZEN LTDA - Saldo Atual :	316,11- 18.885,36+
0000	520172	29/11/2019	Pagamento de Empenho	93092 de 29/11/19	2019/012577	6373 C. A. KATCHOR Saldo Atual :	220,00- 18.665,36+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 324.776,94  
 Créditos = 183.710,81

Saldo Anterior : 143.659,49+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	470111	05/11/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	6.381,95+
0000	470347		Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19	2019/012007	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	470363		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012539	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	487,61-
0000	470447		Pagamento de Empenho	863416 de 05/11/19	2019/008052	5097 ROMA CLINICA MEDICA L	580,00-
0000	470454		Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19	2019/012578	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-
0000	470461		Pagamento de Empenho	65890 de 05/11/19	2019/010305	7341 DIMEVA DISTRIBUIDORA E	10.290,00-
0000	470475		Pagamento de Empenho	110502 de 05/11/19	2019/011876	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	472494		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012533	366 INSS - Instituto Nacio	10.518,37-
0000	472501		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012534	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-
0000	472508		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012535	366 INSS - Instituto Nacio	1.993,78-
0000	472515		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012540	366 INSS - Instituto Nacio	7.021,92-
0000	472522		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012544	366 INSS - Instituto Nacio	8.276,64-
						Saldo Atual :	106.933,36+
0000	476662	07/11/2019	Pagamento de Empenho	110702 de 07/11/19	2019/012299	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	127,20-
0000	476669		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/004460	6416 Tercilia Medin MEI	2.085,50-
						Saldo Atual :	104.720,66+
0000	478129	08/11/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	15,65+
0000	478132		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	69.753,47+
0000	478135		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	967,78+
						Saldo Atual :	175.457,56+
0000	482018	11/11/2019	Pagamento de Empenho	263087 de 11/11/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.596,00-
0000	482026		Pagamento Restos a Pag	324124 de 11/11/19	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	1.136,00-
0000	482033		Pagamento Restos a Pag	324124 de 11/11/19	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA	2.100,00-
						Saldo Atual :	170.625,56+
0000	483998	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15%			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	446,18+
0000	485397		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	12.251,22+
						Saldo Atual :	183.322,96+
0000	486042	13/11/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 10/11			3871 BBrasil-ICMS	1.460,75+
						Saldo Atual :	184.783,71+
0000	489938	18/11/2019	Pagamento de Empenho	2106280 de 18/11/19	2019/012791	7366 CALL ECG SERVIÇOS DE T	504,00-
0000	489945		Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/013079	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.000,00-
						Saldo Atual :	183.279,71+
0000	491212	19/11/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	55.245,51+

Conta Contábil: 3978		FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente : 37983 -2	
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 238.525,22+
0000	493392	20/11/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	3,13+
0000	493395		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	14.407,49+
0000	493398		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	295,20+
0000	493740		Pagamento de Empenho	237574 de 20/11/19	2019/013069	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	339,52-
						Saldo Atual :	252.891,52+
0000	495212	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013223	86 BANCO DO BRASIL S/A	209,00-
0000	495251		Transferência Descendio a repassar do dia 11a 20/11			3871 BBrasil-ICMS	7.711,10+
						Saldo Atual :	260.393,62+
0000	504117	26/11/2019	Transferência Dedução saude			3871 BBrasil-ICMS	10.983,12+
						Saldo Atual :	271.376,74+
0000	509490	27/11/2019	Pagamento de Empenho	446971 de 27/11/19	2019/013610	3183 CRISTINA LAGEMANN	35,00-
						Saldo Atual :	271.341,74+
0000	517139	29/11/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	2,47+
0000	517142		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	35.998,50+
0000	517145		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	225,02+
0000	517379		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.806,86-
0000	517386		Pagamento de Empenho	42019 de 29/11/19	2019/014020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.252,18-
0000	517393		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.517,69-
0000	517400		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.323,59-
0000	517407		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.218,25-
0000	517414		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	125,91-
0000	517421		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	17.578,84-
0000	517428		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.307,27-
0000	517435		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.240,68-
0000	517442		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.102,64-
0000	517449		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.418,03-
0000	517464		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	791,24+
0000	517467		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	791,24-
0000	517471		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,66+
0000	517474		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,66-
0000	517478		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	186,43+
0000	517481		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	186,43-
0000	517485		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,36+
0000	517488		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,36-
0000	517492		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	653,74+
0000	517495		Retencao de Empenho		2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	653,74-
0000	517499		Pagamento Documento Ex	112019	2019/001097	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.600,60-
0000	519361		Transferência Folha pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	37.207,54-
0000	519455		Estornos	12019 de 31/01/19	2019/000319	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.904,13+
0000	519462		Estornos	22019 de 28/02/19	2019/001142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.417,63+
0000	519469		Estornos	32019 de 29/03/19	2019/002222	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.443,72+
0000	519488		Estornos	42019 de 30/04/19	2019/003573	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.443,72+
0000	519495		Estornos	52019 de 30/05/19	2019/004817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.443,72+
0000	519502		Estornos	62019 de 28/06/19	2019/006335	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.511,27+

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	519509	29/11/2019	Estornos	72019 de 31/07/19	2019/007752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.511,27+	
0000	519516		Estornos	82019 de 29/08/19	2019/009303	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.511,27+	
0000	519535		Estornos	92019 de 30/09/19	2019/011022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.511,27+	
0000	519542		Estornos	102019 de 29/10/19	2019/012428	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.511,27+	
0000	520488		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	20.648,70+	
							Saldo Atual :	284.725,62+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 126,97  
Créditos = 19,00

Saldo Anterior : 54.377,07+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	471004	05/11/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011995	7256 LUANA KARINE NITSCHKE - Saldo Atual :	19,00- 54.358,07+
0000	484047	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	126,97+
Saldo Atual :							54.485,04+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 2.723,13  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 42,04+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	484019	12/11/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	25,83+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
							Saldo Atual :	67,87+
0000	494626	20/11/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.697,30+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
							Saldo Atual :	2.765,17+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 8.362,68  
 Créditos = 10.364,41

Saldo Anterior : 26.454,42+

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	477559	07/11/2019	Pagamento de Empenho	96199 de 07/11/19	2019/012057	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	793,85-		
						Saldo Atual :	25.660,57+		
0000	480150	08/11/2019	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/19	2019/008210	16 PATO BRAGADO COMERCIO	18,50-		
						Saldo Atual :	25.642,07+		
0000	484012	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	61,08+		
						Saldo Atual :	25.703,15+		
0000	490667	18/11/2019	Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/012935	16 PATO BRAGADO COMERCIO	783,30-		
						Saldo Atual :	24.919,85+		
0000	492181	19/11/2019	Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/19	2019/012935	16 PATO BRAGADO COMERCIO	27,50-		
0000	492217		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/002771	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	390,27-		
0000	492224		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/002769	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	5.091,19-		
						Saldo Atual :	19.410,89+		
0000	494619	20/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			123 Transferências Diretas	8.301,60+		
						Saldo Atual :	27.712,49+		
0000	497583	21/11/2019	Pagamento de Empenho	112103 de 21/11/19	2019/012937	1726 ESSER & CIA LTDA	795,28-		
0000	497618		Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/19	2019/012932	16 PATO BRAGADO COMERCIO	287,56-		
0000	497632		Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/19	2019/012933	16 PATO BRAGADO COMERCIO	314,43-		
0000	497639		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/012936	1726 ESSER & CIA LTDA	111,77-		
						Saldo Atual :	26.203,45+		
0000	499693	22/11/2019	Pagamento de Empenho	96199 de 22/11/19	2019/012928	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	378,70-		
0000	499712		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/19	2019/012934	1726 ESSER & CIA LTDA	545,95-		
						Saldo Atual :	25.278,80+		
0000	505904	26/11/2019	Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/19	2019/012938	1726 ESSER & CIA LTDA	386,75-		
0000	505911		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/19	2019/013130	1726 ESSER & CIA LTDA	88,56-		
0000	505923		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013131	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	350,80-		
						Saldo Atual :	24.452,69+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 0,58  
Créditos = 24,80

Saldo Anterior : 700,33+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor	
0000	476311	07/11/2019	Pagamento de Empenho	25747 de 07/11/19	2019/007575	24,80-	
						7253 ELLWANGER E CIA LTDA	675,53+
						Saldo Atual :	
0000	484664	12/11/2019	Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Banc. -	
			Vigilância em Saúde				
						39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	0,58+
						Saldo Atual :	676,11+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019

Débitos = 0,02  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,88+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484671	12/11/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,02+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				

Saldo Atual : 32,90+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 233.662,01  
 Créditos = 77.512,45

Saldo Anterior : 116.805,71+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	476676	07/11/2019	Pagamento de Empenho	155820 de 07/11/19	2019/012068	7273 METALURGICA CONFIANÇA	1.033,33-
0000	476683		Pagamento de Empenho	155820 de 07/11/19	2019/012064	7273 METALURGICA CONFIANÇA	3.750,00-
Saldo Atual :							112.022,38+
0000	478775	08/11/2019	Lancamento a Debito			166 Convênio Itaipu 450000	233.587,20+
			Extinção por Pagamento:	Convênio	Itaipu		
			4500007307/2007 - Cultivando Água Boa				
Saldo Atual :							345.609,58+
0000	482224	11/11/2019	Pagamento de Empenho	49375 de 11/11/19	2019/002779	7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER	2.290,00-
0000	482793		Pagamento de Empenho	121347 de 11/11/19	2019/007184	7373 LOWEMETAL SERVIÇOS MET	60.395,51-
Saldo Atual :							282.924,07+
0000	484643	12/11/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	74,81+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Depos. B. - Convênio			
			Itaipu - Cultivando Água Boa				
Saldo Atual :							282.998,88+
0000	490369	18/11/2019	Pagamento de Empenho	79097 de 18/11/19	2019/012073	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.600,00-
Saldo Atual :							279.398,88+
0000	492238	19/11/2019	Pagamento de Empenho	30081 de 19/11/19	2019/012071	6358 ATHENAS Artigos Esport	2.115,12-
Saldo Atual :							277.283,76+
0000	495284	21/11/2019	Pagamento de Empenho	107343 de 21/11/19	2019/012067	7273 METALURGICA CONFIANÇA	4.299,99-
0000	497541		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013208	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
Saldo Atual :							272.955,27+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 348.319,33  
 Créditos = 213.209,64

Saldo Anterior : 99.265,06+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico		Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	469432	04/11/2019	Pagamento Documento	Ex	829284	2019/001022	366 INSS - Instituto Nacio	1.032,48-
0000	469451		Pagamento Documento	Ex	829231	2019/001020	366 INSS - Instituto Nacio	282,01-
0000	469463		Pagamento Documento	Ex	21413	2019/001019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	66,14-
0000	469468		Pagamento Documento	Ex	21413	2019/001021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	242,16-
							Saldo Atual :	97.642,27+
0000	470536	05/11/2019	Pagamento Documento	Ex	8320	2019/000956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-
0000	470541		Pagamento Documento	Ex	8320	2019/001018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,92-
0000	470546		Pagamento Documento	Ex	8320	2019/001016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	398,39-
0000	470551		Pagamento Documento	Ex	8320	2019/001017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	199,19-
0000	472288		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000915	366 INSS - Instituto Nacio	127,85-
0000	472293		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000970	366 INSS - Instituto Nacio	61.199,53-
0000	472307		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000971	366 INSS - Instituto Nacio	11.457,22-
0000	472312		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000972	366 INSS - Instituto Nacio	6.984,99-
0000	472317		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000973	366 INSS - Instituto Nacio	2.869,02-
0000	472322		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000974	366 INSS - Instituto Nacio	11.619,42-
0000	472327		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000975	366 INSS - Instituto Nacio	1.687,66-
0000	472332		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000976	366 INSS - Instituto Nacio	215,12-
0000	472337		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000977	366 INSS - Instituto Nacio	527,89-
0000	472697		Transferência				3873 CEFederal-Movimento	72,29+
0000	472809		Pagamento Documento	Ex	102019	2019/000931	366 INSS - Instituto Nacio	30,80-
							Saldo Atual :	59,27+
0000	476688	07/11/2019	Pagamento Documento	Ex		2019/001029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,16-
0000	476693		Pagamento Documento	Ex	26291	2019/001028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-
0000	476698		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.592,40-
0000	476703		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	603,49-
0000	476708		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-
0000	476713		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-
0000	476718		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-
0000	476723		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	216,87-
0000	476728		Pagamento Documento	Ex	21421	2019/001023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	444,36-
0000	476733		Pagamento Documento	Ex	854147	2019/001025	366 INSS - Instituto Nacio	4.199,97-
0000	476738		Pagamento Documento	Ex	853811	2019/001027	366 INSS - Instituto Nacio	1.327,67-
0000	476754		Transferência				3873 CEFederal-Movimento	361,45+
0000	476757		Retenções ate o dia	05/11				
0000	476757		Transferência				4013 CEFederal-Royalties	10.957,72+
0000	476760		Retenções ate o dia	05/11				
0000	476760		Transferência				4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	4.100,38+
0000	476763		Retenções ate o dia	05/11				
0000	476763		Transferência				6471 FMS-CEFederal-Bloco	181,45+
0000	476763		Retenções ate o dia	05/11				
							Saldo Atual :	5.908,65+
0000	478721	08/11/2019	Transferência				6581 CEFederal-Conv.Itaip	1.791,12+
							Saldo Atual :	7.699,77+
0000	480992	11/11/2019	Pagamento Documento	Ex	4804745	2019/000939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	362,38-
0000	480997		Pagamento Documento	Ex	4804745	2019/001039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.042,47-
0000	481002		Pagamento Documento	Ex	4804745	2019/001041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,29-

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	481007	11/11/2019	Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	177,28-	
0000	481012		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,00-	
0000	481017		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,60-	
0000	481022		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	600,35-	
0000	481027		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	493,83-	
0000	481032		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-	
0000	481037		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-	
0000	481042		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	153,00-	
0000	481047		Pagamento Documento Ex	4804745	2019/001048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,97-	
0000	482068		Pagamento Documento Ex	54767	2019/001061	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	20,79-	
0000	482186		Pagamento Documento Ex	894868	2019/001053	366 INSS - Instituto Nacio	2.716,07-	
0000	482191		Pagamento Documento Ex	894835	2019/001036	366 INSS - Instituto Nacio	925,77-	
0000	482196		Pagamento Documento Ex	894800	2019/001040	366 INSS - Instituto Nacio	3.057,91-	
0000	482201		Pagamento Documento Ex	894753	2019/000940	366 INSS - Instituto Nacio	1.428,74-	
0000	482228		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	297,68+	
0000	482231		Retenções ate o dia	06/11				
			Transferência			4013 CEFederal-Royalties	5.885,52+	
			Retenções ate o dia	06/11				
						Saldo Atual :	2.742,42+	
0000	485812	13/11/2019	Transferência			6579 SAÚDE-CEFederal-Aten	197,67+	
			Retenções ate o dia	11/11				
0000	485815		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.271,80+	
			Retenções ate o dia	11/11				
0000	485818		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	40,10+	
			Retenções ate o dia	11/11				
0000	485821		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	64,34+	
			Retenções ate o dia	11/11				
0000	485824		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	40,10+	
			Retenções ate o dia	11/11				
0000	485993		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-	
0000	485998		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,53-	
0000	486003		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	163,58-	
0000	486008		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	122,69-	
0000	486013		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-	
0000	486018		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	266,15-	
0000	486023		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.624,96-	
0000	486028		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.166,62-	
0000	486033		Pagamento Documento Ex	9748852	2019/001049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	59,79-	
0000	486038		Pagamento Documento Ex	824589	2019/001046	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-	
						Saldo Atual :	3.003,83+	
0000	493087	19/11/2019	Pagamento Documento Ex	889976	2019/001060	366 INSS - Instituto Nacio	475,86-	
0000	493092		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	54,00-	
0000	493097		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-	
0000	493102		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,30-	
0000	493107		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,67-	
0000	493112		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,61-	
0000	493117		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,30-	
0000	493122		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9,30-	
0000	493127		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-	
0000	493132		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-	
0000	493137		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	578,68-	
0000	493142		Pagamento Documento Ex	18259721	2019/001065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,34-	
0000	493146		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	664,07+	
			Retenções ate o dia	17/11				
0000	493149		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	78,75+	
			Retenções ate o dia	17/11				

Conta Contábil: 4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente : 164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2.060,70+
0000	493990	20/11/2019	Pagamento Documento Ex	19568462	2019/001073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	34,00-
0000	493995		Pagamento Documento Ex	19568462	2019/001075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,17-
0000	494000		Pagamento Documento Ex	896156	2019/001063	366 INSS - Instituto Nacio	1.430,44-
0000	494005		Pagamento Documento Ex	896041	2019/001076	366 INSS - Instituto Nacio	392,96-
						Saldo Atual :	111,13+
0000	497125	21/11/2019	Transferência Retenções ate o dia	19/11		4013 CEFederal-Royalties	134,72+
						Saldo Atual :	245,85+
0000	498337	22/11/2019	Transferência Retenções ate o dia	20/11		4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.608,16+
0000	498340		Transferência Retenções ate o dia	20/11		4013 CEFederal-Royalties	15.299,42+
0000	499674		Pagamento Documento Ex	23573815	2019/001080	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.087,20-
0000	499686		Pagamento Documento Ex	23573815	2019/001083	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-
0000	499698		Pagamento Documento Ex	23573815	2019/001079	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	134,72-
0000	500106		Pagamento Documento Ex	822404	2019/001081	366 INSS - Instituto Nacio	4.591,84-
0000	500111		Pagamento Documento Ex	822367	2019/001084	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	501034		Pagamento Documento Ex	823667	2019/001074	366 INSS - Instituto Nacio	144,94-
						Saldo Atual :	8.586,57+
0000	507806	27/11/2019	Transferência Retenções ate o dia	25/11		4013 CEFederal-Royalties	85,76+
0000	507809		Transferência Retenções ate o dia	25/11		3873 CEFederal-Movimento	40,10+
0000	508070		Pagamento Documento Ex	30087101	2019/001085	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.620,38-
						Saldo Atual :	92,05+
0000	519339	29/11/2019	Transferência Folha pagamento	Servidores		4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.004,51+
0000	519342		Transferência Folha pagamento	Servidores		6471 FMS-CEFederal-Bloco	3.214,29+
0000	519345		Transferência Folha pagamento	Servidores		3972 MDE-CEFederal-5% Edu	20.701,04+
0000	519348		Transferência Folha pagamento	Servidores		3971 MDE-CEFederal-25% Ed	7.187,92+
0000	519351		Transferência Folha pagamento	Servidores		3873 CEFederal-Movimento	178.640,70+
0000	519354		Transferência Folha pagamento	Servidores		5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	678,86+
0000	519357		Transferência Folha pagamento	Servidores		6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	45.600,28+
0000	519360		Transferência Folha pagamento	Servidores		3978 FMS-BBrasil-FUS	37.207,54+
0000	519367		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001117	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.729,18-
0000	519372		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001124	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	212,63-
0000	519377		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001121	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.982,84-
0000	519382		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001122	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	773,93-
0000	519387		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001123	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,13-
0000	519392		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001120	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	640,11-
0000	519397		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001119	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.843,44-
0000	519402		Pagamento Documento Ex	34475154	2019/001118	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.661,77-
0000	520505		Transferência Retenções ate o dia	28/11		4013 CEFederal-Royalties	3.344,23+
0000	525054		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	153,11+
0000	525057		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.232,80+

Conta Contábil: 4009			CEFederal-Cons.O.Fontes		Conta Corrente : 164 -6		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	525060	29/11/2019	Retenções ate o dia 29/11				
			Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	181,45+
			Retenções ate o dia 29/11			Saldo Atual :	234.374,75+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4012 BBrasil-Royalties da Itaipu  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 18607 -4

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 9,57  
 Créditos = 9,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	483970	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Royalties Itaipu	Depos. B. Rec. Vin. -		35 Depos. B. Rec. Vin. -	9,57+	
							Saldo Atual :	9,57+
0000	497499	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013226	86 BANCO DO BRASIL S/A	9,57-	
							Saldo Atual :	0,00+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1.035.254,59  
 Créditos = 92.206,12

Saldo Anterior : 7.077.268,28+

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	467294	04/11/2019	Pagamento de Empenho	53396 de 04/11/19	2019/012135	3139 MARIANO SCHARNETZKI	206,40-	
0000	467308		Pagamento de Empenho	6305 de 04/11/19	2019/012104	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	108,36-	
0000	467322		Pagamento de Empenho	6287 de 04/11/19	2019/012103	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	108,36-	
0000	467329		Pagamento de Empenho	6249 de 04/11/19	2019/012102	7280 DJENIFER VANESSA HOFFM	108,36-	
0000	467336		Pagamento de Empenho	6212 de 04/11/19	2019/012101	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	108,36-	
0000	469531		Pagamento de Empenho	20631 de 04/11/19	2019/012635	2049 MARGO BEATRIS SEIBERT	1.200,00-	
0000	469545		Pagamento de Empenho	20524 de 04/11/19	2019/012639	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	35,00-	
Saldo Atual :							7.075.393,44+	
0000	470593	05/11/2019	Pagamento de Empenho	8230 de 05/11/19	2019/009052	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	66,00-	
0000	470675		Pagamento de Empenho	8120 de 05/11/19	2019/012314	2707 FABIANA JOANA REGINATT	34,00-	
0000	471279		Pagamento de Empenho	14220 de 05/11/19	2019/010093	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	260,12-	
Saldo Atual :							7.075.033,32+	
0000	473941	06/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 06/11/19	2019/012774	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	142,50-	
0000	473955		Pagamento de Empenho	538 de 06/11/19	2019/012137	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	206,40-	
Saldo Atual :							7.074.684,42+	
0000	476758	07/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 05/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.957,72-	
Saldo Atual :							7.063.726,70+	
0000	480234	08/11/2019	Pagamento de Empenho	24191 de 08/11/19	2019/012770	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	103,00-	
0000	480241		Pagamento de Empenho	24191 de 08/11/19	2019/012696	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	68,00-	
0000	480248		Pagamento de Empenho	24118 de 08/11/19	2019/012767	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	29,40-	
0000	480255		Pagamento de Empenho	24049 de 08/11/19	2019/009448	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	73,00-	
0000	480262		Pagamento de Empenho	24049 de 08/11/19	2019/011562	797 INDUSTRIA DE CONFECCOE	2.190,00-	
0000	480269		Pagamento de Empenho	23887 de 08/11/19	2019/012802	6441 Rafaela Melo Damasceno	259,23-	
Saldo Atual :							7.061.004,07+	
0000	482096	11/11/2019	Pagamento de Empenho	4922522 de 11/11/19	2019/012815	3748 TABATHA HINKEL	394,77-	
0000	482103		Pagamento de Empenho	4918141 de 11/11/19	2019/012814	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-	
0000	482110		Pagamento de Empenho	4915043 de 11/11/19	2019/012813	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-	
0000	482132		Pagamento de Empenho	4912020 de 11/11/19	2019/012812	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-	
0000	482139		Pagamento de Empenho	4908199 de 11/11/19	2019/012811	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-	
0000	482146		Pagamento de Empenho	4896178 de 11/11/19	2019/012809	3742 HERBERT HINKEL	394,77-	
0000	482153		Pagamento de Empenho	4860386 de 11/11/19	2019/012807	3741 DECIO PETRY	394,77-	
0000	482160		Pagamento de Empenho	4854475 de 11/11/19	2019/012804	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-	
0000	482167		Pagamento de Empenho	4851482 de 11/11/19	2019/012801	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-	
0000	482174		Pagamento de Empenho	4848638 de 11/11/19	2019/012800	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-	
0000	482181		Pagamento de Empenho	4844389 de 11/11/19	2019/012798	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-	
0000	482208		Pagamento de Empenho	4795275 de 11/11/19	2019/012817	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	80,00-	
0000	482232		Transferência Retenções ate o dia 06/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	5.885,52-	
Saldo Atual :							7.050.696,08+	
0000	484636	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Royalties Itaipu	Depos. B. Rec. Vin. -		35 Depos. B. Rec. Vin. -	8.644,50+	

Conta Contábil: 4013		CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente : 157 -3			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	7.059.340,58+
0000	485816	13/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 11/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.271,80-
						Saldo Atual :	7.053.068,78+
0000	487961	14/11/2019	Cheque Números	539 de 14/11/19	2019/012133	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-
						Saldo Atual :	7.052.862,38+
0000	489834	18/11/2019	Pagamento de Empenho	900064 de 18/11/19	2019/012954	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-
0000	489971		Pagamento de Empenho	900066 de 18/11/19	2019/012956	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	103,38-
						Saldo Atual :	7.052.655,62+
0000	492195	19/11/2019	Pagamento de Empenho	900068 de 19/11/19	2019/012960	7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA	103,38-
0000	492390		Pagamento de Empenho	17421320 de 19/11/19	2019/013138	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	492404		Pagamento de Empenho	17421320 de 19/11/19	2019/013035	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	175,90-
0000	492425		Pagamento de Empenho	17418590 de 19/11/19	2019/013136	2111 Djoni Aleander Rohden	442,59-
0000	492439		Pagamento de Empenho	17414895 de 19/11/19	2019/013034	1299 BEOLANGE BEATRIZ KOTZ	202,09-
0000	492460		Pagamento de Empenho	14405150 de 19/11/19	2019/012969	7392 ROSELI GERMANO PEREIRA	103,38-
0000	492481		Pagamento de Empenho	14400432 de 19/11/19	2019/012968	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	103,38-
0000	492500		Pagamento de Empenho	12960 de 19/11/19	2019/012951	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	103,38-
0000	492521		Pagamento de Empenho	176393990 de 19/11/19	2019/012950	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	103,38-
0000	493054		Cheque Números	900065 de 19/11/19	2019/012955	7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT	103,38-
0000	493147		Transferência Retenções ate o dia 17/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	664,07-
0000	493153		Transferência Contrapartida solicitada através do Oficio 31/01/2019/REGOV/CV referente CR 869600/2018/MC/CAIXA. Quadra de Futebol com grama sintetica			6511 CEFederal-Cont.Rep.	26.610,09-
0000	493184		Pagamento de Empenho	17418590 de 19/11/19	2019/013137	2111 Djoni Aleander Rohden	55,00-
						Saldo Atual :	7.023.850,60+
0000	493733	20/11/2019	Cheque Números	900067 de 20/11/19	2019/012957	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	103,38-
0000	494179		Cheque Números	900072 de 20/11/19	2019/012970	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	103,38-
0000	494872		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.000.000,00+
						Saldo Atual :	8.023.643,84+
0000	495291	21/11/2019	Pagamento de Empenho	21382457 de 21/11/19	2019/013192	1863 Darci Leonardo Hasseme	250,00-
0000	497126		Transferência Retenções ate o dia 19/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	134,72-
0000	497317		Pagamento de Empenho	20222379 de 21/11/19	2019/013269	1299 BEOLANGE BEATRIZ KOTZ	362,50-
0000	497415		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013212	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	497709		Cheque Números	900073 de 21/11/19	2019/013045	6007 MWV OFICINA MECANICA L	4.680,00-
						Saldo Atual :	8.018.197,62+
0000	498341	22/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 20/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	15.299,42-
0000	500087		Pagamento de Empenho	23264010 de 22/11/19	2019/013206	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	500094		Pagamento de Empenho	23262828 de 22/11/19	2019/013211	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
0000	500118		Pagamento de Empenho	13231759 de 22/11/19	2019/013199	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
0000	500132		Pagamento de Empenho	23259971 de 22/11/19	2019/013201	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,40-
0000	500153		Pagamento de Empenho	23258722 de 22/11/19	2019/013202	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,50-
0000	500174		Pagamento de Empenho	23257483 de 22/11/19	2019/013203	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	70,50-
0000	500195		Pagamento de Empenho	23256467 de 22/11/19	2019/013048	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	94,80-
0000	501067		Pagamento de Empenho	23743641 de 22/11/19	2019/012805	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	501555		Pagamento de Empenho	909969 de 22/11/19	2019/012961	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	103,38-
0000	501562		Pagamento de Empenho	900063 de 22/11/19	2019/012681	2305 ASTA ENDLER	130,00-

Conta Contábil:		4013		CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								8.002.002,85+	
0000	504093	25/11/2019	Cheque Números	540 de 25/11/19	2019/012131	7330 Danriel Eduardo Mundt	Saldo Atual :	206,40-	
								8.001.796,45+	
0000	505373	26/11/2019	Pagamento de Empenho	28265648 de 26/11/19	2019/012992	7396 JB CARD IND E COM LTDA		110,00-	
0000	505380		Pagamento de Empenho	28265648 de 26/11/19	2019/009923	7396 JB CARD IND E COM LTDA		40,00-	
0000	505399		Pagamento de Empenho	28262984 de 26/11/19	2019/013613	4309 DARCI ZANIN		1.400,00-	
0000	505406		Pagamento de Empenho	28256995 de 26/11/19	2019/012939	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT		147,00-	
0000	505413		Pagamento de Empenho	28256995 de 26/11/19	2019/011518	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT		98,00-	
0000	505963		Pagamento de Empenho	28994041 de 26/11/19	2019/010130	7396 JB CARD IND E COM LTDA		712,00-	
								7.999.289,45+	
0000	507807	27/11/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		85,76-	
			Retenções ate o dia 25/11				Saldo Atual :	7.999.203,69+	
0000	517660	29/11/2019	Pagamento de Empenho	900061 de 29/11/19	2019/012971	7458 Associação Medianeiren		320,00-	
0000	520158		Pagamento de Empenho	31519815 de 29/11/19	2019/013708	4721 AIRTON SZLYCHOVSKI CAV		600,00-	
0000	520506		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		3.344,23-	
			Retenções ate o dia 28/11						
0000	520563		Estornos			6511 CEFederal-Cont.Rep.		26.610,09+	
			Contrapartida solicitada através do Ofício						
			31/01/2019/REGOV/CV referente CR						
			869600/2018/MC/CAIXA. Quadra de Futebol com grama						
			sinética						
0000	525058		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		1.232,80-	
			Retenções ate o dia 29/11				Saldo Atual :	8.020.316,75+	

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 13.326,03  
 Créditos = 17.287,87

Saldo Anterior : 104.242,64+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	471243	05/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Especial do Petróleo - FEP - Principal			107 Cota-Parte do Fundo Es	250,02+	
							Saldo Atual :	104.492,66+
0000	477636	07/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 07/11/19	2019/012766	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,50-	
							Saldo Atual :	104.490,16+
0000	480157	08/11/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012672	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	684,00-	
0000	480164		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012678	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	595,00-	
							Saldo Atual :	103.211,16+
0000	483949	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Outros Royalties e Comp. Fin.			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	216,63+	
							Saldo Atual :	103.427,79+
0000	497513	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013228	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-	
0000	497702		Pagamento de Empenho	270512 de 21/11/19	2019/013283	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	10.849,68-	
							Saldo Atual :	92.557,21+
0000	499738	22/11/2019	Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/19	2019/013290	6914 Mineração AGM Ltda	5.007,20-	
							Saldo Atual :	87.550,01+
0000	508359	27/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Especial do Petróleo - FEP - Principal			107 Cota-Parte do Fundo Es	12.778,35+	
							Saldo Atual :	100.328,36+
0000	517997	29/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Especial do Petróleo - FEP - Principal			107 Cota-Parte do Fundo Es	81,03+	
0000	519437		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014161	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,81-	
0000	520144		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013797	38 MINISTERIO DA FAZENDA	127,78-	
							Saldo Atual :	100.280,80+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 35,71  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.822,56+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	483956	12/11/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	35,71+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-					
			Outros Royalties e Comp. Fin.					
							Saldo Atual :	17.858,27+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4016 BBrasil-FMDE  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Conta Corrente : 27613 -8

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 0,01  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 3,78+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	483977	12/11/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	0,01+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -					
			Royalties Itaipu					
							Saldo Atual :	3,79+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 400.202,68  
 Créditos = 313.476,12

Saldo Anterior : 52.652,19+

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data	Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	470370	05/11/2019	Pagamento de Empenho	110506	de 05/11/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.474,78-	
0000	470377		Pagamento de Empenho	110505	de 05/11/19	2019/012316	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-	
0000	470384		Pagamento de Empenho	110504	de 05/11/19	2019/010538	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	1.666,00-	
0000	470391		Pagamento de Empenho	452769	de 05/11/19	2019/011922	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	534,34-	
0000	470398		Pagamento de Empenho	843814	de 05/11/19	2019/011724	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	6.054,37-	
0000	470405		Pagamento de Empenho	11503	de 05/11/19	2019/011791	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	106,00-	
0000	470412		Pagamento de Empenho	110502	de 05/11/19	2019/012304	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,21-	
0000	470419		Pagamento de Empenho	110502	de 05/11/19	2019/012045	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,90-	
0000	470426		Pagamento de Empenho	110502	de 05/11/19	2019/012300	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,29-	
0000	470433		Pagamento de Empenho	110501	de 05/11/19	2019/012093	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	447,17-	
								Saldo Atual :	33.368,13+
0000	476325	07/11/2019	Pagamento de Empenho	110710	de 07/11/19	2019/011477	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.681,45-	
0000	476332		Pagamento de Empenho	110709	de 07/11/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	34,00-	
0000	476339		Pagamento de Empenho	110708	de 07/11/19	2019/012632	6106 MOCHIZUKI MEDICAMENTOS	128,28-	
0000	476346		Pagamento de Empenho	110707	de 07/11/19	2019/012310	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	74,00-	
0000	476371		Pagamento de Empenho	110706	de 07/11/19	2019/012307	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	2.407,68-	
0000	476390		Pagamento de Empenho	254894	de 07/11/19	2019/012746	2045 SIDNEY ESQUISSATO	200,00-	
0000	476397		Pagamento de Empenho	254029	de 07/11/19	2019/012745	2031 CHARLES JOEL WEGNER	118,00-	
0000	476404		Pagamento de Empenho	1012606	de 07/11/19	2019/010271	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	414,00-	
0000	476411		Pagamento de Empenho	110705	de 07/11/19	2019/012697	2652 Rogerio Carlos Marholt	260,00-	
0000	476441		Pagamento de Empenho	352071	de 07/11/19	2019/010373	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-	
0000	476457		Pagamento de Empenho	352071	de 07/11/19	2019/010374	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	476478		Pagamento de Empenho	110704	de 07/11/19	2019/012298	5390 GSELA LURDES OPPERMAN	190,80-	
0000	476490		Pagamento de Empenho	110703	de 07/11/19	2019/012751	2051 Pedro Luiz Hinckel	35,00-	
0000	476513		Pagamento de Empenho	110703	de 07/11/19	2019/012749	2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00-	
0000	476527		Pagamento de Empenho	110703	de 07/11/19	2019/012748	2051 Pedro Luiz Hinckel	336,02-	
0000	476539		Pagamento de Empenho	110703	de 07/11/19	2019/012747	2051 Pedro Luiz Hinckel	45,00-	
0000	476562		Pagamento de Empenho	110702	de 07/11/19	2019/012701	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	160,08-	
0000	476576		Pagamento de Empenho	110702	de 07/11/19	2019/012565	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,82-	
0000	476606		Pagamento de Empenho	110701	de 07/11/19	2019/012643	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	780,09-	
0000	476613		Pagamento de Empenho	110701	de 07/11/19	2019/012712	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	617,46-	
0000	476629		Pagamento de Empenho	110701	de 07/11/19	2019/012566	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	636,33-	
0000	476643		Pagamento de Empenho	110701	de 07/11/19	2019/012603	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	254,14-	
0000	476986		Transferência				5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+	
								Saldo Atual :	222.834,98+
0000	481899	11/11/2019	Pagamento de Empenho	111109	de 11/11/19	2019/010241	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	481906		Pagamento de Empenho	111109	de 11/11/19	2019/010210	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	481913		Pagamento de Empenho	111109	de 11/11/19	2019/010240	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	481920		Pagamento de Empenho	111108	de 11/11/19	2019/012806	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	275,00-	
0000	481927		Pagamento de Empenho	111107	de 11/11/19	2019/012631	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	76,00-	
0000	481934		Pagamento de Empenho	112019	de 11/11/19	2019/012822	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	332,50-	
0000	481941		Pagamento de Empenho	112019	de 11/11/19	2019/012821	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	274,25-	
0000	481948		Pagamento de Empenho	111104	de 11/11/19	2019/012708	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	11,00-	
0000	481955		Pagamento de Empenho	111103	de 11/11/19	2019/012819	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	130,00-	
0000	481962		Pagamento de Empenho	111102	de 11/11/19	2019/012727	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,45-	
0000	481969		Pagamento de Empenho	111102	de 11/11/19	2019/012788	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,95-	
0000	481976		Pagamento de Empenho	111102	de 11/11/19	2019/012724	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	137,23-	
0000	481983		Pagamento de Empenho	111102	de 11/11/19	2019/012740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,93-	



Conta Contábil: 4017		FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente: 37984 -0		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	481990	11/11/2019	Pagamento de Empenho	111102 de 11/11/19	2019/012729	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	37,20-	
0000	481997		Pagamento de Empenho	111101 de 11/11/19	2019/012726	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	884,96-	
0000	482004		Pagamento de Empenho	111101 de 11/11/19	2019/012731	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	97,90-	
0000	482011		Pagamento de Empenho	111101 de 11/11/19	2019/012772	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	400,90-	
							Saldo Atual :	217.469,71+
0000	483984	12/11/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	202,68+	
							Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -	
							Royalties Itaipu	
							Saldo Atual :	217.672,39+
0000	485856	13/11/2019	Pagamento de Empenho	81345 de 13/11/19	2019/012027	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	1.170,37-	
0000	485863		Pagamento de Empenho	81345 de 13/11/19	2019/012854	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	7.892,94-	
0000	485870		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/19	2019/012796	7319 J.P. GRANADO DA CUNHA	3.273,37-	
0000	485877		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/19	2019/012836	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	37,00-	
0000	485884		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/19	2019/012852	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	25,00-	
0000	485891		Pagamento de Empenho	171727 de 13/11/19	2019/012091	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	300,00-	
0000	485898		Pagamento de Empenho	171727 de 13/11/19	2019/012089	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	655,00-	
0000	485920		Pagamento de Empenho	180254 de 13/11/19	2019/012739	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	746,23-	
0000	485927		Pagamento de Empenho	180254 de 13/11/19	2019/012741	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	351,86-	
0000	485934		Pagamento de Empenho	180254 de 13/11/19	2019/012737	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	99.335,90-	
0000	485953		Pagamento de Empenho	180254 de 13/11/19	2019/012738	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.587,40-	
							Saldo Atual :	101.297,32+
0000	489820	18/11/2019	Pagamento de Empenho	111803 de 18/11/19	2019/013022	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	489827		Pagamento de Empenho	324809 de 18/11/19	2019/012309	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	3.157,00-	
0000	489898		Pagamento de Empenho	111802 de 18/11/19	2019/013021	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	489905		Pagamento de Empenho	254258 de 18/11/19	2019/013033	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	245,00-	
0000	489924		Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	30,00-	
0000	489931		Pagamento de Empenho	121101 de 18/11/19	2019/010268	6860 INOVAMED - COMERCIO DE	1.657,20-	
0000	489964		Pagamento de Empenho	94684 de 18/11/19	2019/012972	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	5.500,92-	
0000	489990		Pagamento de Empenho	717452 de 18/11/19	2019/012997	6279 FERNANDA REGINA BROD	1.400,00-	
0000	489997		Pagamento de Empenho	850314 de 18/11/19	2019/013000	3193 JOHN J. WEBER NODARI	1.250,00-	
0000	490569		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/012973	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	525,47-	
0000	490583		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/012825	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	512,56-	
0000	490590		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/013009	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	499,93-	
0000	490611		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/013010	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	125,20-	
0000	490618		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/012897	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	536,74-	
0000	490625		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/013019	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,42-	
0000	490632		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/012919	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	331,69-	
0000	490639		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/012948	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	93,33-	
							Saldo Atual :	85.105,94+
0000	493747	20/11/2019	Pagamento de Empenho	111401 de 20/11/19	2019/013114	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	600,00-	
0000	493754		Pagamento de Empenho	94684 de 20/11/19	2019/013103	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	18.749,73-	
0000	494058		Pagamento de Empenho	254258 de 20/11/19	2019/013081	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	100,00-	
0000	494065		Pagamento de Empenho	112007 de 20/11/19	2019/013036	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	661,50-	
0000	494072		Pagamento de Empenho	112006 de 20/11/19	2019/011646	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	535,00-	
0000	494079		Pagamento de Empenho	157821 de 20/11/19	2019/013092	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.121,37-	
0000	494095		Pagamento de Empenho	112009 de 20/11/19	2019/011283	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	11.422,59-	
0000	494102		Pagamento de Empenho	112009 de 20/11/19	2019/013143	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	4.213,19-	
0000	494109		Pagamento de Empenho	254894 de 20/11/19	2019/013140	2045 SIDNEY ESQUISSATO	155,00-	
0000	494116		Pagamento de Empenho	452769 de 20/11/19	2019/011922	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	272,37-	
0000	494123		Pagamento de Empenho	112005 de 20/11/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	30,00-	
0000	494130		Pagamento de Empenho	655708 de 20/11/19	2019/006130	5202 LIMPEVUL COMERCIO DE P	765,60-	
0000	494137		Pagamento de Empenho	112008 de 20/11/19	2019/012307	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	3.502,08-	
0000	494144		Pagamento de Empenho	112004 de 20/11/19	2019/012757	6039 M. A. BORGES COMERCIO	780,00-	
0000	494151		Pagamento de Empenho	112003 de 20/11/19	2019/012839	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	3.820,40-	
0000	494158		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/19	2019/013038	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	336,81-	

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Empenho	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	494165	20/11/2019	Pagamento de Empenho		112002 de 20/11/19	2019/013096	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	403,26-	
0000	494172		Pagamento de Empenho		112001 de 20/11/19	2019/013107	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,25-	
							Saldo Atual :	36.444,79+	
0000	497457	21/11/2019	Pagamento de Empenho		102019 de 21/11/19	2019/013222	86 BANCO DO BRASIL S/A	606,10-	
							Saldo Atual :	35.838,69+	
0000	501954	22/11/2019	Pagamento de Empenho		112206 de 22/11/19	2019/013146	6039 M. A. BORGES COMERCIO	1.058,00-	
0000	501961		Pagamento de Empenho		112205 de 22/11/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	30,00-	
0000	501968		Pagamento de Empenho		112204 de 22/11/19	2019/011789	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	74,32-	
0000	501975		Pagamento de Empenho		254258 de 22/11/19	2019/013316	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-	
0000	501982		Pagamento de Empenho		254029 de 22/11/19	2019/013325	2031 CHARLES JOEL WEGNER	85,00-	
0000	501989		Pagamento de Empenho		112203 de 22/11/19	2019/013324	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	248,91-	
0000	501996		Pagamento de Empenho		112202 de 22/11/19	2019/013118	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	422,48-	
0000	502003		Pagamento de Empenho		112202 de 22/11/19	2019/013189	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	263,47-	
0000	502010		Pagamento de Empenho		112201 de 22/11/19	2019/013122	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	59,02-	
0000	502017		Pagamento de Empenho		112201 de 22/11/19	2019/013231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,17-	
0000	502024		Pagamento de Empenho		112201 de 22/11/19	2019/013230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	144,91-	
0000	502031		Pagamento de Empenho		112201 de 22/11/19	2019/013234	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,70-	
0000	502035		Transferência				5146 BBrasil-Royalties da	200.000,00+	
0000	502041		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013363	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47.679,86-	
0000	502048		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013373	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	737,05-	
0000	502055		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013341	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,23-	
0000	502062		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013342	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,92-	
0000	502069		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013343	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	105,71-	
0000	502076		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013344	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,45-	
0000	502083		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013345	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,65-	
0000	502090		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013346	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	16,29-	
0000	502097		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013347	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,10-	
0000	502104		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013348	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	62,90-	
0000	502111		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013349	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	151,90-	
0000	502118		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013350	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	96,90-	
0000	502125		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013351	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	39,93-	
0000	502132		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013352	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	54,07-	
0000	502139		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013353	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	18,27-	
0000	502146		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013354	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,04-	
0000	502153		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013355	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,84-	
0000	502160		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013356	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	43,21-	
0000	502167		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013357	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,00-	
0000	502174		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013358	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	142,09-	
0000	502181		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013359	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,81-	
0000	502188		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013360	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	179,01-	
0000	502195		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013361	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,30-	
0000	502202		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013362	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11.616,25-	
0000	502209		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013365	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.339,60-	
0000	502216		Pagamento de Empenho		227536 de 22/11/19	2019/013366	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.757,35-	
							Saldo Atual :	166.326,98+	
0000	505247	26/11/2019	Pagamento de Empenho		112019 de 26/11/19	2019/013417	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	673,97-	
0000	505261		Pagamento de Empenho		112019 de 26/11/19	2019/013414	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,56-	
0000	505268		Pagamento de Empenho		452769 de 26/11/19	2019/011922	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	193,29-	
0000	505275		Pagamento de Empenho		452769 de 26/11/19	2019/013256	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	551,45-	
0000	505289		Pagamento de Empenho		1012606 de 26/11/19	2019/010271	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	1.656,00-	
0000	505296		Pagamento de Empenho		112604 de 26/11/19	2019/012923	722 MAINERI & CIA LTDA	2.497,91-	
0000	505303		Pagamento de Empenho		112603 de 26/11/19	2019/007113	16 PATO BRAGADO COMERCIO	30,00-	
0000	505310		Pagamento de Empenho		112602 de 26/11/19	2019/013277	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	703,40-	
0000	505317		Pagamento de Empenho		112602 de 26/11/19	2019/013301	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	786,80-	
0000	505331		Pagamento de Empenho		112602 de 26/11/19	2019/013454	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	694,87-	
0000	505345		Pagamento de Empenho		112601 de 26/11/19	2019/013302	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,15-	

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente :		37984 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	505352	26/11/2019	Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013311	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		479,57-	
0000	505366		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		208,96-	
						Saldo Atual :		157.471,05+	
0000	509455	27/11/2019	Pagamento de Empenho	46600 de 27/11/19	2019/013253	6932 VACCARIN & ALFF - ME		2.879,88-	
0000	509462		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/19	2019/013306	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158		50,00-	
0000	509469		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/19	2019/013059	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		1.956,00-	
0000	509476		Pagamento de Empenho	254029 de 27/11/19	2019/013612	2031 CHARLES JOEL WEGNER		1.000,00-	
0000	509483		Pagamento de Empenho	254258 de 27/11/19	2019/013607	4187 MAURO ANDRE WEIGNER		399,05-	
						Saldo Atual :		151.186,12+	
0000	520481	29/11/2019	Pagamento de Empenho	153788 de 29/11/19	2019/007131	5289 PAULO ROBERTO PERES G		11.807,37-	
						Saldo Atual :		139.378,75+	

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 272,73  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.556,30+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	483963	12/11/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	26,20+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-					
			Outros Royalties e Comp. Fin.					
0000	484236		Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	110,23+	
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção					
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					
							Saldo Atual :	12.692,73+
0000	494661	20/11/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	136,30+	
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção					
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					
							Saldo Atual :	12.829,03+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 80,21  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 126.430,41+

----- Movimentação -----										
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	484741	12/11/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	80,21+			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas						
			de Alienações de Ativos							
						Saldo Atual :	126.510,62+			

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 278,49  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 134.098,37+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484152	12/11/2019	Lancamento a Debito			278,49+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						134.376,86+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1.644,02  
 Créditos = 21.366,98

Saldo Anterior : 76.105,45+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484755	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Exercício Poder de Policia			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	48,21+
Saldo Atual :							76.153,66+
0000	492231	19/11/2019	Pagamento de Empenho	153472 de 19/11/19	2019/011780	7448 PROATIVA CONTABILIDADE	17.500,00-
Saldo Atual :							58.653,66+
0000	495263	21/11/2019	Pagamento de Empenho	9805 de 21/11/19	2019/013024	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,77-
0000	495270		Pagamento de Empenho	9805 de 21/11/19	2019/013082	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,18-
0000	497562		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013210	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
Saldo Atual :							58.207,71+
0000	500003	22/11/2019	Pagamento de Empenho	164844 de 22/11/19	2019/013051	7349 VALDECI REIS DE MATOS	75,00-
0000	500017		Pagamento de Empenho	7863 de 22/11/19	2019/013067	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	104,02-
0000	500031		Pagamento de Empenho	7806 de 22/11/19	2019/013057	6466 Renata Wolff MEI	95,20-
0000	500045		Pagamento de Empenho	7292 de 22/11/19	2019/013291	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	61,90-
0000	500059		Pagamento de Empenho	7211 de 22/11/19	2019/013258	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	698,52-
Saldo Atual :							57.173,07+
0000	505420	26/11/2019	Pagamento de Empenho	9770 de 26/11/19	2019/013056	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	12,51-
0000	505427		Pagamento de Empenho	9219 de 26/11/19	2019/013058	5202 LIMPEL COMERCIO DE P	191,40-
0000	505434		Pagamento de Empenho	8963 de 26/11/19	2019/013303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,48-
Saldo Atual :							56.746,68+
0000	519977	29/11/2019	Pagamento de Empenho	50335 de 29/11/19	2019/013448	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.960,00-
0000	520361		Transferência Repasso arrecadação mes 11			3873 CEFederal-Movimento	1.595,81+
Saldo Atual :							56.382,49+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 27.478,90  
 Créditos = 73.759,69

Saldo Anterior : 219.865,19+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	476761	07/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 05/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	4.100,38-	
							Saldo Atual :	215.764,81+
0000	480227	08/11/2019	Pagamento de Empenho	198451 de 08/11/19	2019/011252	7177 EVANDRO GENERO EPP	30.648,62-	
							Saldo Atual :	185.116,19+
0000	484769	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prestação de Serviços	Rem. Dep. B. - Taxas		71 Rem. Dep. B. - Taxas P	132,58+	
							Saldo Atual :	185.248,77+
0000	497555	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013209	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,50-	
							Saldo Atual :	185.201,27+
0000	498338	22/11/2019	Transferência Retenções ate o dia 20/11			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.608,16-	
0000	499927		Pagamento de Empenho	277568 de 22/11/19	2019/010498	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-	
							Saldo Atual :	146.238,08+
0000	520358	29/11/2019	Transferência Repasse arrecadação mes 11			3873 CEFederal-Movimento	27.346,32+	
							Saldo Atual :	173.584,40+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 0,03  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,21+

----- Movimentação -----											
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	484124	12/11/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci				0,03+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	B. -					
			Gerenciamento do Trânsito								
							Saldo Atual :				13,24+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 4,41  
 Créditos = 2.926,42

Saldo Anterior : 10.262,64+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	472382	05/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012546	366 INSS - Instituto Nacio	529,53-
						Saldo Atual :	9.733,11+
0000	484762	12/11/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	4,41+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	9.737,52+
0000	497520	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013207	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	9.728,02+
0000	517541	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.204,57-
0000	517548		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
0000	519340		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.004,51-
			Folha pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	7.340,63+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 795,95  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 383.261,28+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484215	12/11/2019	Lancamento a Debito			795,95+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.		
			Não Vinculados			
Saldo Atual :						384.057,23+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 15,48  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.330,54+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484685	12/11/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -		
			Prog. Requalificação			
					Contrapartida	
					44 Rem. Dep. Banc. Saúde	15,48+
					Saldo Atual :	25.346,02+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 0,05  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,24+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484040	12/11/2019	Lancamento a Debito			0,05+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.		
			Manutenção Educ. Infantil	Transf. direta		
					Contrapartida	
					55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	
					Saldo Atual :	23,29+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 24.270,42  
 Créditos = 20.228,35

Saldo Anterior : 53.749,29+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484243	12/11/2019	Lancamento a Debito			145 Componente SAMU 192	4.032,91+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
0000	484811		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	37,66+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							57.819,86+
0000	497345	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013205	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
Saldo Atual :							57.791,36+
0000	509427	27/11/2019	Pagamento de Empenho	101769 de 27/11/19	2019/013604	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	14.313,64-
0000	509434		Pagamento de Empenho	101769 de 27/11/19	2019/013605	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.353,38-
0000	509441		Pagamento de Empenho	101769 de 27/11/19	2019/013606	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.824,04-
0000	509448		Pagamento de Empenho	101769 de 27/11/19	2019/013622	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.708,79-
Saldo Atual :							37.591,51+
0000	518032	29/11/2019	Lancamento a Debito			145 Componente SAMU 192	20.199,85+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
Saldo Atual :							57.791,36+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 23,19  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 36.366,65+

----- Movimentação -----											
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor	
0000	484657	12/11/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi				23,19+	
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Banc.	-				
			Vigilância em Saúde								
							Saldo Atual :				36.389,84+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 0,64  
 Créditos = 1.046,70

Saldo Anterior : 1.046,08+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484650	12/11/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,64+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Pab. Variável				
Saldo Atual :							1.046,72+
0000	509420	27/11/2019	Pagamento de Empenho	49945 de 27/11/19	2019/013252	7349 VALDECI REIS DE MATOS	1.046,70-
Saldo Atual :							0,02+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1.367,54  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.078,06+

----- Movimentação -----										
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida				Valor
0000	484026	12/11/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P				7,72+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual							
						Saldo Atual :				5.085,78+
0000	518025	29/11/2019	Lancamento a Debito			244 Programa Estadual de T				1.359,82+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR							
						Saldo Atual :				6.445,60+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 2.050.061,77  
 Créditos = 2.792.665,55

Saldo Anterior : 2.188.580,61+

----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	467212	04/11/2019	Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012109	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-
0000	467219		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012111	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-
0000	467226		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012114	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	206,40-
0000	467233		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012116	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-
0000	467240		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012117	6195 ALANA VANESSA HENZ	206,40-
0000	467247		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012120	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUQUIST	206,40-
0000	467254		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012122	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	467266		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012124	6869 ALINE LORENI PETRY	206,40-
0000	467273		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012126	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	206,40-
0000	467280		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012128	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-
0000	467287		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012129	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	467301		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012132	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	467315		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012136	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	467343		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012139	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	467355		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012140	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	467378		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012142	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	467385		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012144	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	467392		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012146	7284 ANA PAULA BRESSAN	206,40-
0000	467423		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012148	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	206,40-
0000	467430		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012150	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	467437		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012152	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	467455		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012154	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	467462		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012156	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	206,40-
0000	467469		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012159	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	467476		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012164	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	467483		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012168	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-
0000	467490		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012170	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	206,40-
0000	467497		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012171	6701 BRUNA THICIANA RUPPENT	206,40-
0000	467513		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012173	7415 Bruno Ferreira	206,40-
0000	467520		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012175	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	467534		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012177	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	206,40-
0000	467541		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012178	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	467548		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012181	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	467555		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012183	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	467562		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012185	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	467578		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012187	2590 CLAUDIA SOERENSEN	206,40-
0000	467585		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012190	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	206,40-
0000	467592		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012193	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	467599		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012196	6813 DAIANA FRITZ	206,40-
0000	467606		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012198	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	467613		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012200	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	467627		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012202	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	467634		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012204	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	467641		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012206	5988 DENIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	467648		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012208	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	467662		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012210	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	467669		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012247	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	467676		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012248	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	206,40-
0000	467683		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012249	5159 ELTON LUIZ MENDES	206,40-
0000	467690		Pagamento de Empenho	850099	de	04/11/19	2019/012250	5214 FERNANDA DE SOUSA	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	467697	04/11/2019	Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012251	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	467704		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012252	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	467711		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012253	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	467718		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012254	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	206,40-
0000	467725		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012255	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	467732		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012256	6560 GABRIEL VINÍCIUS ROHDE	206,40-
0000	467739		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012257	7314 Gabriela Bombardelli	206,40-
0000	467746		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012258	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	206,40-
0000	467753		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012259	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	467760		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012260	6612 GABRIELI ROMBALDI	206,40-
0000	467767		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012261	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	467774		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012262	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	206,40-
0000	467781		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012263	6210 GESSIBEL CRISTINA MACH	206,40-
0000	467788		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012264	6839 JESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	467795		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012265	6840 GIAN MARCO BOTTONI	206,40-
0000	467831		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012266	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	467838		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012267	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	467851		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012268	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	467859		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012269	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-
0000	467866		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012270	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	206,40-
0000	467873		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012271	5948 IRACI MEINEN	206,40-
0000	467880		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012272	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	467887		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012273	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	467894		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012274	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	206,40-
0000	467901		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012275	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	467908		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012276	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	467915		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012278	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	467922		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012279	7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	206,40-
0000	467929		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012280	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	206,40-
0000	467936		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012281	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	206,40-
0000	467943		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012282	7441 Jossimara Black Alessi	206,40-
0000	467950		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012283	7331 Juliana Mariano	206,40-
0000	467957		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012284	7315 JULIANA MISIAK	206,40-
0000	467964		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012285	7386 Julierme Cedrik Belino	206,40-
0000	467971		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012286	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	206,40-
0000	467978		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012287	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-
0000	467985		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012288	6968 KAROLINE ARNHOLD	206,40-
0000	467999		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012289	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	206,40-
0000	468006		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012290	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-
0000	468013		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012291	5479 KERLLIN HOEFFEL BETTIN	206,40-
0000	468027		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012292	7292 LARISSA KLEIN	206,40-
0000	468034		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012293	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	468048		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012294	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	468055		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012295	7293 LEONARDO WAGNER	206,40-
0000	468062		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012141	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	468076		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012143	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	468083		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012145	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	468099		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012147	6618 LORECI CECILIA BORSCH	206,40-
0000	468106		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012149	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	206,40-
0000	468127		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012153	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	468127		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012155	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	468143		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012157	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	468150		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012158	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	468157		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012160	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	468164		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012161	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	468171		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012162	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	468185		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012163	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	206,40-
0000	468192		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012165	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	468199		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012167	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	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	468215	04/11/2019	Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012169	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	468222		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012172	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	468229		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012174	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	468797		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012179	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	206,40-
0000	468813		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012180	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	468820		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012182	7295 MARIA CLARA NEUMANN	206,40-
0000	468827		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012184	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	468834		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012186	5739 MARILENE PAULI	206,40-
0000	468841		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012188	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	468848		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012189	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	468862		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012176	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	468896		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012191	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	468903		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012192	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	468910		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012194	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	468917		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012195	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	206,40-
0000	468924		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012197	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	468931		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012199	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	206,40-
0000	468938		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012201	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	468945		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012203	7416 Miriam Volz Wegner	206,40-
0000	468952		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012205	6072 MITCHELE BERGMIEIER PE	206,40-
0000	468959		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012207	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	206,40-
0000	469345		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012209	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	206,40-
0000	469364		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012211	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	206,40-
0000	469371		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012212	7296 PABLO HENRIQUE FINKEN	206,40-
0000	469378		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012213	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	206,40-
0000	469385		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012214	7297 PEDRO HENRIQUE HORST	206,40-
0000	469392		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012215	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	206,40-
0000	469399		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012216	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	206,40-
0000	469406		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012217	6820 RAFAELA KOTZ	206,40-
0000	469413		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012219	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	206,40-
0000	469420		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012221	6643 RODRIGO FERREIRA	206,40-
0000	469427		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012218	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	206,40-
0000	469439		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012220	7099 RENATE KROTH	206,40-
0000	469446		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012222	6528 ROSSELAINIE MARIA PELL	206,40-
0000	469458		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012223	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	206,40-
0000	469475		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012224	6921 SAMUEL BIANCHINI	206,40-
0000	469482		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012225	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	206,40-
0000	469489		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012226	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	206,40-
0000	469496		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012227	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	206,40-
0000	469503		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012228	7332 SIMONE ERMANTRAUT	206,40-
0000	469510		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012229	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	206,40-
0000	469524		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012230	2238 Solange Simone Strensk	206,40-
0000	469538		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012231	6435 STEPHANIE ROMBALDI	206,40-
0000	469552		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012232	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	206,40-
0000	469559		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012233	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	206,40-
0000	469573		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012234	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	206,40-
0000	469587		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012235	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	206,40-
0000	469594		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012236	6223 TATIANE ALINE KIELING	206,40-
0000	469608		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012237	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	206,40-
0000	469615		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012238	7121 TATIANE FRANTZ	206,40-
0000	469622		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012239	6224 THAINARA CRISTINA POLE	206,40-
0000	469629		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012240	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	206,40-
0000	469636		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012241	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	206,40-
0000	469643		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012242	3401 VALDIR FOLLMER	206,40-
0000	469650		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012243	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	206,40-
0000	469657		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012244	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	206,40-
0000	469664		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012245	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	206,40-
0000	469671		Pagamento de Empenho	850099	de 04/11/19	2019/012246	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER	206,40-
0000	469690		Pagamento de Empenho	110402	de 04/11/19	2019/012691	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	8.197,66-

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	469697	04/11/2019	Pagamento de Empenho	110402 de 04/11/19	2019/004312	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	30.012,62-
0000	469746		Pagamento de Empenho	102019 de 04/11/19	2019/012689	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	207,14-
0000	469753		Pagamento de Empenho	110407 de 04/11/19	2019/012688	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	6.027,61-
0000	469760		Pagamento de Empenho	2080494 de 04/11/19	2019/012685	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	51,79-
0000	469767		Pagamento de Empenho	360236 de 04/11/19	2019/012638	3298 Lercio Balduino Kirste	32,00-
0000	469781		Pagamento de Empenho	89486 de 04/11/19	2019/012637	2666 DIRCEU ANDERLE	35,00-
0000	469788		Pagamento de Empenho	110406 de 04/11/19	2019/012636	3201 MARLISE ROSANE WOJTIOK	1.200,00-
0000	469795		Pagamento de Empenho	299073 de 04/11/19	2019/012634	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.500,00-
0000	469802		Pagamento de Empenho	110405 de 04/11/19	2019/010545	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	38,10-
0000	469809		Pagamento de Empenho	1020099 de 04/11/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	180,75-
0000	469816		Pagamento de Empenho	110404 de 04/11/19	2019/012166	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	174,90-
0000	469823		Pagamento de Empenho	110403 de 04/11/19	2019/011867	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	90,00-
0000	469830		Pagamento de Empenho	110403 de 04/11/19	2019/011866	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	96,00-
0000	469837		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011727	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	62,34-
0000	469844		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011726	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	1.909,79-
0000	469851		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011720	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	483,05-
0000	469858		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011718	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	233,69-
0000	469865		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011731	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	358,37-
0000	469872		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011723	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	498,72-
0000	469879		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011729	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	11.459,73-
0000	469886		Pagamento de Empenho	843814 de 04/11/19	2019/011722	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	2.519,48-
0000	469990		Pagamento de Empenho	850099 de 04/11/19	2019/012277	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	206,40-
Saldo Atual :							2.088.536,67+
0000	470331	05/11/2019	Pagamento de Empenho	161698 de 05/11/19	2019/012138	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-
0000	470579		Cheque Números	850098 de 05/11/19	2019/012127	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-
0000	470682		Pagamento de Empenho	112019 de 05/11/19	2019/012315	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	2.564,00-
0000	470689		Pagamento de Empenho	110512 de 05/11/19	2019/011369	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	37,00-
0000	470696		Pagamento de Empenho	492493 de 05/11/19	2019/011363	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	87,20-
0000	470703		Pagamento de Empenho	272353 de 05/11/19	2019/010355	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	2.200,00-
0000	470710		Pagamento de Empenho	65595 de 05/11/19	2019/012317	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	169,00-
0000	470717		Pagamento de Empenho	433012 de 05/11/19	2019/012012	5837 MODOPRIO CLIMATIZAÇÃO	440,00-
0000	470724		Pagamento de Empenho	110511 de 05/11/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	114,42-
0000	470731		Pagamento de Empenho	110510 de 05/11/19	2019/011524	4211 RESTAURANTE FILEZÃO LT	120,00-
0000	470738		Pagamento de Empenho	11059 de 05/11/19	2019/011759	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	23,00-
0000	470745		Pagamento de Empenho	110508 de 05/11/19	2019/012296	5105 TALIS RONA KOEHLER E C	5.986,23-
0000	470759		Pagamento de Empenho	280852 de 05/11/19	2019/012297	855 MARHOLT E HORST CONFEC	5.986,23-
0000	470766		Pagamento de Empenho	110507 de 05/11/19	2019/011760	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	2.610,00-
0000	470773		Pagamento de Empenho	110506 de 05/11/19	2019/012601	3139 MARIANO SCHARNETZKI	34,90-
0000	470780		Pagamento de Empenho	110505 de 05/11/19	2019/012010	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	10,00-
0000	470787		Pagamento de Empenho	110505 de 05/11/19	2019/012006	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	470794		Pagamento de Empenho	110505 de 05/11/19	2019/012008	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	470801		Pagamento de Empenho	110505 de 05/11/19	2019/012009	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	470808		Pagamento de Empenho	110505 de 05/11/19	2019/012005	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	470815		Pagamento de Empenho	110504 de 05/11/19	2019/012046	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	56,98-
0000	470822		Pagamento de Empenho	110504 de 05/11/19	2019/012303	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	610,47-
0000	470829		Pagamento de Empenho	110504 de 05/11/19	2019/012305	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	316,72-
0000	470836		Pagamento de Empenho	110504 de 05/11/19	2019/012301	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	480,79-
0000	470843		Pagamento de Empenho	110504 de 05/11/19	2019/012047	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,63-
0000	470850		Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011809	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	150,00-
0000	470857		Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011994	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	14,25-
0000	470864		Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011993	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	470871		Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011996	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	44,58-
0000	470878		Pagamento de Empenho	10325 de 05/11/19	2019/011992	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	74,30-
0000	470885		Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19	2019/011611	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	470892		Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19	2019/011619	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	470899		Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19	2019/011697	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	470913		Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19	2019/011742	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	470920		Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19	2019/011741	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-

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	470927	05/11/2019	Pagamento de Empenho	110503 de 05/11/19		2019/011610	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	470934		Pagamento de Empenho	110502 de 05/11/19		2019/012094	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.790,92-
0000	470941		Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19		2019/012002	6466 Renata Wolff MEI	156,60-
0000	470948		Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19		2019/012022	6466 Renata Wolff MEI	23,80-
0000	471022		Pagamento de Empenho	850089 de 05/11/19		2019/012110	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-
0000	471295		Pagamento de Empenho	357707 de 05/11/19		2019/011317	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	6.760,00-
0000	471302		Pagamento de Empenho	82244 de 05/11/19		2019/012051	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	2.000,00-
0000	471318		Pagamento de Empenho	433012 de 05/11/19		2019/011849	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	120,00-
0000	471325		Pagamento de Empenho	110518 de 05/11/19		2019/011756	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	1.020,00-
0000	471332		Pagamento de Empenho	110517 de 05/11/19		2019/011612	6830 Z.K. PRODUÇÕES LTDA	84,00-
0000	471339		Pagamento de Empenho	110516 de 05/11/19		2019/009819	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	2.420,00-
0000	471355		Pagamento de Empenho	886092 de 05/11/19		2019/011601	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	71,20-
0000	471362		Pagamento de Empenho	110515 de 05/11/19		2019/011845	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	38,91-
0000	471675		Cheque Números	161699 de 05/11/19		2019/006556	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	666,36-
0000	472457		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19		2019/011745	366 INSS - Instituto Nacio	56,00-
							Saldo Atual :	2.050.039,34+
0000	473876	06/11/2019	Pagamento de Empenho	133148 de 06/11/19		2019/012060	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	2.897,40-
0000	473883		Pagamento de Empenho	183148 de 06/11/19		2019/012059	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	6.159,27-
0000	473890		Pagamento de Empenho	183148 de 06/11/19		2019/012061	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	1.560,00-
0000	473918		Pagamento de Empenho	26016 de 06/11/19		2019/011364	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	851,70-
0000	473925		Pagamento de Empenho	206016 de 06/11/19		2019/011365	6894 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS	1.449,34-
0000	473948		Pagamento de Empenho	850096 de 06/11/19		2019/012123	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-
0000	474484		Estornos	452769 de 21/10/19		2019/011642	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	174,00+
0000	474917		Pagamento de Empenho	850092 de 06/11/19		2019/012115	7281 MAIARA POLEZE	108,36-
0000	474948		Pagamento de Empenho	161661 de 06/11/19		2019/010679	7281 MAIARA POLEZE	108,36-
0000	474955		Pagamento de Empenho	161604 de 06/11/19		2019/009574	7281 MAIARA POLEZE	108,36-
0000	475160		Cheque Números	161694 de 06/11/19		2019/011750	4029 ERNA RODRIGUES DA SILV	998,00-
							Saldo Atual :	2.035.864,19+
0000	476769	07/11/2019	Pagamento de Empenho	289264 de 07/11/19		2019/006020	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-
0000	476776		Pagamento de Empenho	110736 de 07/11/19		2019/008235	132 EDITORA O PRESENTE LTD	3.207,32-
0000	476783		Pagamento de Empenho	455091 de 07/11/19		2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	4.190,00-
0000	476790		Pagamento de Empenho	110735 de 07/11/19		2019/012754	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	16.760,00-
0000	476797		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010370	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476804		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010369	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476811		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010375	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476818		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010376	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476825		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010377	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476832		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010372	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476839		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010371	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476846		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010367	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	476853		Pagamento de Empenho	352071 de 07/11/19		2019/010368	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	590,00-
0000	476860		Pagamento de Empenho	110734 de 07/11/19		2019/008697	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	476987		Transferência				4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-
0000	476992		Pagamento de Empenho	509752 de 07/11/19		2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-
0000	477001		Pagamento de Empenho	100641 de 07/11/19		2019/012040	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	212,10-
0000	477008		Pagamento de Empenho	100641 de 07/11/19		2019/012039	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	583,80-
0000	477015		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012646	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,35-
0000	477022		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012640	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.242,31-
0000	477029		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012607	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	450,70-
0000	477036		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012606	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.534,93-
0000	477043		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012564	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	357,15-
0000	477050		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012750	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,88-
0000	477057		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012730	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,13-
0000	477064		Pagamento de Empenho	807796 de 07/11/19		2019/012610	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	201,38-
0000	477071		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012647	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,04-
0000	477078		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	204,95-
0000	477085		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19		2019/012302	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,98-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	477092	07/11/2019	Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19	2019/012609	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,91-
0000	477099		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19	2019/012641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,56-
0000	477106		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19	2019/012608	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	167,98-
0000	477113		Pagamento de Empenho	110733 de 07/11/19	2019/012734	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,40-
0000	477120		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012567	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	405,90-
0000	477127		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012604	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.029,36-
0000	477134		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012642	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	812,05-
0000	477141		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012644	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	328,71-
0000	477148		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012569	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	185,74-
0000	477155		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012645	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	119,40-
0000	477162		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012570	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	216,57-
0000	477169		Pagamento de Empenho	110732 de 07/11/19	2019/012733	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	379,29-
0000	477176		Pagamento de Empenho	110731 de 07/11/19	2019/012055	16 PATO BRAGADO COMERCIO	218,30-
0000	477183		Pagamento de Empenho	110731 de 07/11/19	2019/012054	16 PATO BRAGADO COMERCIO	191,70-
0000	477190		Pagamento de Empenho	96199 de 07/11/19	2019/012056	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	212,51-
0000	477197		Pagamento de Empenho	110730 de 07/11/19	2019/011987	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	922,20-
0000	477204		Pagamento de Empenho	110730 de 07/11/19	2019/012151	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	111,30-
0000	477211		Pagamento de Empenho	110729 de 07/11/19	2019/012066	7273 METALURGICA CONFIANÇA	1.033,33-
0000	477218		Pagamento de Empenho	110729 de 07/11/19	2019/012065	7273 METALURGICA CONFIANÇA	3.750,00-
0000	477225		Pagamento de Empenho	110728 de 07/11/19	2019/012613	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	61,90-
0000	477232		Pagamento de Empenho	110728 de 07/11/19	2019/012626	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	232,11-
0000	477239		Pagamento de Empenho	110737 de 07/11/19	2019/012694	7400 CONFRARIA DOS EX - ATL	2.500,00-
0000	477246		Pagamento de Empenho	110727 de 07/11/19	2019/012698	301 GOVERNO DO PARANA SECR	710,20-
0000	477253		Pagamento de Empenho	110726 de 07/11/19	2019/011361	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	79,90-
0000	477260		Pagamento de Empenho	110725 de 07/11/19	2019/010128	7419 CARLOS ADRIANO METZNER	433,94-
0000	477267		Pagamento de Empenho	95702 de 07/11/19	2019/012700	6687 JESSICA ALINE WAYES -	2.675,00-
0000	477274		Pagamento de Empenho	110973 de 07/11/19	2019/012699	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.277,56-
0000	477281		Pagamento de Empenho	110724 de 07/11/19	2019/012715	6822 LAURI MARKUS	165,00-
0000	477288		Pagamento de Empenho	425206 de 07/11/19	2019/012717	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	100,00-
0000	477295		Pagamento de Empenho	110723 de 07/11/19	2019/012001	3489 IVANETE RIBEIRO PENGÁ	387,50-
0000	477302		Pagamento de Empenho	110720 de 07/11/19	2019/012736	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-
0000	477309		Pagamento de Empenho	110720 de 07/11/19	2019/012735	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	3.340,86-
0000	477316		Pagamento de Empenho	110719 de 07/11/19	2019/011234	3492 GOVERNANÇABRASIL S/A T	609,96-
0000	477323		Pagamento de Empenho	110718 de 07/11/19	2019/012725	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	764,63-
0000	477330		Pagamento de Empenho	110716 de 07/11/19	2019/012627	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	989,20-
0000	477337		Pagamento de Empenho	110715 de 07/11/19	2019/012718	7348 Carlos Alexandre Saelz	70,00-
0000	477344		Pagamento de Empenho	110714 de 07/11/19	2019/012720	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	210,66-
0000	477351		Pagamento de Empenho	110713 de 07/11/19	2019/012721	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN	220,00-
0000	477358		Pagamento de Empenho	110712 de 07/11/19	2019/012723	7184 VILSON EBERHARDT SCHEE	186,66-
0000	477365		Pagamento de Empenho	65595 de 07/11/19	2019/012753	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	100,00-
0000	477372		Pagamento de Empenho	110711 de 07/11/19	2019/012732	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.586,68-
0000	477379		Pagamento de Empenho	110707 de 07/11/19	2019/012752	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	29.179,65-
0000	477386		Pagamento de Empenho	110706 de 07/11/19	2019/007619	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.267,09-
0000	477393		Pagamento de Empenho	110705 de 07/11/19	2019/011839	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	98,30-
0000	477400		Pagamento de Empenho	110704 de 07/11/19	2019/012768	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	477407		Pagamento de Empenho	110703 de 07/11/19	2019/006740	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	94,50-
0000	477414		Pagamento de Empenho	110703 de 07/11/19	2019/011338	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	139,80-
0000	477421		Pagamento de Empenho	110703 de 07/11/19	2019/011337	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	211,60-
0000	477428		Pagamento de Empenho	110703 de 07/11/19	2019/010106	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	72,50-
0000	477435		Pagamento de Empenho	93092 de 07/11/19	2019/012036	6373 C. A. KATCHOR	110,00-
0000	477442		Pagamento de Empenho	452769 de 07/11/19	2019/011643	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	472,50-
0000	477449		Pagamento de Empenho	11702 de 07/11/19	2019/011841	5100 PATO FORTE LTDA	47,60-
0000	477456		Pagamento de Empenho	11702 de 07/11/19	2019/011921	5100 PATO FORTE LTDA	175,30-
0000	477463		Pagamento de Empenho	110702 de 07/11/19	2019/011900	5100 PATO FORTE LTDA	245,05-
0000	477475		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/007246	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	477482		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/007247	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	477573		Cheque Números	161697 de 07/11/19	2019/012134	5221 KARINE MARIA WOLF	206,40-
0000	477580		Pagamento de Empenho	110602 de 07/11/19	2019/007125	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	1.374,36-
0000	477594		Pagamento de Empenho	110519 de 07/11/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-



Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	477601	07/11/2019	Pagamento de Empenho	270512 de 07/11/19	2019/000121	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	166.034,39-	
0000	477608		Pagamento de Empenho	270512 de 07/11/19	2019/007012	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	38.301,23-	
0000	477657		Pagamento de Empenho	110601 de 07/11/19	2019/009046	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	1.000,00-	
							Saldo Atual :	1.514.348,34+
0000	478908	08/11/2019	Cheque Números	850091 de 08/11/19	2019/012113	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-	
0000	479334		Cheque Números	850095 de 08/11/19	2019/012121	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-	
0000	479341		Cheque Números	850088 de 08/11/19	2019/012108	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-	
0000	479348		Cheque Números	161690 de 08/11/19	2019/011636	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-	
0000	479583		Pagamento de Empenho	252255 de 08/11/19	2019/012803	4811 DEISI CRISTINA WAGNER	256,64-	
0000	479597		Pagamento de Empenho	110828 de 08/11/19	2019/012629	16 PATO BRAGADO COMERCIO	76,50-	
0000	479604		Pagamento de Empenho	110827 de 08/11/19	2019/012611	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.600,00-	
0000	479618		Pagamento de Empenho	110826 de 08/11/19	2019/005433	7335 MILENA EDUARDA KLITZKE	1.700,00-	
0000	479632		Pagamento de Empenho	110825 de 08/11/19	2019/006563	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.641,81-	
0000	479674		Pagamento de Empenho	487309 de 08/11/19	2019/004461	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-	
0000	479688		Pagamento de Empenho	487309 de 08/11/19	2019/004461	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	1.262,20-	
0000	479695		Pagamento de Empenho	110824 de 08/11/19	2019/012680	5100 PATO FORTE LTDA	643,00-	
0000	479709		Pagamento de Empenho	110823 de 08/11/19	2019/012628	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	4.971,40-	
0000	479723		Pagamento de Empenho	110822 de 08/11/19	2019/011263	7378 PONTO COM BRINDES LTDA	37,16-	
0000	479730		Pagamento de Empenho	110821 de 08/11/19	2019/011862	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	40,90-	
0000	479737		Pagamento de Empenho	843814 de 08/11/19	2019/011600	4583 MT CLINICA SÃO LUCAS L	46,67-	
0000	479751		Pagamento de Empenho	110820 de 08/11/19	2019/012695	7456 CONSELHO MUNICIPAL DE	600,00-	
0000	479765		Pagamento de Empenho	110819 de 08/11/19	2019/012000	6007 MWV OFICINA MECANICA L	3.565,00-	
0000	479772		Pagamento de Empenho	827770 de 08/11/19	2019/011846	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	224,92-	
0000	479786		Pagamento de Empenho	452769 de 08/11/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	360,39-	
0000	479793		Pagamento de Empenho	452769 de 08/11/19	2019/006861	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	524,12-	
0000	479807		Pagamento de Empenho	112019 de 08/11/19	2019/012823	1892 OI S.A. - EM RECUPERAC	223,01-	
0000	479814		Pagamento de Empenho	110829 de 08/11/19	2019/011214	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	180,00-	
0000	479821		Pagamento de Empenho	110829 de 08/11/19	2019/011214	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	938,85-	
0000	479835		Pagamento de Empenho	110826 de 08/11/19	2019/012311	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	111,00-	
0000	479849		Pagamento de Empenho	110815 de 08/11/19	2019/012058	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	232,11-	
0000	479856		Pagamento de Empenho	110814 de 08/11/19	2019/009889	6673 F.A. GONCALVES FERREIR	456,30-	
0000	479877		Pagamento de Empenho	110813 de 08/11/19	2019/012710	16 PATO BRAGADO COMERCIO	506,08-	
0000	479884		Pagamento de Empenho	110812 de 08/11/19	2019/010700	6891 F.Soaeres Pereira Repre	9,50-	
0000	479891		Pagamento de Empenho	9580 de 08/11/19	2019/012612	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	720,00-	
0000	479898		Pagamento de Empenho	110811 de 08/11/19	2019/012579	7454 WILLYAM RICARDO BOUFLE	2.150,00-	
0000	479905		Pagamento de Empenho	110810 de 08/11/19	2019/012659	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	47,70-	
0000	479912		Pagamento de Empenho	110809 de 08/11/19	2019/008233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.286,04-	
0000	479919		Pagamento de Empenho	110809 de 08/11/19	2019/012771	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.687,15-	
0000	479926		Pagamento de Empenho	110809 de 08/11/19	2019/012714	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.871,80-	
0000	479933		Pagamento de Empenho	110809 de 08/11/19	2019/012769	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	484,84-	
0000	479940		Pagamento de Empenho	110808 de 08/11/19	2019/012722	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	926,42-	
0000	479947		Pagamento de Empenho	110807 de 08/11/19	2019/012034	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	93,00-	
0000	479954		Pagamento de Empenho	110807 de 08/11/19	2019/012707	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	314,85-	
0000	479961		Pagamento de Empenho	110807 de 08/11/19	2019/012679	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	780,82-	
0000	479968		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012674	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	85,00-	
0000	479975		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012676	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	741,00-	
0000	479982		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012677	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	363,96-	
0000	479989		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012675	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	356,64-	
0000	479996		Pagamento de Empenho	10325 de 08/11/19	2019/012673	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	121,32-	
0000	480003		Pagamento de Empenho	110806 de 08/11/19	2019/006224	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	26.527,65-	
0000	480010		Pagamento de Empenho	110805 de 08/11/19	2019/012616	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	989,40-	
0000	480017		Pagamento de Empenho	110804 de 08/11/19	2019/010504	4143 ILUMINARTE ENGENHARIA	985,00-	
0000	480024		Pagamento de Empenho	110803 de 08/11/19	2019/009694	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	6.563,52-	
0000	480031		Pagamento de Empenho	85901 de 08/11/19	2019/002780	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	5.000,00-	
0000	480038		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/010243	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	480045		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/010212	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	480052		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/010211	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	480059		Pagamento de Empenho	110802 de 08/11/19	2019/010213	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	480066	08/11/2019	Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010209	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480073		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010242	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480080		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010215	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480087		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010216	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480094		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010217	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480101		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010218	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480108		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010219	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480115		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010214	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480122		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010221	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480129		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/010220	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	480136		Pagamento de Empenho	110802	de 08/11/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-
0000	485496		Estornos	103001	de 30/10/19	2019/012582	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	207,77+
							Saldo Atual :	1.416.431,37+
0000	481878	11/11/2019	Cheque Números	161649	de 11/11/19	2019/010566	3352 GORETE ANA BELUSSO	250,00-
0000	481885		Pagamento de Empenho	111112	de 11/11/19	2019/012861	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	118,73-
0000	481892		Cheque Números	850087	de 11/11/19	2019/012107	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	108,36-
0000	482042		Pagamento de Empenho	111117	de 11/11/19	2019/012810	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	482049		Pagamento de Empenho	111116	de 11/11/19	2019/012808	5313 GABRIEL TRAJANA HINKEL	394,77-
0000	482056		Pagamento de Empenho	65595	de 11/11/19	2019/012799	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	482063		Pagamento de Empenho	363073	de 11/11/19	2019/012816	5405 JACINIR FIORI	394,77-
0000	482246		Pagamento de Empenho	111115	de 11/11/19	2019/012871	7457 IRENE SCHEUERMAN	4.255,50-
0000	482253		Pagamento de Empenho	111114	de 11/11/19	2019/011848	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	147,11-
0000	482260		Pagamento de Empenho	467685	de 11/11/19	2019/012868	2931 Maicon Fernando de Oli	61,00-
0000	482267		Pagamento de Empenho	111113	de 11/11/19	2019/012704	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	900,00-
0000	482274		Pagamento de Empenho	111111	de 11/11/19	2019/011842	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	61,90-
0000	482281		Pagamento de Empenho	111110	de 11/11/19	2019/010706	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	2.907,00-
0000	482288		Pagamento de Empenho	96199	de 11/11/19	2019/012711	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	81,52-
0000	482295		Pagamento de Empenho	111109	de 11/11/19	2019/012709	1726 ESSER E CIA LTDA	371,34-
0000	482302		Pagamento de Empenho	111108	de 11/11/19	2019/012035	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	322,00-
0000	482309		Pagamento de Empenho	452769	de 11/11/19	2019/011642	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	174,00-
0000	482316		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012032	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	36,00-
0000	482332		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012033	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	66,00-
0000	482339		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012024	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	133,19-
0000	482346		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012025	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	32,80-
0000	482353		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012026	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	24,00-
0000	482360		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012029	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	48,00-
0000	482367		Pagamento de Empenho	81345	de 11/11/19	2019/012031	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	140,00-
0000	482374		Pagamento de Empenho	111107	de 11/11/19	2019/012853	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	50,00-
0000	482381		Pagamento de Empenho	111106	de 11/11/19	2019/012946	2401 IRIO AFFONSO BENDER	4.341,00-
0000	482397		Pagamento de Empenho	82244	de 11/11/19	2019/012761	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	2.840,00-
0000	482404		Pagamento de Empenho	82244	de 11/11/19	2019/012762	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	360,00-
0000	482411		Pagamento de Empenho	111105	de 11/11/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	83,06-
0000	482427		Pagamento de Empenho	111104	de 11/11/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	239,80-
0000	482434		Pagamento de Empenho	111103	de 11/11/19	2019/012793	5100 PATO FORTE LTDA	2.239,19-
0000	482450		Pagamento de Empenho	111102	de 11/11/19	2019/012826	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.492,44-
0000	482457		Pagamento de Empenho	111101	de 11/11/19	2019/012744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,20-
0000	482464		Pagamento de Empenho	111101	de 11/11/19	2019/012828	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	398,10-
0000	482471		Pagamento de Empenho	111101	de 11/11/19	2019/012716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,22-
0000	482487		Pagamento de Empenho	111101	de 11/11/19	2019/012786	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,94-
0000	482494		Pagamento de Empenho	111101	de 11/11/19	2019/012830	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	195,25-
0000	482738		Cheque Números	850090	de 11/11/19	2019/012112	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-
0000	482754		Cheque Números	850097	de 11/11/19	2019/012125	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-
0000	482770		Pagamento de Empenho	110801	de 11/11/19	2019/007183	7373 LOWEMETAL SERVIÇOS MET	18.699,72-
							Saldo Atual :	1.371.940,20+
0000	483546	12/11/2019	Cheque Números	850093	de 12/11/19	2019/012118	6808 MARCELI KROLL	108,36-
0000	483807		Pagamento de Empenho	11207	de 12/11/19	2019/012683	3043 Livo José Wolf	162,50-
0000	483814		Pagamento de Empenho	111206	de 12/11/19	2019/012682	2447 ELAINI CLASI SEIBERT R	325,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	483821	12/11/2019	Pagamento de Empenho	163589 de 12/11/19	2019/012687	3061 Nestor Weber	325,00-
0000	483840		Pagamento de Empenho	111205 de 12/11/19	2019/012650	2105 DEISE BLATT KIRSTEN	500,00-
0000	483847		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/19	2019/012651	5764 ENIO GERMANO RIETH	700,00-
0000	483854		Pagamento de Empenho	111203 de 12/11/19	2019/012660	1999 JACINTO ZEWEIBRICHER	500,00-
0000	483873		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/19	2019/012664	2284 REINALDO PAULO BORTH	700,00-
0000	483880		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/19	2019/012666	752 SELMIRO PEITER	568,38-
0000	483887		Pagamento de Empenho	219940 de 12/11/19	2019/012669	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	500,00-
0000	483991		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	4.356,42+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu				
0000	484270		Pagamento de Empenho	850100 de 12/11/19	2019/012130	7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE	206,40-
0000	484294		Pagamento de Empenho	85189 de 12/11/19	2019/008959	3730 DARLON D. LEHMKUHL	360,00-
0000	484301		Pagamento de Empenho	85189 de 12/11/19	2019/010559	3730 DARLON D. LEHMKUHL	700,00-
0000	484450		Pagamento de Empenho	161700 de 12/11/19	2019/012684	3533 MARCIA SULZBACHER	520,00-
0000	484847		Pagamento de Empenho	850094 de 12/11/19	2019/012119	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-
						Saldo Atual :	1.370.012,62+
0000	485465	13/11/2019	Pagamento de Empenho	52256 de 13/11/19	2019/010588	2710 ORLEI FABIANO KONRAD	325,00-
0000	485472		Pagamento de Empenho	52256 de 13/11/19	2019/010587	2710 ORLEI FABIANO KONRAD	700,00-
0000	485988		Cheque Números	850085 de 13/11/19	2019/012105	6803 BIANCA RAFAELA BESKO	108,36-
						Saldo Atual :	1.368.879,26+
0000	488028	14/11/2019	Pagamento de Empenho	161646 de 14/11/19	2019/010550	7432 Alice Wansoski	700,00-
0000	488035		Pagamento de Empenho	161643 de 14/11/19	2019/010551	7432 Alice Wansoski	325,00-
0000	488042		Pagamento de Empenho	10555 de 14/11/19	2019/010555	2665 CARLITO KONRAD	700,00-
0000	488085		Pagamento de Empenho	161644 de 14/11/19	2019/010556	2665 CARLITO KONRAD	325,00-
0000	488134		Cheque Números	850086 de 14/11/19	2019/012106	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-
0000	488719		Pagamento de Empenho	161645 de 14/11/19	2019/010565	5986 DAIANE NIEDERLE	325,00-
						Saldo Atual :	1.366.395,90+
0000	490016	18/11/2019	Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/012074	6358 ATHENAS Artigos Esport	2.450,00-
0000	490035		Pagamento de Empenho	111802 de 18/11/19	2019/002770	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.084,84-
0000	490319		Pagamento de Empenho	759244 de 18/11/19	2019/008747	5143 ABCON-ASSESSORIA BRASI	21.494,00-
0000	490353		Pagamento de Empenho	111401 de 18/11/19	2019/007182	3221 MARCELO FABIANO TIECKE	13.832,57-
0000	490408		Pagamento de Empenho	111811 de 18/11/19	2019/012832	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	230,25-
0000	490415		Pagamento de Empenho	111808 de 18/11/19	2019/013080	56 INSTITUTO AMBIENTAL DO	855,01-
0000	490422		Pagamento de Empenho	111810 de 18/11/19	2019/012313	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	1.852,00-
0000	490429		Pagamento de Empenho	111809 de 18/11/19	2019/012072	6358 ATHENAS Artigos Esport	1.396,33-
0000	490436		Pagamento de Empenho	1020099 de 18/11/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	491,66-
0000	490450		Pagamento de Empenho	111807 de 18/11/19	2019/012842	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	138,00-
0000	490457		Pagamento de Empenho	111806 de 18/11/19	2019/012654	7354 TESSARO - PABLO DANIEL	276,00-
0000	490464		Pagamento de Empenho	70270 de 18/11/19	2019/010707	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	856,16-
0000	490471		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/012851	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.950,00-
0000	490478		Pagamento de Empenho	111805 de 18/11/19	2019/003267	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.400,00-
0000	490492		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/012834	5100 PATO FORTE LTDA	478,60-
0000	490499		Pagamento de Empenho	111804 de 18/11/19	2019/012833	5100 PATO FORTE LTDA	1.038,04-
0000	490506		Pagamento de Empenho	655708 de 18/11/19	2019/012619	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	53,00-
0000	490513		Pagamento de Empenho	655708 de 18/11/19	2019/012765	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	135,00-
0000	490527		Pagamento de Empenho	111803 de 18/11/19	2019/013043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,48-
0000	490534		Pagamento de Empenho	452769 de 18/11/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	393,04-
0000	490541		Pagamento de Empenho	452769 de 18/11/19	2019/005625	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	276,43-
						Saldo Atual :	1.314.492,49+
0000	492245	19/11/2019	Pagamento de Empenho	111936 de 19/11/19	2019/005770	4999 ART GRAMA REVESTIMENTO	17.704,50-
0000	492264		Pagamento de Empenho	111935 de 19/11/19	2019/012838	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.308,70-
0000	492271		Pagamento de Empenho	395978 de 19/11/19	2019/010167	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	82,00-
0000	492285		Pagamento de Empenho	655708 de 19/11/19	2019/011485	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	255,20-
0000	492292		Pagamento de Empenho	111939 de 19/11/19	2019/012686	7455 Marcos Roberto Wurfel	195,00-
0000	492299		Pagamento de Empenho	65595 de 19/11/19	2019/013032	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	166,00-

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	492306	19/11/2019	Pagamento de Empenho	452769	de 19/11/19	2019/011318	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	333,84-
0000	492313		Pagamento de Empenho	111934	de 19/11/19	2019/013037	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC	90,00-
0000	492327		Pagamento de Empenho	111933	de 19/11/19	2019/006573	6146 SOLENGE S SCHNEIDER &	1.262,20-
0000	492334		Pagamento de Empenho	111932	de 19/11/19	2019/011861	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	86,06-
0000	492348		Pagamento de Empenho	111931	de 19/11/19	2019/010702	6477 Pride Atacado Ltda	15,90-
0000	492355		Pagamento de Empenho	111938	de 19/11/19	2019/013006	5159 ELTON LUIZ MENDES	284,00-
0000	492362		Pagamento de Empenho	111930	de 19/11/19	2019/002772	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	589,00-
0000	492376		Pagamento de Empenho	122019	de 19/11/19	2019/013135	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.290,78-
0000	492383		Pagamento de Empenho	111928	de 19/11/19	2019/005844	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	134,00-
0000	492397		Pagamento de Empenho	1020099	de 19/11/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGRINDUST	817,46-
0000	492411		Pagamento de Empenho	111927	de 19/11/19	2019/012633	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	290,00-
0000	492418		Pagamento de Empenho	111926	de 19/11/19	2019/012835	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	629,00-
0000	492432		Pagamento de Empenho	111925	de 19/11/19	2019/013102	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	5.986,23-
0000	492446		Pagamento de Empenho	111924	de 19/11/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.348,89-
0000	492453		Pagamento de Empenho	122019	de 19/11/19	2019/012976	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	213,19-
0000	492467		Pagamento de Empenho	122019	de 19/11/19	2019/012977	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	200,04-
0000	492474		Pagamento de Empenho	111937	de 19/11/19	2019/012978	7417 SICCOB MARECHAL	531,81-
0000	492488		Pagamento de Empenho	111921	de 19/11/19	2019/013005	7184 VILSON EBERHARDT SCHEE	146,66-
0000	492514		Pagamento de Empenho	111920	de 19/11/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	132,51-
0000	492528		Pagamento de Empenho	111919	de 19/11/19	2019/012759	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	2.570,73-
0000	492535		Pagamento de Empenho	111403	de 19/11/19	2019/013112	4721 AIRTON SIZYCHOVSKI CAV	200,00-
0000	492542		Pagamento de Empenho	111918	de 19/11/19	2019/013020	6877 IPM SISTEMAS LTDA	902,65-
0000	492549		Pagamento de Empenho	253200	de 19/11/19	2019/013002	3428 MAURI MEINEN	165,00-
0000	492556		Pagamento de Empenho	111402	de 19/11/19	2019/013109	2943 Jean Carlos Berwaldt	1.600,00-
0000	492563		Pagamento de Empenho	425206	de 19/11/19	2019/013001	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	100,00-
0000	492570		Pagamento de Empenho	111119	de 19/11/19	2019/012998	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-
0000	492577		Pagamento de Empenho	111917	de 19/11/19	2019/013003	6822 LAURI MARKUS	80,00-
0000	492584		Pagamento de Empenho	111916	de 19/11/19	2019/013004	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-
0000	492591		Pagamento de Empenho	357707	de 19/11/19	2019/012668	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.950,00-
0000	492598		Pagamento de Empenho	111120	de 19/11/19	2019/012999	2111 Djoni Aleander Rohden	1.250,00-
0000	492605		Pagamento de Empenho	445738	de 19/11/19	2019/012797	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	2.646,00-
0000	492612		Pagamento de Empenho	111118	de 19/11/19	2019/004611	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	35.145,10-
0000	492619		Pagamento de Empenho	111915	de 19/11/19	2019/012941	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	373,34-
0000	492626		Pagamento de Empenho	111914	de 19/11/19	2019/013105	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.073,56-
0000	492638		Pagamento de Empenho	75566	de 19/11/19	2019/008698	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	492645		Pagamento de Empenho	258326	de 19/11/19	2019/011677	7444 PRIMUS IMPORT COMÉRCIO	1.400,00-
0000	492652		Pagamento de Empenho	111913	de 19/11/19	2019/013139	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	291,55-
0000	492659		Pagamento de Empenho	111912	de 19/11/19	2019/002772	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.512,02-
0000	492666		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/013042	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,50-
0000	492673		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/013106	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	272,40-
0000	492680		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/013120	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	98,18-
0000	492687		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012781	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,77-
0000	492694		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012779	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	628,73-
0000	492708		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012947	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,90-
0000	492715		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012920	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	706,82-
0000	492722		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012924	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	194,02-
0000	492729		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012773	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	223,20-
0000	492736		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012922	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	271,56-
0000	492743		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/012949	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	639,85-
0000	492750		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/013017	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,90-
0000	492757		Pagamento de Empenho	111911	de 19/11/19	2019/013018	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	45,42-
0000	492764		Pagamento de Empenho	111910	de 19/11/19	2019/013039	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	765,61-
0000	492771		Pagamento de Empenho	111910	de 19/11/19	2019/012974	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	353,06-
0000	492778		Pagamento de Empenho	111910	de 19/11/19	2019/012896	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.322,09-
0000	492785		Pagamento de Empenho	111910	de 19/11/19	2019/013014	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	172,06-
0000	492792		Pagamento de Empenho	433012	de 19/11/19	2019/012004	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	460,00-
0000	492799		Pagamento de Empenho	433012	de 19/11/19	2019/012703	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	5.500,00-
0000	492806		Pagamento de Empenho	433012	de 19/11/19	2019/002351	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	492813		Pagamento de Empenho	157821	de 19/11/19	2019/013098	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	212,19-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	492820	19/11/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 19/11/19	2019/013089	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	492832		Pagamento de Empenho	111909 de 19/11/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	79,80-
0000	492839		Pagamento de Empenho	111909 de 19/11/19	2019/012663	16 PATO BRAGADO COMERCIO	671,00-
0000	492846		Pagamento de Empenho	111909 de 19/11/19	2019/012988	16 PATO BRAGADO COMERCIO	479,23-
0000	492853		Pagamento de Empenho	282944 de 19/11/19	2019/012967	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38-
0000	492860		Pagamento de Empenho	486337 de 19/11/19	2019/012964	7202 JULIANA PRESSEL	103,38-
0000	492867		Pagamento de Empenho	111908 de 19/11/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA	36,50-
0000	492874		Pagamento de Empenho	111908 de 19/11/19	2019/005461	1726 ESSER & CIA LTDA	62,50-
0000	492881		Pagamento de Empenho	111907 de 19/11/19	2019/012963	5031 JHEISON LUIS NIEDERLE	103,38-
0000	492888		Pagamento de Empenho	111906 de 19/11/19	2019/012959	7393 GABRIEL LUIZ NIEDERLE	103,38-
0000	492895		Pagamento de Empenho	111905 de 19/11/19	2019/012958	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	103,38-
0000	492902		Pagamento de Empenho	111904 de 19/11/19	2019/012953	7418 Denise Silva Marques	103,38-
0000	492909		Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/19	2019/012952	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	103,38-
0000	492916		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/19	2019/012965	6933 LELIA LETICIA BRUCH	103,38-
0000	492923		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012898	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.650,35-
0000	492930		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/013104	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	54.422,58-
0000	492937		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012899	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	367,65-
0000	492944		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012900	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	160,07-
0000	492951		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012901	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.058,69-
0000	492958		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012902	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	6.000,09-
0000	492965		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012903	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	83,38-
0000	492972		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012904	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.715,19-
0000	492979		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012905	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.426,00-
0000	492986		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012906	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.107,69-
0000	492993		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012907	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.361,40-
0000	493000		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012909	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	83,38-
0000	493007		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012908	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.270,77-
0000	493014		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012910	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,16-
0000	493021		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012911	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,30-
0000	493028		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012912	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.147,22-
0000	493035		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012913	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	5.298,48-
0000	493042		Pagamento de Empenho	112019 de 19/11/19	2019/012915	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	85,16-
0000	493061		Cheque Números	161684 de 19/11/19	2019/011625	7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT	103,38-
						Saldo Atual :	1.104.604,30+
0000	494493	20/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal			83 Utilização de Recursos	2.045.323,58+
0000	494784		Pagamento de Empenho	112019 de 20/11/19	2019/013284	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20.453,23-
0000	494873		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.000.000,00-
						Saldo Atual :	2.129.474,65+
0000	495121	21/11/2019	Pagamento de Empenho	82244 de 21/11/19	2019/013030	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	780,00-
0000	495128		Pagamento de Empenho	112104 de 21/11/19	2019/012063	7273 METALURGICA CONFIANÇA	10.033,31-
0000	495135		Pagamento de Empenho	112103 de 21/11/19	2019/012621	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	94,80-
0000	495142		Pagamento de Empenho	452769 de 21/11/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	670,49-
0000	495149		Pagamento de Empenho	403547 de 21/11/19	2019/013195	2740 Cristiane Scheuermann	650,00-
0000	495156		Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/19	2019/013023	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	148,83-
0000	495163		Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/19	2019/013016	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	558,04-
0000	495170		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/013011	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.797,20-
0000	495177		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/013040	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.058,78-
0000	495184		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/19	2019/013099	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.236,00-
0000	496378		Cheque Números	161682 de 21/11/19	2019/010570	6382 HELGA SCHEFFLER SCHNEI	700,00-
0000	497380		Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013217	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.737,90-
0000	497576		Pagamento de Empenho	93092 de 21/11/19	2019/004981	6373 C. A. KATCHOR	15.129,95-
0000	497723		Pagamento de Empenho	270512 de 21/11/19	2019/013282	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	121.618,00-
						Saldo Atual :	1.971.261,35+
0000	499381	22/11/2019	Pagamento de Empenho	112214 de 22/11/19	2019/012661	3489 IVANETE RIBEIRO PENGA	107,00-

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	499389	22/11/2019	Pagamento de Empenho	112202	de 22/11/19	2019/013124	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	97,53-
0000	499396		Pagamento de Empenho	112202	de 22/11/19	2019/013028	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	2.552,00-
0000	499403		Pagamento de Empenho	112202	de 22/11/19	2019/011339	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	5.475,50-
0000	499410		Pagamento de Empenho	112201	de 22/11/19	2019/010297	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	499431		Pagamento de Empenho	112201	de 22/11/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	499504		Pagamento de Empenho	452769	de 22/11/19	2019/006937	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	152,85-
0000	499537		Pagamento de Empenho	452769	de 22/11/19	2019/013132	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	715,98-
0000	499563		Pagamento de Empenho	452769	de 22/11/19	2019/013060	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	697,65-
0000	499603		Pagamento de Empenho	157821	de 22/11/19	2019/013097	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.028,50-
0000	499610		Pagamento de Empenho	157821	de 22/11/19	2019/013100	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.062,58-
0000	499624		Pagamento de Empenho	157821	de 22/11/19	2019/013090	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	300,30-
0000	499643		Pagamento de Empenho	157821	de 22/11/19	2019/013198	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.504,24-
0000	499894		Pagamento de Empenho	161642	de 22/11/19	2019/010546	5255 ALICE MELKE TONINI	325,00-
0000	500125		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013142	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	491,09-
0000	500139		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013123	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,75-
0000	500146		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013041	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	732,90-
0000	500160		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013232	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	855,64-
0000	500167		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013229	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,61-
0000	500181		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013141	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,13-
0000	500188		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013235	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	769,21-
0000	500202		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013315	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	147,15-
0000	500209		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013236	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	252,29-
0000	500216		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013272	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	413,00-
0000	500223		Pagamento de Empenho	112213	de 22/11/19	2019/013276	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	608,14-
0000	500230		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013193	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	371,40-
0000	500237		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013191	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	68,33-
0000	500244		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013190	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	810,99-
0000	500251		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013015	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	389,54-
0000	500258		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013194	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	149,56-
0000	500265		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013119	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.263,00-
0000	500272		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013117	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	164,31-
0000	500286		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013094	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	315,39-
0000	500293		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.094,01-
0000	500307		Pagamento de Empenho	112212	de 22/11/19	2019/013275	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.767,92-
0000	500314		Pagamento de Empenho	112217	de 22/11/19	2019/012756	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	750,00-
0000	500321		Pagamento de Empenho	112217	de 22/11/19	2019/012755	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	1.500,00-
0000	500328		Pagamento de Empenho	112211	de 22/11/19	2019/012667	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	37,50-
0000	500342		Pagamento de Empenho	112210	de 22/11/19	2019/012790	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	3,65-
0000	500349		Pagamento de Empenho	112209	de 22/11/19	2019/012849	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	520,00-
0000	500356		Pagamento de Empenho	60285	de 22/11/19	2019/013319	2026 Airton Valdecir Schmit	1.400,00-
0000	500370		Pagamento de Empenho	398624	de 22/11/19	2019/013318	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	400,00-
0000	500377		Pagamento de Empenho	112208	de 22/11/19	2019/013317	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	400,00-
0000	500384		Pagamento de Empenho	112216	de 22/11/19	2019/011840	7419 CARLOS ADRIANO METZNER	2.106,57-
0000	500391		Pagamento de Empenho	45738	de 22/11/19	2019/013188	7338 L.M. KIRSTEN REPRESNT	6.601,38-
0000	500398		Pagamento de Empenho	112215	de 22/11/19	2019/012979	3489 IVANETE RIBEIRO PENG	232,50-
0000	500412		Pagamento de Empenho	65595	de 22/11/19	2019/013298	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	133,00-
0000	500426		Pagamento de Empenho	112207	de 22/11/19	2019/013145	6358 ATHENAS Artigos Esport	3.328,00-
0000	500454		Pagamento de Empenho	202991	de 22/11/19	2019/013280	4389 PAULO LUIS REMPEL E C	375,00-
0000	500468		Pagamento de Empenho	7618	de 22/11/19	2019/011410	3293 RAMBO E TUSSET LTDA -	17,00-
0000	500482		Pagamento de Empenho	438316	de 22/11/19	2019/013220	86 BANCO DO BRASIL S/A	24,85-
0000	500503		Pagamento de Empenho	112206	de 22/11/19	2019/013271	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.374,27-
0000	500510		Pagamento de Empenho	112205	de 22/11/19	2019/013068	5630 VLLSON JOSÉ DIETZ & CA	65,00-
0000	500524		Pagamento de Empenho	112204	de 22/11/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	126,39-
0000	500545		Pagamento de Empenho	112203	de 22/11/19	2019/009495	16 PATO BRAGADO COMERCIO	3.686,40-
0000	500573		Pagamento de Empenho	112203	de 22/11/19	2019/012052	16 PATO BRAGADO COMERCIO	292,36-
0000	500599		Pagamento de Empenho	10325	de 22/11/19	2019/012980	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	680,00-
0000	500606		Pagamento de Empenho	10325	de 22/11/19	2019/012982	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	849,24-
0000	500627		Pagamento de Empenho	10325	de 22/11/19	2019/012981	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	320,76-
0000	502036		Transferência				4017 FMS-BBrasil-Royaltie	200.000,00-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
0000	502633	25/11/2019	Cheque Números	161593 de 25/11/19	2019/009024	3049 ELDOR ASTOR HUNEMEIER		1.710.505,99+	
						Saldo Atual :		1.710.375,99+	
0000	505047	26/11/2019	Pagamento de Empenho	112634 de 26/11/19	2019/013452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			204,32-
0000	505059		Pagamento de Empenho	112634 de 26/11/19	2019/013451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			186,19-
0000	505066		Pagamento de Empenho	112634 de 26/11/19	2019/013314	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			632,44-
0000	505085		Pagamento de Empenho	112634 de 26/11/19	2019/013273	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			204,32-
0000	505104		Pagamento de Empenho	112634 de 26/11/19	2019/013313	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA			168,08-
0000	505123		Pagamento de Empenho	157821 de 26/11/19	2019/013196	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E			394,79-
0000	505130		Pagamento de Empenho	157821 de 26/11/19	2019/013299	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		7.891,91-	
0000	505137		Pagamento de Empenho	157821 de 26/11/19	2019/013197	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		225,28-	
0000	505144		Pagamento de Empenho	157821 de 26/11/19	2019/013091	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E		375,76-	
0000	505151		Pagamento de Empenho	112633 de 26/11/19	2019/013461	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		685,10-	
0000	505158		Pagamento de Empenho	112633 de 26/11/19	2019/013459	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		3.280,50-	
0000	505170		Pagamento de Empenho	112633 de 26/11/19	2019/013300	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		787,29-	
0000	505177		Pagamento de Empenho	112633 de 26/11/19	2019/013274	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		147,92-	
0000	505184		Pagamento de Empenho	112633 de 26/11/19	2019/013464	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		150,57-	
0000	505191		Pagamento de Empenho	112632 de 26/11/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA		253,50-	
0000	505198		Pagamento de Empenho	112632 de 26/11/19	2019/012989	1726 ESSER & CIA LTDA		165,76-	
0000	505205		Pagamento de Empenho	112631 de 26/11/19	2019/012843	5100 PATO FORTE LTDA		214,60-	
0000	505212		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013308	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		20,00-	
0000	505219		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013309	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		480,00-	
0000	505226		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013305	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		19,00-	
0000	505233		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013307	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		60,00-	
0000	505240		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013304	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		19,00-	
0000	505254		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013310	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		2.876,00-	
0000	505282		Pagamento de Empenho	112630 de 26/11/19	2019/013312	6547 SADI PEDRO DEPPEP 6158		60,00-	
0000	505324		Pagamento de Empenho	112629 de 26/11/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO		203,00-	
0000	505338		Pagamento de Empenho	112629 de 26/11/19	2019/013184	16 PATO BRAGADO COMERCIO		56,00-	
0000	505359		Pagamento de Empenho	112629 de 26/11/19	2019/013187	16 PATO BRAGADO COMERCIO		408,15-	
0000	505392		Pagamento de Empenho	112628 de 26/11/19	2019/013134	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		328,50-	
0000	505448		Pagamento de Empenho	319228 de 26/11/19	2019/013267	7463 SERVIÇO DE APOIO AS MI		13.470,00-	
0000	505455		Pagamento de Empenho	112105 de 26/11/19	2019/013395	122 DEPTO DE IMPRENSA OFIC		270,00-	
0000	505462		Pagamento de Empenho	112628 de 26/11/19	2019/012023	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		92,10-	
0000	505474		Pagamento de Empenho	112628 de 26/11/19	2019/011213	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		2.034,62-	
0000	505481		Pagamento de Empenho	112627 de 26/11/19	2019/006206	6722 ARI ERICH GOHL - ME		123.850,00-	
0000	505493		Pagamento de Empenho	112626 de 26/11/19	2019/013389	4942 LUZIA SALVADOR HIPPLER		50,00-	
0000	505500		Pagamento de Empenho	112603 de 26/11/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M		86,80-	
0000	505507		Pagamento de Empenho	112625 de 26/11/19	2019/010622	4999 ART GRAMA REVESTIMENTO		9.868,50-	
0000	505514		Pagamento de Empenho	112603 de 26/11/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M		125,16-	
0000	505521		Pagamento de Empenho	112603 de 26/11/19	2019/012670	7255 KLEIKA THAISA BACK - M		48,00-	
0000	505528		Pagamento de Empenho	112019 de 26/11/19	2019/013398	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		230,61-	
0000	505535		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/19	2019/011522	6477 Pride Atacado Ltda		139,00-	
0000	505542		Pagamento de Empenho	112019 de 26/11/19	2019/013402	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		667,52-	
0000	505549		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/19	2019/009164	6477 Pride Atacado Ltda		13,90-	
0000	505556		Pagamento de Empenho	112019 de 26/11/19	2019/013404	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		163,62-	
0000	505575		Pagamento de Empenho	112602 de 26/11/19	2019/010702	6477 Pride Atacado Ltda		139,00-	
0000	505582		Pagamento de Empenho	112019 de 26/11/19	2019/013408	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		1.572,72-	
0000	505601		Pagamento de Empenho	112612 de 26/11/19	2019/012983	7253 ELLWANGER E CIA LTDA		107,45-	
0000	505620		Pagamento de Empenho	112611 de 26/11/19	2019/013281	7464 MARCIA M.P. DE SOUZA F		200,00-	
0000	505627		Pagamento de Empenho	112019 de 26/11/19	2019/013415	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		422,61-	
0000	505634		Pagamento de Empenho	112019 de 26/11/19	2019/013416	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		107,21-	
0000	505651		Pagamento Restos a Pag	112608 de 26/11/19	2018/013123	6637 ADENILSON ANDRE SULZBA		1.499,00-	
0000	505682		Pagamento de Empenho	164844 de 26/11/19	2019/013182	7349 VALDECI REIS DE MATOS		410,00-	
0000	505689		Pagamento de Empenho	164844 de 26/11/19	2019/013164	7349 VALDECI REIS DE MATOS		209,70-	
0000	505696		Pagamento de Empenho	164844 de 26/11/19	2019/013126	7349 VALDECI REIS DE MATOS		157,80-	
0000	505715		Pagamento de Empenho	112607 de 26/11/19	2019/013617	6312 CLAUDES SOELI SIMSEN		400,00-	

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	505722	26/11/2019	Pagamento de Empenho	112606 de 26/11/19	2019/013479	7351 BANCO COOPERATIVO SICR	1.947,90-	
0000	505729		Pagamento de Empenho	164844 de 26/11/19	2019/013173	7349 VALDECI REIS DE MATOS	548,40-	
0000	505736		Pagamento de Empenho	253200 de 26/11/19	2019/013623	3428 MAURI MEINEN	110,00-	
0000	505760		Pagamento de Empenho	112605 de 26/11/19	2019/013616	6222 ROSEMERI COSTA OZORIO	400,00-	
0000	505767		Pagamento de Empenho	386804 de 26/11/19	2019/013615	4713 NICOLAS LUIS DE LIMA	400,00-	
0000	505786		Pagamento de Empenho	467685 de 26/11/19	2019/013614	2931 Maicon Fernando de Oli	1.000,00-	
0000	505793		Pagamento de Empenho	112604 de 26/11/19	2019/013609	5563 IVANIR MAEHLER	84,00-	
0000	505817		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013160	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	312,80-	
0000	505824		Pagamento de Empenho	1020099 de 26/11/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	382,51-	
0000	505831		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013186	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	195,00-	
0000	505838		Pagamento de Empenho	655708 de 26/11/19	2019/013163	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	87,00-	
0000	505857		Pagamento de Empenho	403547 de 26/11/19	2019/013608	2740 Cristiane Scheuermann	35,00-	
0000	505864		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013174	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	359,40-	
0000	505871		Pagamento de Empenho	131733 de 26/11/19	2019/013161	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	215,00-	
0000	505878		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013185	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	39,50-	
0000	505885		Pagamento de Empenho	131733 de 26/11/19	2019/013167	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	234,00-	
0000	505892		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/19	2019/013111	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	70,50-	
0000	506129		Pagamento de Empenho	794910 de 26/11/19	2019/013133	7459 BRASIL RECAPAGEM COMER	3.680,00-	
0000	506414		Pagamento de Empenho	403547 de 26/11/19	2019/013611	2740 Cristiane Scheuermann	12,01-	
							Saldo Atual :	1.523.429,67+
0000	509245	27/11/2019	Cheque Números	161650 de 27/11/19	2019/010580	3768 MARCELO L. ALBRING	700,00-	
0000	509281		Pagamento de Empenho	161695 de 27/11/19	2019/000679	7252 GRUNEWALD & CIA LTDA	300,00-	
0000	509307		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/19	2019/010568	1851 Harri Leonardo Albring	700,00-	
							Saldo Atual :	1.521.729,67+
0000	510696	28/11/2019	Pagamento de Empenho	99058 de 28/11/19	2019/009062	2054 CLAUDECIR PILLATTI	700,00-	
							Saldo Atual :	1.521.029,67+
0000	519984	29/11/2019	Pagamento de Empenho	93092 de 29/11/19	2019/012760	6373 C. A. KATCHOR	1.870,00-	
0000	519991		Pagamento de Empenho	93092 de 29/11/19	2019/012795	6373 C. A. KATCHOR	5.750,00-	
0000	520099		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/19	2019/013732	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	5.986,23-	
0000	520151		Pagamento de Empenho	120601 de 29/11/19	2019/013770	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	520284		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013903	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	17.142,99-	
0000	520291		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/19	2019/013901	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.231,32-	
0000	520298		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013902	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	10.697,86-	
0000	520312		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013900	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	645,37-	
0000	520319		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013899	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	5.793,44-	
0000	520326		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013898	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-	
0000	520340		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013896	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-	
0000	520354		Pagamento de Empenho	112910 de 29/11/19	2019/013895	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.523,15-	
0000	520391		Pagamento de Empenho	112909 de 29/11/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.391,04-	
0000	520411		Pagamento de Empenho	112908 de 29/11/19	2019/004968	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-	
0000	520418		Pagamento de Empenho	112907 de 29/11/19	2019/007285	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.947,13-	
0000	520425		Pagamento de Empenho	112907 de 29/11/19	2019/007284	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.539,55-	
0000	520432		Pagamento de Empenho	112906 de 29/11/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-	
0000	520446		Pagamento de Empenho	95702 de 29/11/19	2019/012921	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.755,00-	
0000	520453		Pagamento de Empenho	93092 de 29/11/19	2019/011998	6373 C. A. KATCHOR	1.291,00-	
0000	520460		Pagamento de Empenho	112905 de 29/11/19	2019/013707	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-	
0000	520467		Pagamento de Empenho	112904 de 29/11/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	1.977,92-	
0000	520474		Pagamento de Empenho	112903 de 29/11/19	2019/004496	7323 CARLOS VANDERLEI PROIS	2.069,00-	
0000	520494		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/19	2019/009055	5898 Orandina Alves -MEI	80,50-	
0000	520501		Pagamento de Empenho	94080 de 29/11/19	2019/004497	6244 Ricardo José Lupges -	1.837,44-	
							Saldo Atual :	1.445.976,83+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 12.296,23  
 Créditos = 6.338,88

Saldo Anterior : 9.602,91+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	469580	04/11/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 04/11/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST Saldo Atual :	48,65- 9.554,26+
0000	471385	05/11/2019	Pagamento de Empenho	110501 de 05/11/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA Saldo Atual :	719,70- 8.834,56+
0000	477566	07/11/2019	Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO Saldo Atual :	444,00- 8.390,56+
0000	484054	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			59 Rem. Dep. Banc. Bl de Saldo Atual :	40,67+ 8.431,23+
0000	490385	18/11/2019	Pagamento de Empenho	111801 de 18/11/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	522,00-
0000	490401		Pagamento de Empenho	1020099 de 18/11/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST Saldo Atual :	190,64- 7.718,59+
0000	492118	19/11/2019	Pagamento de Empenho	33065 de 19/11/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	191,64-
0000	492125		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	786,33-
0000	492132		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO Saldo Atual :	12,00- 6.728,62+
0000	494633	20/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF			127 Piso Básico Fixo - PAI	6.000,00+
0000	494640		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos			128 Piso Básico Variável - Saldo Atual :	6.255,56+ 18.984,18+
0000	497394	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013218	86 BANCO DO BRASIL S/A Saldo Atual :	83,60- 18.900,58+
0000	499804	22/11/2019	Pagamento de Empenho	112202 de 22/11/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	9,00-
0000	499875		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA Saldo Atual :	479,80- 18.411,78+
0000	505944	26/11/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 26/11/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST Saldo Atual :	95,81- 18.315,97+
0000	520518	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112903 de 29/11/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	1.270,75-
0000	520525		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6,00-
0000	520532		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/19	2019/004498	7324 ANDREIA DE OLIVEIRA SI Saldo Atual :	1.478,96- 15.560,26+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 732,09  
 Créditos = 16.437,56

Saldo Anterior : 17.837,16+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	472487	05/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012554	366 INSS - Instituto Nacio	1.063,14-
						Saldo Atual :	16.774,02+
0000	484075	12/11/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	62,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
0000	485422		Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	62,50+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
0000	485437		Lancamento a Credito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	62,50-
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	16.836,52+
0000	492139	19/11/2019	Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/19	2019/011414	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	7.215,50-
						Saldo Atual :	9.621,02+
0000	497352	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013221	86 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-
						Saldo Atual :	9.579,22+
0000	503631	25/11/2019	Transferência			6484 FUMAS-BBrasil-ADESPO	607,09+
						Saldo Atual :	10.186,31+
0000	517520	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.422,92-
0000	517527		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	136,72-
0000	519355		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	678,86-
			Folha pagamento Servidores				
0000	520552		Pagamento de Empenho	112903 de 29/11/19	2019/007398	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	2.199,02-
0000	520559		Pagamento de Empenho	112903 de 29/11/19	2019/013624	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	1.617,10-
						Saldo Atual :	2.131,69+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 33,28  
 Créditos = 5.026,07

Saldo Anterior : 53.359,72+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	480288	08/11/2019	Pagamento de Empenho	61416 de 08/11/19	2019/012794	7313 TATIANE APARECIDA WANS	3.758,16-	
							Saldo Atual :	49.601,56+
0000	484678	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Atenção Básica Estadual	Rem. Dep. Banc. SUS -		41 Rem. Dep. Banc. SUS -	33,28+	
							Saldo Atual :	49.634,84+
0000	485849	13/11/2019	Pagamento de Empenho	18632 de 13/11/19	2019/008633	7401 MC MEDICALL PRODUTOS M	1.267,91-	
							Saldo Atual :	48.366,93+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 7,38  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.702,64+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484825	12/11/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	7,38+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							11.710,02+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1.466,27  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 18.204,81+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor	
0000	484068	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e			36,27+	
						Saldo Atual :	18.241,08+
0000	518004	29/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família			1.430,00+	
						Saldo Atual :	19.671,08+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 2.026,78  
 Créditos = 4,68

Saldo Anterior : 4,46+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	484061	12/11/2019	Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon			0,22+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc.						
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)						
						Saldo Atual :			4,68+
0000	494764	20/11/2019	Lancamento a Debito			129 Componente - Qualifica			2.026,56+
			Extinção por Pagamento: Componente - Qualificação da Gestão SUAS						
						Saldo Atual :			2.031,24+
0000	497408	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013219	86 BANCO DO BRASIL S/A			4,68-
						Saldo Atual :			2.026,56+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.02.19.00

Conta Corrente : 624027 -8

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 47.760,03  
 Créditos = 85.864,61

Saldo Anterior : 527.200,33+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	470324	05/11/2019	Pagamento de Empenho	15087 de 05/11/19	2019/011179	4510 LABSTORE EQUIPAMENTOS	385,00-
0000	472361		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012536	366 INSS - Instituto Nacio	449,02-
0000	472368		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012537	366 INSS - Instituto Nacio	1.874,16-
0000	472375		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012541	366 INSS - Instituto Nacio	1.157,30-
Saldo Atual :							523.334,85+
0000	476223	07/11/2019	Pagamento de Empenho	29579 de 07/11/19	2019/012087	5837 MODOPRIO CLIMATIZAÇÃO	840,00-
0000	476244		Pagamento de Empenho	154824 de 07/11/19	2019/011292	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	7.168,44-
0000	476251		Pagamento de Empenho	154206 de 07/11/19	2019/006545	7361 CLINICA MEDICA E TREIN	26.460,00-
0000	476764		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	181,45-
			Retenções ate o dia 05/11				
0000	477587		Pagamento de Empenho	15183 de 07/11/19	2019/011482	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.676,44-
Saldo Atual :							486.008,52+
0000	482229	11/11/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	297,68-
			Retenções ate o dia 06/11				
Saldo Atual :							485.710,84+
0000	484222	12/11/2019	Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	2.684,50+
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PUVPS				
0000	484265		Lancamento a Credito			116 Piso Variável de Vigiã	40,10-
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PUVPS				
0000	484699		Lancamento a Debito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	333,76+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
Saldo Atual :							488.689,00+
0000	485825	13/11/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,10-
			Retenções ate o dia 11/11				
0000	485835		Pagamento de Empenho	18975 de 13/11/19	2019/011479	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-
0000	485842		Pagamento de Empenho	18804 de 13/11/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.536,96-
0000	485960		Pagamento de Empenho	104228 de 13/11/19	2019/012743	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	13.041,52-
0000	485967		Pagamento de Empenho	145296 de 13/11/19	2019/012787	7313 TATIANE APARECIDA WANS	3.108,04-
0000	485974		Pagamento de Empenho	145296 de 13/11/19	2019/012789	7313 TATIANE APARECIDA WANS	3.280,20-
0000	485981		Pagamento de Empenho	144663 de 13/11/19	2019/012775	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	576,00-
Saldo Atual :							465.236,78+
0000	494019	20/11/2019	Pagamento de Empenho	12905 de 20/11/19	2019/012840	16 PATO BRAGADO COMERCIO	18,40-
0000	494584		Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	494591		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	17.108,94+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	494598		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	12.500,00+
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde				
0000	494605		Lancamento a Debito			117 PAB/SUS - Piso Fixo de	3.500,00+



Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Conta Corrente : 624027 -8

		Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de				
			Vigilância Sanitária - PFVISA				
						Saldo Atual :	509.960,15+
0000	495198	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013200	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	114,00-
						Saldo Atual :	509.846,15+
0000	517351	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.643,19-
0000	517358		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.614,09-
0000	517365		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.900,37-
0000	517372		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/014032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,07-
0000	519343		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.214,29-
			Folha pagamento Servidores				
0000	520333		Pagamento de Empenho	158796 de 29/11/19	2019/013894	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.857,94-
0000	525061		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	181,45-
			Retenções ate o dia 29/11				
						Saldo Atual :	489.095,75+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 15.481,44  
 Créditos = 1.096,73

Saldo Anterior : 70.503,99+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	470244	05/11/2019	Pagamento de Empenho	15223 de 05/11/19	2019/011761	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE Saldo Atual :	80,75- 70.423,24+
0000	482777	11/11/2019	Pagamento de Empenho	121875 de 11/11/19	2019/012776	6567 Altermed Materiais e M Saldo Atual :	721,48- 69.701,76+
0000	484713	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			252 Rend.Aplic.Financ.Bloco  Saldo Atual :	  31,44+  69.733,20+
0000	494012	20/11/2019	Pagamento de Empenho	13615 de 20/11/19	2019/012792	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	285,00-
0000	494668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			140 Ação Primária em Saúde	9.450,00+
0000	494675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Incentivo Financeiro da Rede de Saúde Mental - NAFF			259 Incentivo Financeiro d	6.000,00+
						Saldo Atual :	84.898,20+
0000	495205	21/11/2019	Pagamento de Empenho	102019 de 21/11/19	2019/013204	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA Saldo Atual :	9,50- 84.888,70+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 46,74  
 Créditos = 15.667,46

Saldo Anterior : 77.612,17+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484720	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde			47 Rem. Dep. B. - Bloco d	46,74+
Saldo Atual :							77.658,91+
0000	509392	27/11/2019	Pagamento de Empenho	106196 de 27/11/19	2019/008799	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	15.667,46-
Saldo Atual :							61.991,45+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 8.688,09  
 Créditos = 684,01

Saldo Anterior : 117.147,99+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	484692	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	67,71+
Saldo Atual :							117.215,70+
0000	501926	22/11/2019	Pagamento de Empenho	58353 de 22/11/19	2019/013338	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	498,30-
0000	501933		Pagamento de Empenho	58353 de 22/11/19	2019/013339	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	170,92-
0000	501940		Pagamento de Empenho	58353 de 22/11/19	2019/013340	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14,79-
Saldo Atual :							116.531,69+
0000	508352	27/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			101 Serviços de Atendimento	8.620,38+
Saldo Atual :							125.152,07+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Conta Corrente : 10080 -3

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 1,28  
 Créditos = 607,09

Saldo Anterior : 616,61+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	484082	12/11/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,28+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de					
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)					
							Saldo Atual :	617,89+
0000	503632	25/11/2019	Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	607,09-	
							Saldo Atual :	10,80+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 1,87  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 901,07+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484103	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Financiamento da Proteção Especial(SUAS)		Rend.Bloco de 63 Rend.Bloco de Financia	1,87+
Saldo Atual :						902,94+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 263,52  
 Créditos = 133.264,47

Saldo Anterior : 422.040,01+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	476283	07/11/2019	Pagamento de Empenho	153273 de 07/11/19	2019/008797	7404 HOSPITRONICA COM. EQUI	13.220,00-
0000	476299		Pagamento de Empenho	152598 de 07/11/19	2019/008801	7405 C.E. Carvalho Comercia	6.200,00-
Saldo Atual :							402.620,01+
0000	484706	12/11/2019	Lancamento a Debito			45 Rend.Appli.Financ.Bloco	263,52+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de				
			Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				
Saldo Atual :							402.883,53+
0000	509399	27/11/2019	Pagamento de Empenho	105750 de 27/11/19	2019/008793	7403 BAUMER S.A.	112.000,00-
0000	509406		Pagamento de Empenho	50419 de 27/11/19	2019/013031	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	548,47-
0000	509413		Pagamento de Empenho	50289 de 27/11/19	2019/008795	733 CICAVEL - CIRURGICA CA	1.296,00-
Saldo Atual :							289.039,06+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 2,36  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 226,76+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484776	12/11/2019	Lancamento a Debito			2,36+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Termo de		
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA			
					72 Rem. Dep. B - Termo de	
					Saldo Atual :	229,12+

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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 207.120,20  
 Créditos = 191.585,14

Saldo Anterior : 99.407,35+

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	471257	05/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	2.543,70+
0000	472464		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012511	366 INSS - Instituto Nacio	20.052,27-
0000	472480		Pagamento de Empenho	102019 de 05/11/19	2019/012515	366 INSS - Instituto Nacio	14.954,13-
						Saldo Atual :	66.944,65+
0000	478674	08/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	40.367,29+
						Saldo Atual :	107.311,94+
0000	484110	12/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%		Rem. Dep. Banc. Rec.	64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	258,78+
0000	484250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	4.883,05+
						Saldo Atual :	112.453,77+
0000	487903	14/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	31.734,55+
						Saldo Atual :	144.188,32+
0000	493250	19/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	22.019,56+
						Saldo Atual :	166.207,88+
0000	494682	20/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	61.509,32+
						Saldo Atual :	227.717,20+
0000	504548	26/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	4.377,61+
						Saldo Atual :	232.094,81+
0000	508366	27/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	24.688,68+
						Saldo Atual :	256.783,49+
0000	518039	29/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	14.737,66+
0000	518107		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43.014,83-
0000	518114		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 50492 -0

			Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	518121	29/11/2019	Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.785,27-
0000	518128		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	47.485,46-
0000	518135		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-
0000	518142		Pagamento de Empenho	112019 de 29/11/19	2019/013978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.683,86-
0000	519358		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	45.600,28-
			Folha pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	114.942,41+

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

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 114,04  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10.431,85+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	484089	12/11/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	114,04+		
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de						
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)						
						Saldo Atual :	10.545,89+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6511 CEFederal-Cont.Rep. 869600/2018/ME/CAIXA-Quadra FuteContarCorrenteé:ica 647219 -5  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 86.027,35  
 Créditos = 26.610,09

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	493152	19/11/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	26.610,09+
			Contrapartida solicitada através do Ofício				
			31/01/2019/REGOV/CV referente CR				
			869600/2018/MC/CAIXA. Quadra de Futebol com grama sintetica				
						Saldo Atual :	26.610,09+
0000	494771	20/11/2019	Lancamento a Debito			164 Contrato de Rep. 86960	59.417,26+
			Extinção por Pagamento: Contrato de Rep.				
			869600/2018/ME/CAIXA-Quadra Grama Sintética				
						Saldo Atual :	86.027,35+
0000	520564	29/11/2019	Estornos			4013 CEFederal-Royalties	26.610,09-
			Contrapartida solicitada através do Ofício				
			31/01/2019/REGOV/CV referente CR				
			869600/2018/MC/CAIXA. Quadra de Futebol com grama sintetica				
						Saldo Atual :	59.417,26+



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: 01/11/2019 até 30/11/2019  
Débitos = 0,09  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 43,08+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	484096	12/11/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de			
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)			
					62 Rem. Dep. Banc. Bl de	0,09+
					Saldo Atual :	43,17+