Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3865 Banco Itaú c/ IPTU - Banco: 341 Agência: 3782 -0 Conta Corrente: 2694-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.455,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.455,78
Débitos:	7.213,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.213,00
Créditos:	140,70	Créditos:	0,00	Créditos:	140,70
Saldo Atual:	15.528,08	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	386009	30/11/2017	Lancamento a Debito.							1544	F	7.213,00	+
0000	400861		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO ITAÚ S/A.	538	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000443			67	1383	F	140,70	-
											Saldo Atual:	15.528,08	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3866 Bco Brasil c/ DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES (LEI COMPLEMENTAR 87/96) - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.037,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.037,31
Débitos:	3.044,53	Débitos:	0,00	Débitos:	3.044,53
Créditos:	1.089,92	Créditos:	0,00	Créditos:	1.089,92
Saldo Atual:	3.991,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3866 Bco Brasil c/ DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES (LEI COMPLEMENTAR 87/96) Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	396392	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96					120		3047	F	3.044,53	+
0000	397023		Lancamento a Credito.					120		3049	F	608,90	-
0000	399854		Lancamento a Credito.							3943	F	456,67	-
0000	399864		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.	19	Documento 3 de 30/11/2017	2017/001776			39	1383	F	24,35	-
											Saldo Atual:	3.991,92	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3867 Bco Brasil c/ F.P.M. - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 3534-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-109.625,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-109.625,81
Débitos:	2.048.260,43	Débitos:	0,00	Débitos:	2.048.260,43
Créditos:	1.913.070,45	Créditos:	0,00	Créditos:	1.913.070,45
Saldo Atual:	25.564,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3867 Bco Brasil c/ F.P.M. Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 3534-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	363251	01/11/2017	Lancamento a Debito.							5912	F	27.000,00 +
0000	363254		Lancamento a Debito.							3960	F	47.224,30 +
0000	363258		Lancamento a Credito.							3941	F	5.173,45 -
0000	363267		Lancamento a Credito.							3963	F	1.883,85 -
0000	363269		Lancamento a Debito.							3965	F	1.496,44 +
0000	363272		Lancamento a Debito.							3968	F	51.700,54 +
0000	363275		Lancamento a Debito.							3969	F	30.261,81 +
0000	363278		Lancamento a Debito.							3971	F	197.056,87 +
0000	363281		Lancamento a Debito.							5256	F	1.200,00 +
											Saldo Atual:	239.256,85 +
0000	354087	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	83.347,63 -
0000	354093		Lancamento a Credito.							3875	F	150.000,00 -
0000	354096		Lancamento a Credito.							3869	F	25.000,00 -
0000	400791		Lancamento a Credito.							3943	F	89.256,90 -
0000	401868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					105		3047	F	595.046,07 +
0000	402047		Lancamento a Credito.					105		3049	F	714.055,28 -
0000	402080		Lancamento a Debito.					105		3049	F	595.046,07 +
											Saldo Atual:	367.689,18 +
0000	354102	13/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	20.000,00 -
											Saldo Atual:	347.689,18 +
0000	354108	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3938	F	20.000,00 -
											Saldo Atual:	327.689,18 +
0000	354111	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	30.000,00 -
0000	362091		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.	19	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006536			39	1383	F	5.950,45 -
0000	400456		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006537			78	1255	F	32.917,82 -
											Saldo Atual:	258.820,91 +
0000	396021	20/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					105		3047	F	114.329,41 +
0000	396974		Lancamento a Credito.					105		3049	F	22.865,87 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3867 Bco Brasil c/ F.P.M. Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 3534-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	400794	20/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	17.149,40	-
											Saldo Atual:	333.135,05	+
0000	354161	21/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	73.000,00	-
											Saldo Atual:	260.135,05	+
0000	354222	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3873	F	83.000,00	-
											Saldo Atual:	177.135,05	+
0000	354225	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3971	F	28.000,00	-
0000	354228		Lancamento a Credito.							3939	F	15.000,00	-
0000	354242		Lancamento a Debito.							5256	F	1.950,00	+
0000	354252		Lancamento a Credito.							5258	F	3.054,56	-
0000	354254		Lancamento a Debito.							3963	F	1.883,85	+
0000	396378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					105		3047	F	294.506,40	+
0000	397016		Lancamento a Credito.					105		3049	F	58.901,27	-
0000	399035		Lancamento a Credito.							3965	F	113,94	-
0000	399406		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.		19 Documento 11 de 30/11/2017	2017/006397			39	1383	F	4.088,35	-
0000	400797		Lancamento a Credito.							3943	F	44.175,95	-
0000	403301		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3960	F	149.743,10	-
0000	403304		Lancamento a Credito.ajuste contábil							5912	F	55.000,00	-
0000	403306		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3940	F	46.545,38	+
0000	403309		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3941	F	43.013,29	+
0000	403325		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3965	F	1.382,50	-
0000	403328		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3968	F	27.026,29	-
0000	403331		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3969	F	26.088,61	-
0000	403334		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3971	F	113.468,15	-
0000	403337		Lancamento a Credito.ajuste contábil							5256	F	3.150,00	-
0000	403340		Lancamento a Credito.ajuste contábil							5258	F	10.277,08	-
											Saldo Atual:	25.564,17	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3868 Bco Brasil c/ I.T.R. - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 4454-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.946,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.946,10
Débitos:	32.806,47	Débitos:	0,00	Débitos:	32.806,47
Créditos:	33.187,46	Créditos:	0,00	Créditos:	33.187,46
Saldo Atual:	1.565,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3868 Bco Brasil c/ I.T.R. Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 4454-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	400809	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	4.586,58	-
0000	401875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					108		3047	F	30.577,25	+
0000	402054		Lancamento a Credito.					108		3049	F	6.115,45	-
											Saldo Atual:	21.821,32	+
0000	354099	13/11/2017	Lancamento a Credito.							3971	F	11.000,00	-
											Saldo Atual:	10.821,32	+
0000	354130	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	10.000,00	-
											Saldo Atual:	821,32	+
0000	396028	20/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					108		3047	F	1.539,54	+
0000	396981		Lancamento a Credito.					108		3049	F	307,90	-
0000	400812		Lancamento a Credito.							3943	F	230,93	-
											Saldo Atual:	1.822,03	+
0000	353697	30/11/2017	Lancamento a Credito.					108		3049	F	344,84	-
0000	402427		Lancamento a Credito.					108		3049	F	344,84	-
0000	402433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL					108		3047	F	689,68	+
0000	402445		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.	19	Documento 3 de 30/11/2017	2017/001776			39	1383	F	256,92	-
											Saldo Atual:	1.565,11	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.443,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.443,38
Débitos:	313.149,63	Débitos:	0,00	Débitos:	313.149,63
Créditos:	344.824,47	Créditos:	0,00	Créditos:	344.824,47
Saldo Atual:	-27.231,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	312578	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3874	F	8.000,00	+
0000	322578		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006037			231	1383	F	760,58	-
0000	322585		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006036			225	1383	F	147,71	-
0000	322592		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ WALDIR DOS SANTOS	3344	Documento 11 de 01/11/2017	2017/005429			58	1383	F	692,00	-
0000	322599		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006190			60	1201	F	6.782,02	-
0000	322606		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/005919			152	1383	F	242,62	-
0000	322613		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/005921			231	1383	F	134,69	-
0000	322620		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006026			45	1383	F	168,73	-
0000	322627		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006027			67	1383	F	132,22	-
0000	322634		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006028			70	1383	F	164,57	-
0000	322641		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006031			152	1383	F	235,20	-
0000	325712		Pagamento de Empenho. Credor: A.A.C.P. ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM CAFÉ PROMOÇÕES	2932	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006239			152	1383	F	2.200,00	-
0000	354038		Lancamento a Credito.							3960	F	570,22	-
0000	401138		Lancamento a Debito.							3885	F	4.235,26	+
											Saldo Atual:	4.448,08	+
0000	322648	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A	35	Documento 11 de 06/11/2017	2017/005867			38	1383	F	392,79	-
0000	322655		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 06/11/2017	2017/004192			38	1383	F	508,54	-
0000	323697		Pagamento de Empenho. Credor: ALISON RODRIGO DA SILVA 06563468926	3982	Documento 11 de 06/11/2017	2017/005113			38	1383	F	1.000,00	-
0000	323704		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006122			33	4507	F	1.103,50	-
0000	323711		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006123			44	4507	F	510,91	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	323739	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006127			69	4507	F	625,34 -
0000	323746		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006128			72	4507	F	124,61 -
0000	323753		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006121			27	4507	F	1.128,05 -
0000	323760		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006129			88	4507	F	3.428,48 -
0000	323767		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006130			97	4507	F	3.921,66 -
0000	323774		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006138			148	4507	F	260,10 -
0000	323781		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006139			157	4507	F	125,51 -
0000	323788		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006140			163	4507	F	597,40 -
0000	323795		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006145			227	4507	F	1.381,61 -
0000	327740		Pagamento de Empenho. Credor: SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP	3375	Documento 11 de 06/11/2017	2017/004823			67	1383	F	2.314,75 -
0000	354052		Lancamento a Debito.							3874	F	11.000,00 +
0000	354055		Lancamento a Debito.							3875	F	10.000,00 +
0000	401142		Lancamento a Credito.							3885	F	1.759,48 -
											Saldo Atual:	6.265,35 +
0000	323718	07/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006124			52	4507	F	561,15 -
0000	323725		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006125			55	4507	F	775,17 -
0000	323732		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006126			64	4507	F	480,95 -
0000	324800		Pagamento de Empenho. Credor: OI MOVEL S.A.	1727	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006255			38	1383	F	969,81 -
0000	324807		Pagamento de Empenho. Credor: OI MOVEL S.A.	1727	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006254			38	1383	F	841,40 -
0000	324814		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006206			166	1383	F	178,20 -
0000	324821		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006204			30	1383	F	94,57 -
0000	324828		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006205			38	1383	F	4.397,21 -
0000	354073		Lancamento a Debito.							3878	F	6.500,00 +
0000	401145		Lancamento a Credito.							3885	F	18,81 -
											Saldo Atual:	4.448,08 +
0000	325698	08/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: VARA DO TRABALHO DE PORECATU	374	Documento 11 de 08/11/2017	2017/005857			77	1577	F	16.120,77 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	332233	08/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 08/11/2017	2017/006267			38	1383	F	1.365,00 -
0000	354083		Lancamento a Debito.							3879	F	18.000,00 +
0000	401148		Lancamento a Credito.							3885	F	490,62 -
											Saldo Atual:	4.471,69 +
0000	328884	09/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: C. SILVERIO SIMAO EIRELI ME	3950	Documento 11 de 09/11/2017	2017/000545			35	1383	F	3.153,88 -
0000	401150		Lancamento a Debito.							3885	F	3.206,88 +
0000	401268		Pagamento de Empenho. Credor: CARTORIO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE	3861	Documento 11 de 09/11/2017	2017/006438			67	1383	F	53,00 -
											Saldo Atual:	4.471,69 +
0000	328891	10/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: S.O.S.-SERVICOS E OBRAS SOCIAIS	252	Documento 11 de 10/11/2017	2017/000566			232	1383	F	15.000,00 -
0000	328898		Pagamento de Empenho. Credor: EDNA REGINA PANTAROTO CORREIA	3720	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005489			57	1383	F	3.122,00 -
0000	328905		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005246			57	1383	F	900,06 -
0000	328912		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005247			57	1383	F	20,66 -
0000	328919		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005248			57	1383	F	1.381,16 -
0000	328926		Pagamento de Empenho. Credor: JORNAL O VALE DO PARANAPANEMA LTDA-ME	280	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005347			38	1383	F	870,00 -
0000	354095		Lancamento a Debito.							3867	F	25.000,00 +
0000	401154		Lancamento a Credito.							3885	F	4.511,42 -
0000	401190		Est Pagamento Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005246			57	1383	F	900,06 +
0000	401198		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 3 de 10/11/2017	2017/005246			57	1383	F	90,06 -
											Saldo Atual:	4.476,39 +
0000	331731	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORECATU-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	303	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005649			38	1383	F	390,00 -
0000	332240		Pagamento de Empenho. Credor: ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	3465	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006237			38	1383	F	243,00 -
0000	332247		Pagamento de Empenho. Credor: VOXX TELECOM LTDA - ME	2891	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006231			38	1383	F	2.238,10 -
0000	354101		Lancamento a Debito.							3867	F	20.000,00 +
0000	358584		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006400			67	1383	F	544,00 -
0000	358591		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006399			53	1383	F	544,00 -
0000	401157		Lancamento a Credito.							3885	F	6.559,93 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	401205	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: NAYALA DA SILVA SOUZA CONTABILIDADE-ME	3560	Documento 3 de 13/11/2017	2017/006048			70	1383	F	11.716,72 -
											Saldo Atual:	2.240,64 +
0000	332707	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO GARRIDO ARTERO 58561587920	4001	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006214			30	1383	F	1.350,00 -
0000	332714		Pagamento de Empenho. Credor: ALMIRO GONÇALVES CABRAL	3154	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006294			152	1383	F	800,00 -
0000	333818		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	3995	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005884			159	1383	F	272,00 -
0000	333825		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA FERRAZ DE HOLHANDA	3995	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005957			165	1383	F	272,00 -
0000	356168		Est Pagamento Empenho. Credor: PEDRO GARRIDO ARTERO 58561587920	4001	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006214			30	1383	F	1.350,00 +
0000	356176		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO GARRIDO ARTERO 58561587920	4001	Documento 3 de 14/11/2017	2017/006214			30	1383	F	1.350,00 -
0000	358507		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006401			70	1383	F	637,16 -
0000	358514		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006402			38	1383	F	599,66 -
0000	358521		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 12 de 14/11/2017	2017/006403			67	1383	F	599,66 -
0000	358528		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006404			30	1383	F	664,08 -
0000	358535		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006405			38	1383	F	661,56 -
0000	358542		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006406			70	1383	F	716,82 -
0000	358549		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006407			67	1383	F	581,43 -
0000	358556		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006408			45	1383	F	1.186,76 -
0000	358563		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006409			75	1383	F	581,43 -
0000	358577		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006410			38	1383	F	1.433,68 -
0000	373236		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO GARRIDO ARTERO 58561587920	4001	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006213			67	1383	F	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	401159	14/11/2017	Lancamento a Debito.							3885	F	13.393,29 +
											Saldo Atual:	3.477,69 +
0000	332254	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: VOXX TELECOM LTDA - ME	2891	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006232			166	1383	F	109,90 -
0000	332338		Pagamento de Empenho. Credor: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	4087	Documento 11 de 16/11/2017	2017/003982			231	1383	F	335,95 -
0000	332345		Pagamento de Empenho. Credor: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	4087	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005390			231	1383	F	175,67 -
0000	332352		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005290			231	1383	F	299,32 -
0000	332359		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006148			27	1254	F	3.348,41 -
0000	332366		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006165			148	1254	F	772,08 -
0000	332373		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006166			157	1254	F	372,54 -
0000	332380		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006167			163	1254	F	1.773,30 -
0000	332387		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006149			33	1254	F	3.275,63 -
0000	332394		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006186			14	4333	F	4.177,77 -
0000	332401		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006187			14	4333	F	3.371,49 -
0000	332408		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006181			81	4333	F	755,43 -
0000	332415		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006183			154	4333	F	455,55 -
0000	332422		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006184			236	4333	F	679,91 -
0000	332429		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006185			14	4333	F	1.052,81 -
0000	332436		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006177			20	4333	F	1.007,68 -
0000	332443		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006178			24	4333	F	665,08 -
0000	332478		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006173			223	1254	F	1.361,38 -
0000	332485		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006174			227	1254	F	4.101,17 -
0000	332488		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/000507				3977	F	250,13 -
0000	332497		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006155			72	1254	F	369,89 -
0000	332504		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006154			69	1254	F	1.856,23 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332511	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006156			88	1254	F	10.176,79 -
0000	332518		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006150			44	1254	F	1.516,58 -
0000	332525		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006151			52	1254	F	1.665,70 -
0000	332532		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006152			55	1254	F	2.300,94 -
0000	332539		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006153			64	1254	F	1.427,63 -
0000	332546		Pagamento de Empenho. Credor: VOXX TELECOM LTDA - ME	2891	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005951			231	1383	F	219,80 -
0000	332553		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ	43	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006344			38	1383	F	700,00 -
0000	332560		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006442			230	1383	F	470,00 -
0000	332567		Pagamento de Empenho. Credor: BLESS MARMORARIA LTDA.	2915	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004750			252	1383	F	651,70 -
0000	332574		Pagamento de Empenho. Credor: ADONIS APARECIDO DA SILVA - MONITORAMENTO - ME	3989	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005861			93	1383	F	650,00 -
0000	332581		Pagamento de Empenho. Credor: CASA DE PRESENTES LANCO LTDA	454	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005503			224	1383	F	49,00 -
0000	332588		Pagamento de Empenho. Credor: COFERCATU-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004820			57	1383	F	29,75 -
0000	332595		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ALBERTO XAVIER	4036	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005663			38	1383	F	100,00 -
0000	332602		Pagamento de Empenho. Credor: ELCI TEODORO COELHO	3750	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005734			229	1383	F	294,00 -
0000	332609		Pagamento de Empenho. Credor: HELVECIO COELHO CAVALCANTE - PORECATU	1845	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005222			93	1383	F	1.470,00 -
0000	332616		Pagamento de Empenho. Credor: INFOCRIATIVA COM.DE IMPR.E SERV.LTDA	457	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004819			65	1383	F	567,00 -
0000	332623		Pagamento de Empenho. Credor: J. M. DE SOUZA PORECATU	988	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005755			152	1383	F	140,00 -
0000	332630		Pagamento de Empenho. Credor: J. M. DE SOUZA PORECATU	988	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005754			231	1383	F	160,00 -
0000	332637		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - MEI	4034	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005753			225	1383	F	500,00 -
0000	332644		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004172			35	1383	F	30,00 -
0000	332651		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005148			16	1383	F	75,00 -
0000	332658		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005151			229	1383	F	89,00 -
0000	332665		Pagamento de Empenho. Credor: RAUL SEBASTIÃO CORDEIRO	3437	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005112			93	1383	F	35,00 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332672	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: RAUL SEBASTIÃO CORDEIRO	3437	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005110			38	1383	F	105,00 -
0000	332679		Pagamento de Empenho. Credor: RAUL SEBASTIÃO CORDEIRO	3437	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005111			67	1383	F	35,00 -
0000	332686		Pagamento de Empenho. Credor: RAUL SEBASTIÃO CORDEIRO	3437	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005678			38	1383	F	70,00 -
0000	332693		Pagamento de Empenho. Credor: SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	436	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005304			35	1383	F	23,40 -
0000	333425		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005221			93	1383	F	510,00 -
0000	333727		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006312			39	1383	F	454,80 -
0000	333734		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 22 de 16/11/2017	2017/006447			160	1383	F	470,00 -
0000	333740		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 22 de 16/11/2017	2017/006447			160	1383	F	470,00 +
0000	333748		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006447			160	1383	F	470,00 -
0000	333755		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006449			66	1383	F	470,00 -
0000	333762		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006484			37	1383	F	2.538,04 -
0000	333769		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006452			37	1383	F	632,39 -
0000	333776		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006328			33	4333	F	365,11 -
0000	333783		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006329			236	4333	F	579,14 -
0000	333790		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006330			61	4333	F	1.284,23 -
0000	333797		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006324			14	4333	F	772,55 -
0000	333804		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006327			145	4333	F	491,01 -
0000	333811		Pagamento de Empenho. Credor: GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	4087	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004784			231	1383	F	212,53 -
0000	334187		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006326			24	4333	F	541,90 -
0000	334194		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006323			207	1254	F	616,92 -
0000	354110		Lancamento a Debito.							3867	F	30.000,00 +
0000	354113		Lancamento a Debito.							3879	F	52.000,00 +
0000	354119		Lancamento a Debito.							3874	F	12.000,00 +
0000	354129		Lancamento a Debito.							3868	F	10.000,00 +
0000	358486		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006482			38	1383	F	588,13 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	358493	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME	3949	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006414			38	1383	F	261,95 -
0000	401163		Lancamento a Credito.							3885	F	15.603,09 -
0000	401207		Lancamento a Debito.							538	F	994,24 +
0000	401214		Lancamento a Debito.							539	F	1.980,22 +
											Saldo Atual:	29.941,75 +
0000	332450	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006179			27	4333	F	1.007,68 -
0000	332457		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006180			33	4333	F	553,98 -
0000	332464		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006157			97	1254	F	11.640,64 -
0000	332471		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006172			207	1254	F	654,70 -
0000	334068		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANNE GOBATO DE MOURA SANTOS	3341	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006265			38	1383	F	750,00 -
0000	334201		Pagamento de Empenho. Credor: A.A.C.P. ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM CAFÉ PROMOÇÕES	2932	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006496			152	1383	F	700,00 -
0000	401165		Lancamento a Debito.							3885	F	2.498,70 +
											Saldo Atual:	17.133,45 +
0000	354157	21/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	75.000,00 +
0000	358479		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO LUIZ ANDRADE	1824	Documento 11 de 21/11/2017	2017/006533			38	1383	F	1.700,00 -
0000	401168		Lancamento a Debito.							3885	F	1.700,00 +
											Saldo Atual:	92.133,45 +
0000	358500	23/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO PARANAPANEMA	22	Documento 11 de 23/11/2017	2017/006483			38	1383	F	1.616,68 -
0000	397712		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	3956	Documento 11 de 23/11/2017	2017/006518			30	1383	F	377,49 -
0000	401171		Lancamento a Debito.							3885	F	1.994,17 +
											Saldo Atual:	92.133,45 +
0000	401174	24/11/2017	Lancamento a Debito.							3885	F	202,35 +
											Saldo Atual:	92.335,80 +
0000	364371	27/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006549			50	1383	F	350,00 -
0000	382729		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO DE SERV. LTDA	1348	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006550			67	1383	F	400,00 -
0000	401177		Lancamento a Debito.							3885	F	2.702,35 +
0000	401240		Pagamento de Empenho. Credor: CARLOS ALBERTO DIAS	1398	Documento 3 de 27/11/2017	2017/006570			15	1383	F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	401247	27/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FABIO LUIZ ANDRADE	1824	Documento 3 de 27/11/2017	2017/006631			15	1383	F	1.950,00	-
											Saldo Atual:	92.138,15	+
0000	400463	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	1324	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006782			79	5362	F	75.000,00	-
											Saldo Atual:	17.138,15	+
0000	396371	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - 12700-0					76		3008	F	22,11	+
0000	401181		Lancamento a Credito.							3885	F	22,11	-
0000	401950		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	383	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000442			67	1383	F	44,05	-
0000	403170		Pagamento de Empenho. Credor: VARA DO TRABALHO DE PORECATU	374	Documento 11 de 30/11/2017	2017/006553			79	5362	F	15.981,64	-
0000	403177		Pagamento de Empenho. Credor: VARA DO TRABALHO DE PORECATU	374	Documento 11 de 30/11/2017	2017/006553			79	5362	F	28.343,92	-
											Saldo Atual:	27.231,46	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3870 Bco Bradesco c/ MOVIMENTO - Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 230-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.328,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.328,77
Débitos:	31.748,50	Débitos:	0,00	Débitos:	31.748,50
Créditos:	16.427,35	Créditos:	0,00	Créditos:	16.427,35
Saldo Atual:	19.649,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3870 Bco Bradesco c/ MOVIMENTO Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 230-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	386006	30/11/2017	Lancamento a Debito.							1544	F	31.748,50	+
0000	386622		Pagamento de Empenho. Credor: BRADESCO S/A	489	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000444			67	1383	F	179,49	-
0000	403149		Pagamento de Empenho. Credor: VARA DO TRABALHO DE PORECATU	374	Documento 11 de 30/11/2017	2017/006788			79	5362	F	16.247,86	-
											Saldo Atual:	19.649,92	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3871 C.E.F. c/ I.P.T.U. - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 49-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.452,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.452,49
Débitos:	118.869,06	Débitos:	0,00	Débitos:	118.869,06
Créditos:	104.432,48	Créditos:	0,00	Créditos:	104.432,48
Saldo Atual:	48.889,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 C.E.F. c/ I.P.T.U. Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 49-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	354065	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	38.000,00	-
										Saldo Atual:		3.547,51	-
0000	354105	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3872	F	36.000,00	-
										Saldo Atual:		39.547,51	-
0000	354201	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	30.000,00	-
										Saldo Atual:		69.547,51	-
0000	389265	30/11/2017	Lancamento a Debito.							1544	F	118.869,06	+
0000	403163		Pagamento de Empenho. Credor: VARA DO TRABALHO DE PORECATU	374	Documento 11 de 30/11/2017	2017/006788			79	5362	F	432,48	-
										Saldo Atual:		48.889,07	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3872 C.E.F. c/ MOVIMENTO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 17-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.000,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.000,39
Débitos:	36.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.000,00
Créditos:	31.496,29	Créditos:	0,00	Créditos:	31.496,29
Saldo Atual:	26.504,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3872 C.E.F. c/ MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 17-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	402570	01/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000433			166	1383	F	30,00 -
0000	402577		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000433			166	1383	F	262,02 -
											Saldo Atual:	21.708,37 +
0000	402584	03/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 03/11/2017	2017/000433			166	1383	F	389,17 -
											Saldo Atual:	21.319,20 +
0000	324835	07/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA DAS DORES ALVES	1684	Documento 901464 de 07/11/2017	2017/006311			230	1383	F	900,00 -
0000	402591		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 07/11/2017	2017/000433			166	1383	F	60,00 -
0000	402598		Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 07/11/2017	2017/000433			166	1383	F	160,00 -
											Saldo Atual:	20.199,20 +
0000	402605	08/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 08/11/2017	2017/000433			166	1383	F	1.300,00 -
											Saldo Atual:	18.899,20 +
0000	402612	10/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3	Documento 11 de 10/11/2017	2017/000433			166	1383	F	37,00 -
											Saldo Atual:	18.862,20 +
0000	362014	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: CARMOSINA PEREIRA DE MELO	262	Documento 901467 de 13/11/2017	2017/005965			160	1383	F	459,77 -
											Saldo Atual:	18.402,43 +
0000	333084	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: VICTOR C M MACEDO PORECATU	1653	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006243			38	1383	F	2.800,00 -
0000	333091		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON APARECIDO CAVALLARI	4167	Documento 901466 de 14/11/2017	2017/005876			58	1383	F	38,00 -
0000	354104		Lancamento a Debito.							3871	F	36.000,00 +
											Saldo Atual:	51.564,43 +
0000	333900	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FABIO LUIZ ANDRADE	1824	Documento 901479 de 17/11/2017	2017/006287			38	1383	F	756,33 -
0000	334173		Pagamento de Empenho. Credor: ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA	2546	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006497			231	1383	F	1.380,00 -
0000	362000		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ ELSON DE MOURA	56	Documento 901471 de 17/11/2017	2017/005391			38	1383	F	80,00 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3872 C.E.F. c/ MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 17-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	362021	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: GERSON APARECIDO CAVALLARI	4167	Documento 901481 de 17/11/2017	2017/006209			38	1383	F	44,00 -
0000	382911		Pagamento de Empenho. Credor: ROSIMEIRE APARECIDA DA SILVA	2546	Documento 901480 de 17/11/2017	2017/006498			231	1383	F	300,00 -
0000	400435		Pagamento de Empenho. Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	1324	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006554			79	5362	F	22.500,00 -
											Saldo Atual:	26.504,10 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3873 C.E.F.c/ SALÁRIO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 50-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	137,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	137,80
Débitos:	166.286,93	Débitos:	0,00	Débitos:	166.286,93
Créditos:	166.236,28	Créditos:	0,00	Créditos:	166.236,28
Saldo Atual:	188,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3873 C.E.F.c/ SALÁRIO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 50-4

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	395473	27/11/2017	Lancamento a Debito.							3884	F	42,00 +
										Saldo Atual:		179,80 +
0000	354221	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	83.000,00 +
0000	395476		Lancamento a Debito.							3884	F	83.008,65 +
0000	395502		Lancamento a Credito.							3881	F	83.000,00 -
										Saldo Atual:		83.188,45 +
0000	395175	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Aplicação - Conta Salário					74		3008	F	236,28 +
0000	395480		Lancamento a Credito.							3884	F	83.000,00 -
0000	395483		Lancamento a Credito.							3884	F	236,28 -
										Saldo Atual:		188,45 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3874 Bco.do Brasil c/ISSQN - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8054-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.313,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.313,41
Débitos:	39.838,79	Débitos:	0,00	Débitos:	39.838,79
Créditos:	43.426,50	Créditos:	0,00	Créditos:	43.426,50
Saldo Atual:	1.725,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 Bco.do Brasil c/ISSQN Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8054-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	312579	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	8.000,00	-
										Saldo Atual:		2.686,59	-
0000	354053	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	11.000,00	-
										Saldo Atual:		13.686,59	-
0000	354120	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	12.000,00	-
										Saldo Atual:		25.686,59	-
0000	354192	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	11.000,00	-
										Saldo Atual:		36.686,59	-
0000	386148	30/11/2017	Lancamento a Debito.							1544	F	39.838,79	+
0000	402123		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	383	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000442			67	1383	F	1.426,50	-
										Saldo Atual:		1.725,70	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3875 Bco.do Brasil c/SALÁRIO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8060-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	329.725,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	329.725,16
Débitos:	812.680,62	Débitos:	0,00	Débitos:	812.680,62
Créditos:	812.680,62	Créditos:	0,00	Créditos:	812.680,62
Saldo Atual:	329.725,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3875 Bco.do Brasil c/SALÁRIO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8060-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	354047	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	30.000,00 -
0000	398982		Lancamento a Debito.							3886	F	20.000,00 +
											Saldo Atual:	319.725,16 +
0000	354056	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	10.000,00 -
0000	354059		Lancamento a Credito.							3939	F	20.000,00 -
0000	354062		Lancamento a Credito.							3943	F	20.000,00 -
0000	354064		Lancamento a Debito.							3871	F	38.000,00 +
0000	354068		Lancamento a Credito.							3939	F	65.000,00 -
0000	398985		Lancamento a Debito.							3886	F	73.668,36 +
0000	400902		Lancamento a Debito.							5258	F	13.331,64 +
											Saldo Atual:	329.725,16 +
0000	354092	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	150.000,00 +
0000	398989		Lancamento a Credito.							3886	F	150.000,00 -
											Saldo Atual:	329.725,16 +
0000	354135	16/11/2017	Lancamento a Debito.							3878	F	14.500,00 +
0000	354138		Lancamento a Debito.							3877	F	4.700,00 +
0000	354149		Lancamento a Credito.							2409	F	150.000,00 -
0000	398991		Lancamento a Debito.							3886	F	130.800,00 +
											Saldo Atual:	329.725,16 +
0000	398994	17/11/2017	Lancamento a Debito.							3886	F	22.500,00 +
0000	400428		Pagamento de Empenho. Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	1324 Documento 11 de 17/11/2017		2017/006554			79	5362	F	22.500,00 -
											Saldo Atual:	329.725,16 +
0000	354153	21/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	33.000,00 +
0000	354160		Lancamento a Debito.							3867	F	73.000,00 +
0000	398998		Lancamento a Credito.							3886	F	106.000,00 -
											Saldo Atual:	329.725,16 +
0000	354191	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3874	F	11.000,00 +
0000	354194		Lancamento a Debito.							3879	F	37.000,00 +
0000	354200		Lancamento a Debito.							3871	F	30.000,00 +
0000	399001		Lancamento a Credito.							3886	F	48.000,00 -
											Saldo Atual:	359.725,16 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3875 Bco.do Brasil c/SALÁRIO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8060-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	354207	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3939	F	72.000,00	-
0000	354210		Lancamento a Credito.							3943	F	55.000,00	-
0000	354215		Lancamento a Debito.							3882	F	8.000,00	+
0000	354219		Lancamento a Credito.							3971	F	64.000,00	-
0000	399003		Lancamento a Debito.							3886	F	153.000,00	+
											Saldo Atual:	329.725,16	+
0000	396364	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação c/c Salário 8060-8					75		3008	F	180,62	+
0000	399007		Lancamento a Credito.							3886	F	180,62	-
											Saldo Atual:	329.725,16	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3876 Banco do Brasil - C/ CEX - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 7987-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,45	Débitos:	0,00	Débitos:	1,45
Créditos:	1,45	Créditos:	0,00	Créditos:	1,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3876 Banco do Brasil - C/ CEX Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 7987-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	396357	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação c/c Salário 8060-8					75		3008	F	1,45	+
0000	398411		Lancamento a Credito.							4226	F	1,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3877 Banco do Brasil c/Fundo de Exportação - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 7145-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.556,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.556,40
Débitos:	7.145,52	Débitos:	0,00	Débitos:	7.145,52
Créditos:	7.258,97	Créditos:	0,00	Créditos:	7.258,97
Saldo Atual:	1.442,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3877 Banco do Brasil c/Fundo de Exportação Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 7145-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399870	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	746,49	-
0000	401896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					124		3051	F	5.039,63	+
0000	402068		Lancamento a Credito.					124		3053	F	1.007,93	-
											Saldo Atual:	4.841,61	+
0000	354139	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	4.700,00	-
											Saldo Atual:	141,61	+
0000	396042	20/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					124		3051	F	1.733,81	+
0000	396995		Lancamento a Credito.					124		3053	F	346,76	-
0000	399873		Lancamento a Credito.							3943	F	256,81	-
											Saldo Atual:	1.271,85	+
0000	396406	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					124		3051	F	372,08	+
0000	397037		Lancamento a Credito.					124		3053	F	74,42	-
0000	399876		Lancamento a Credito.							3943	F	55,11	-
0000	399892		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.		19 Documento 3 de 30/11/2017	2017/001776			39	1383	F	71,45	-
											Saldo Atual:	1.442,95	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3878 Banco do Brasil c/ I.P.V.A. - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14932-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.025,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.025,47
Débitos:	41.953,21	Débitos:	0,00	Débitos:	41.953,21
Créditos:	40.890,67	Créditos:	0,00	Créditos:	40.890,67
Saldo Atual:	3.088,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3878 Banco do Brasil c/ I.P.V.A. Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14932-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	400873	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3969	F	2.000,00 -
										Saldo Atual:		25,47 +
0000	354074	07/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	6.500,00 -
										Saldo Atual:		6.474,53 -
0000	401889	10/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					123		3051	F	10.809,42 +
0000	402061		Lancamento a Credito.					123		3053	F	2.161,90 -
										Saldo Atual:		2.172,99 +
0000	354136	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	14.500,00 -
										Saldo Atual:		12.327,01 -
0000	396035	20/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					123		3051	F	18.450,27 +
0000	396988		Lancamento a Credito.					123		3053	F	3.690,06 -
										Saldo Atual:		2.433,20 +
0000	354173	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3969	F	9.500,00 -
										Saldo Atual:		7.066,80 -
0000	396399	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					123		3051	F	12.693,52 +
0000	397030		Lancamento a Credito.					123		3053	F	2.538,71 -
										Saldo Atual:		3.088,01 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3879 Banco do Brasil c/ I.C.M.S - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14939-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	575,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	575,41
Débitos:	429.900,51	Débitos:	0,00	Débitos:	429.900,51
Créditos:	430.465,15	Créditos:	0,00	Créditos:	430.465,15
Saldo Atual:	10,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 Banco do Brasil c/ I.C.M.S Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14939-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	395930	07/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					122		3051	F	27.652,56	+
0000	396932		Lancamento a Credito.					122		3053	F	5.530,51	-
0000	398894		Lancamento a Credito.							3943	F	4.147,88	-
											Saldo Atual:	18.549,58	+
0000	354084	08/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	18.000,00	-
											Saldo Atual:	549,58	+
0000	396000	14/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					122		3051	F	149.471,91	+
0000	396967		Lancamento a Credito.					122		3053	F	29.894,38	-
0000	398904		Lancamento a Credito.							3943	F	22.420,78	-
											Saldo Atual:	97.706,33	+
0000	354114	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	52.000,00	-
0000	354117		Lancamento a Credito.							3939	F	45.000,00	-
											Saldo Atual:	706,33	+
0000	354154	21/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	33.000,00	-
0000	354158		Lancamento a Credito.							3869	F	75.000,00	-
0000	396063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					122		3051	F	166.460,16	+
0000	397002		Lancamento a Credito.					122		3053	F	33.292,03	-
0000	398925		Lancamento a Credito.							3943	F	24.969,02	-
											Saldo Atual:	905,44	+
0000	354195	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	37.000,00	-
0000	396112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS					122		3051	F	86.315,88	+
0000	397009		Lancamento a Credito.					122		3053	F	17.263,17	-
0000	398910		Lancamento a Credito.							3943	F	12.947,38	-
0000	398942		Lancamento a Credito.							3971	F	20.000,00	-
											Saldo Atual:	10,77	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3880 Bco Brasil C/C SUPERSIMPLES - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16679-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	616,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	616,62
Débitos:	17.921,01	Débitos:	0,00	Débitos:	17.921,01
Créditos:	18.500,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.500,00
Saldo Atual:	37,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3880 Bco Brasil C/C SUPERSIMPLES Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16679-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	354090	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3938	F	4.500,00	-
											Saldo Atual:	3.883,38	-
0000	354164	22/11/2017	Lancamento a Credito.							3938	F	9.000,00	-
											Saldo Atual:	12.883,38	-
0000	354204	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3939	F	5.000,00	-
											Saldo Atual:	17.883,38	-
0000	386087	30/11/2017	Lancamento a Debito.							1544	F	17.921,01	+
											Saldo Atual:	37,63	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 Bco Bradesco C/C SALÁRIO - Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 30000-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-492.535,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-492.535,14
Débitos:	329.199,09	Débitos:	0,00	Débitos:	329.199,09
Créditos:	324.976,96	Créditos:	0,00	Créditos:	324.976,96
Saldo Atual:	-488.313,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 Bco Bradesco C/C SALÁRIO Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 30000-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	372171	01/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000474				539	F	765,87	-
0000	372192		Pagamento Documento Extra. Credor: SALÁRIO-FAMÍLIA	172	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000473				538	F	714,61	-
											Saldo Atual:	494.015,62	-
0000	363353	29/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/000525				539	F	704,33	-
0000	363374		Pagamento Documento Extra. Credor: SALÁRIO-FAMÍLIA	172	Documento 11 de 29/11/2017	2017/000524				538	F	683,54	-
0000	363385		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006635			23	1201	F	2.704,71	-
0000	363392		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006636			26	1201	F	18.464,72	-
0000	363399		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006637			32	1201	F	12.234,28	-
0000	363406		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006638			43	1201	F	5.959,64	-
0000	363413		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006639			51	1201	F	5.589,40	-
0000	363420		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006640			54	1201	F	6.062,79	-
0000	363427		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006641			59	1201	F	5.643,36	-
0000	363434		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006642			63	1201	F	4.214,98	-
0000	363441		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006643			68	1201	F	8.938,51	-
0000	363448		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006644			71	1201	F	6.194,93	-
0000	363455		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006656			147	1201	F	7.927,16	-
0000	363462		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006657			153	1201	F	2.143,36	-
0000	363469		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006658			156	1201	F	1.164,56	-
0000	363476		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006659			162	1201	F	4.800,21	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3881 Bco Bradesco C/C SALÁRIO Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 30000-4

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363483	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006666			226	1201	F	18.729,97 -
0000	363490		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006669			13	1201	F	7.373,09 -
0000	363497		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006670			13	1201	F	2.622,09 -
0000	363504		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006671			19	1201	F	3.621,89 -
0000	363511		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006672			32	1201	F	2.761,44 -
0000	363518		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006673			80	1201	F	2.761,44 -
0000	363525		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006674			153	1201	F	1.745,79 -
0000	363532		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006675			206	1201	F	2.685,22 -
0000	363539		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006676			13	1201	F	14.684,82 -
0000	363546		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006677			26	1201	F	2.955,13 -
0000	363553		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006678			235	1201	F	2.761,44 -
0000	363560		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006679			98	1201	F	10.307,81 -
0000	363567		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006681			56	1201	F	1.772,71 -
0000	363574		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006682			89	1201	F	5.803,42 -
0000	363581		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006685			256	1201	F	554,79 -
0000	363588		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 111 de 29/11/2017	2017/006686			46	1201	F	64.126,91 -
0000	363594		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 111 de 29/11/2017	2017/006686			46	1201	F	64.126,91 +
0000	363602		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006686			46	1201	F	64.126,91 -
0000	363609		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006687			47	1201	F	15.063,16 -
0000	363616		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006688			222	1201	F	5.607,97 -
0000	395501		Lancamento a Debito.							3873	F	83.000,00 +
0000	398525		Lancamento a Debito.							3960	F	179.097,72 +
											Saldo Atual:	491.287,47 -
0000	402555	30/11/2017	Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006685			256	1201	F	39,45 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3881 Bco Bradesco C/C SALÁRIO Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 30000-4

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	402562	30/11/2017	Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006688			222	1201	F	2.935,01 +
											Saldo Atual:	488.313,01 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3882 Bco Brasil C/C MULTAS DETRAN - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16317-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.666,54	Débitos:	0,00	Débitos:	8.666,54
Créditos:	8.666,54	Créditos:	0,00	Créditos:	8.666,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3882 Bco Brasil C/C MULTAS DETRAN Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16317-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	396014	16/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: MULTAS TRÂNSITO					175		3122	F	646,79	+
0000	397895		Lancamento a Credito.							4224	F	646,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	354216	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	8.000,00	-
0000	397897		Lancamento a Debito.							4224	F	8.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	396350	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação c/c Salário 8060-8					75		3008	F	19,75	+
0000	397908		Lancamento a Credito.							4224	F	19,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3884 C.E.F c/ SALÁRIO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 50-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	144.435,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	144.435,00
Débitos:	83.236,28	Débitos:	0,00	Débitos:	83.236,28
Créditos:	83.050,65	Créditos:	0,00	Créditos:	83.050,65
Saldo Atual:	144.620,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 C.E.F c/ SALÁRIO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 50-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	395474	27/11/2017	Lancamento a Credito.							3873	F	42,00	-
										Saldo Atual:		144.393,00	+
0000	395477	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3873	F	83.008,65	-
										Saldo Atual:		61.384,35	+
0000	395479	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3873	F	83.000,00	+
0000	395482		Lancamento a Debito.							3873	F	236,28	+
										Saldo Atual:		144.620,63	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3885 Bco Brasil c/ MOVIMENTO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.727,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.727,42
Débitos:	28.965,46	Débitos:	0,00	Débitos:	28.965,46
Créditos:	29.933,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.933,00
Saldo Atual:	7.759,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3885 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	401139	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	4.235,26 -
										Saldo Atual:		4.492,16 +
0000	401141	06/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	1.759,48 +
										Saldo Atual:		6.251,64 +
0000	401144	07/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	18,81 +
										Saldo Atual:		6.270,45 +
0000	401147	08/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	490,62 +
										Saldo Atual:		6.761,07 +
0000	401151	09/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	3.206,88 -
										Saldo Atual:		3.554,19 +
0000	401153	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	4.511,42 +
										Saldo Atual:		8.065,61 +
0000	401156	13/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	6.559,93 +
										Saldo Atual:		14.625,54 +
0000	401160	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	13.393,29 -
										Saldo Atual:		1.232,25 +
0000	401162	16/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	15.603,09 +
										Saldo Atual:		16.835,34 +
0000	401166	17/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	2.498,70 -
										Saldo Atual:		14.336,64 +
0000	401169	21/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	1.700,00 -
										Saldo Atual:		12.636,64 +
0000	401172	23/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	1.994,17 -
										Saldo Atual:		10.642,47 +
0000	401175	24/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	202,35 -
										Saldo Atual:		10.440,12 +
0000	401178	27/11/2017	Lancamento a Credito.							3869	F	2.702,35 -
										Saldo Atual:		7.737,77 +
0000	401180	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	22,11 +
										Saldo Atual:		7.759,88 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3886 Bco.do Brasil c/SALÁRIO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8060-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	98.230,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98.230,46
Débitos:	304.180,62	Débitos:	0,00	Débitos:	304.180,62
Créditos:	399.968,36	Créditos:	0,00	Créditos:	399.968,36
Saldo Atual:	2.442,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3886 Bco.do Brasil c/SALÁRIO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8060-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	398983	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	20.000,00	-
										Saldo Atual:		78.230,46	+
0000	398986	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	73.668,36	-
										Saldo Atual:		4.562,10	+
0000	398988	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	150.000,00	+
										Saldo Atual:		154.562,10	+
0000	398992	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	130.800,00	-
										Saldo Atual:		23.762,10	+
0000	398995	17/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	22.500,00	-
										Saldo Atual:		1.262,10	+
0000	398997	21/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	106.000,00	+
										Saldo Atual:		107.262,10	+
0000	399000	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	48.000,00	+
										Saldo Atual:		155.262,10	+
0000	399004	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	153.000,00	-
										Saldo Atual:		2.262,10	+
0000	399006	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	180,62	+
										Saldo Atual:		2.442,72	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3888 Bco do Brasil C/C TRANSPORTE ESCOLAR 2005 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8964-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.507,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.507,29
Débitos:	8.568,28	Débitos:	0,00	Débitos:	8.568,28
Créditos:	72,89	Créditos:	0,00	Créditos:	72,89
Saldo Atual:	28.002,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Bco do Brasil C/C TRANSPORTE ESCOLAR 2005 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8964-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	398599	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3925	F	72,89	-
										Saldo Atual:		19.434,40	+
0000	398601	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3925	F	8.518,92	+
										Saldo Atual:		27.953,32	+
0000	398604	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3925	F	49,36	+
										Saldo Atual:		28.002,68	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3892 Banco Brasil C/C MERENDA ESCOLAR PNAE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19519-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.785,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.785,13
Débitos:	20.232,59	Débitos:	0,00	Débitos:	20.232,59
Créditos:	21.394,14	Créditos:	0,00	Créditos:	21.394,14
Saldo Atual:	19.623,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3892 Banco Brasil C/C MERENDA ESCOLAR PNAE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19519-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399894	07/11/2017	Lancamento a Debito.							3947	F	20.030,40	+
										Saldo Atual:		40.815,53	+
0000	399897	09/11/2017	Lancamento a Debito.							3947	F	140,80	+
										Saldo Atual:		40.956,33	+
0000	399901	13/11/2017	Lancamento a Credito.							3947	F	7.946,70	-
										Saldo Atual:		33.009,63	+
0000	399904	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3947	F	13.447,44	-
										Saldo Atual:		19.562,19	+
0000	399906	30/11/2017	Lancamento a Debito.							1544	F	61,39	+
										Saldo Atual:		19.623,58	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3901 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 5% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19466-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	73,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73,37
Débitos:	19.895,81	Débitos:	0,00	Débitos:	19.895,81
Créditos:	17.617,74	Créditos:	0,00	Créditos:	17.617,74
Saldo Atual:	2.351,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3901 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 5% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19466-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399166	06/11/2017	Lancamento a Debito.							3939	F	7.443,80	+
										Saldo Atual:		7.517,17	+
0000	399170	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3939	F	4.367,40	-
										Saldo Atual:		3.149,77	+
0000	399172	22/11/2017	Lancamento a Debito.							3939	F	12.433,85	+
										Saldo Atual:		15.583,62	+
0000	399176	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3939	F	516,07	-
0000	399227		Lancamento a Credito.							3939	F	12.734,27	-
										Saldo Atual:		2.333,28	+
0000	399178	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3939	F	18,16	+
										Saldo Atual:		2.351,44	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3902 Bco do Brasil C/C FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16407-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.423,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.423,77
Débitos:	37.881,90	Débitos:	0,00	Débitos:	37.881,90
Créditos:	51.811,64	Créditos:	0,00	Créditos:	51.811,64
Saldo Atual:	1.494,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3902 Bco do Brasil C/C FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16407-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	397811	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3940	F	14.206,17	-
											Saldo Atual:	1.217,60	+
0000	397813	16/11/2017	Lancamento a Debito.							3940	F	37.831,35	+
											Saldo Atual:	39.048,95	+
0000	397817	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3940	F	37.605,47	-
											Saldo Atual:	1.443,48	+
0000	397819	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3940	F	50,55	+
											Saldo Atual:	1.494,03	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3903 Bco do Brasil C/C FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16267-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.747,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.747,37
Débitos:	221.787,22	Débitos:	0,00	Débitos:	221.787,22
Créditos:	219.939,66	Créditos:	0,00	Créditos:	219.939,66
Saldo Atual:	16.594,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bco do Brasil C/C FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16267-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399925	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	39.877,61	+
										Saldo Atual:		54.624,98	+
0000	399929	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3941	F	1.120,05	-
										Saldo Atual:		53.504,93	+
0000	399931	07/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	3.501,98	+
										Saldo Atual:		57.006,91	+
0000	399934	08/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	12.330,89	+
										Saldo Atual:		69.337,80	+
0000	399937	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	38.472,07	+
										Saldo Atual:		107.809,87	+
0000	399940	14/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	18.929,45	+
										Saldo Atual:		126.739,32	+
0000	399944	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3941	F	24.521,05	-
										Saldo Atual:		102.218,27	+
0000	399946	20/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	7.650,26	+
										Saldo Atual:		109.868,53	+
0000	399949	21/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	21.080,88	+
										Saldo Atual:		130.949,41	+
0000	399952	22/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	64.954,39	+
										Saldo Atual:		195.903,80	+
0000	399956	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3941	F	16.541,90	-
										Saldo Atual:		179.361,90	+
0000	399959	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3941	F	177.756,66	-
										Saldo Atual:		1.605,24	+
0000	399961	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	14.725,89	+
0000	399964		Lancamento a Debito.							3941	F	263,80	+
										Saldo Atual:		16.594,93	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3907 Bco. Brasil c/CIDE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8297-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	95.036,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	95.036,17
Débitos:	235,85	Débitos:	0,00	Débitos:	235,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	95.272,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Bco. Brasil c/CIDE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8297-X

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	397804	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3945	F	235,85 +
										Saldo Atual:		95.272,02 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3908 Bco Brasil c/ TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8222-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.884,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.884,00
Débitos:	2.516,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.516,00
Créditos:	1.955,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.955,00
Saldo Atual:	13.445,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3908 Bco Brasil c/ TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8222-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	397783	09/11/2017	Lancamento a Debito.							3946	F	2.482,40	+
										Saldo Atual:		15.366,40	+
0000	398360	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3946	F	1.955,00	-
										Saldo Atual:		13.411,40	+
0000	398356	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3946	F	33,41	+
0000	398369		Lancamento a Debito.							3946	F	0,19	+
										Saldo Atual:		13.445,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3916 Bco Cef C/C ALIENAÇÃO CASAS - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 140-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	117.289,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.289,65
Débitos:	197,52	Débitos:	0,00	Débitos:	197,52
Créditos:	1.934,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.934,50
Saldo Atual:	115.552,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3916 Bco Cef C/C ALIENAÇÃO CASAS Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 140-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	401016	27/11/2017	Lancamento a Credito.							3963	F	42,00	-
										Saldo Atual:		117.247,65	+
0000	401019	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3963	F	1.892,50	-
0000	401021		Lancamento a Debito.							3963	F	197,52	+
										Saldo Atual:		115.552,67	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3918 Bco Brasil c/FUNDO ESPECIAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8613-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	127.904,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127.904,23
Débitos:	13.666,08	Débitos:	0,00	Débitos:	13.666,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	141.570,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3918 Bco Brasil c/FUNDO ESPECIAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8613-4

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	399009	24/11/2017	Lancamento a Debito.							3965	F	13.228,12 +
										Saldo Atual:		141.132,35 +
0000	399012	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3965	F	113,94 +
0000	399015		Lancamento a Debito.							3965	F	324,00 +
0000	399024		Lancamento a Debito.							3965	F	0,02 +
										Saldo Atual:		141.570,31 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3919 Bco Brasil C/C RECURSOS HÍDRICOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 11953-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	121.504,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121.504,31
Débitos:	49.714,54	Débitos:	0,00	Débitos:	49.714,54
Créditos:	86.136,51	Créditos:	0,00	Créditos:	86.136,51
Saldo Atual:	85.082,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3919 Bco Brasil C/C RECURSOS HÍDRICOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 11953-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399059	08/11/2017	Lancamento a Credito.							3966	F	2.804,85	-
											Saldo Atual:	118.699,46	+
0000	399062	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3966	F	6.002,35	-
											Saldo Atual:	112.697,11	+
0000	399065	13/11/2017	Lancamento a Credito.							3966	F	32.893,89	-
											Saldo Atual:	79.803,22	+
0000	399068	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3966	F	6.620,72	-
											Saldo Atual:	73.182,50	+
0000	399071	23/11/2017	Lancamento a Credito.							3966	F	34.302,35	-
											Saldo Atual:	38.880,15	+
0000	399074	27/11/2017	Lancamento a Credito.							3966	F	3.512,35	-
											Saldo Atual:	35.367,80	+
0000	399076	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3966	F	49.508,33	+
0000	399079		Lancamento a Debito.							3966	F	206,21	+
											Saldo Atual:	85.082,34	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3920 Bco do Brasil c/c TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14941-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.196,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.196,87
Débitos:	31,46	Débitos:	0,00	Débitos:	31,46
Créditos:	570,75	Créditos:	0,00	Créditos:	570,75
Saldo Atual:	657,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3920 Bco do Brasil c/c TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14941-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	400864	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3969	F	570,75	-
										Saldo Atual:		626,12	+
0000	400866	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3969	F	29,83	+
										Saldo Atual:		655,95	+
0000	400869	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3969	F	1,63	+
										Saldo Atual:		657,58	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3921 Bco do Brasil c/c ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14940-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	241.695,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	241.695,90
Débitos:	10.238,27	Débitos:	0,00	Débitos:	10.238,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	251.934,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco do Brasil c/c ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14940-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	400499	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3968	F	9.623,05 +
										Saldo Atual:		251.318,95 +
0000	400502	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3968	F	615,22 +
										Saldo Atual:		251.934,17 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3923 Bco Brasil C/C TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19807-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.834,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.834,56
Débitos:	12.027,22	Débitos:	0,00	Débitos:	12.027,22
Créditos:	14.450,76	Créditos:	0,00	Créditos:	14.450,76
Saldo Atual:	1.411,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3923 Bco Brasil C/C TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19807-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	399254	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3971	F	3.095,13 -
										Saldo Atual:		739,43 +
0000	399256	13/11/2017	Lancamento a Debito.							3971	F	11.000,00 +
										Saldo Atual:		11.739,43 +
0000	399260	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3971	F	9.641,15 -
										Saldo Atual:		2.098,28 +
0000	399263	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3971	F	1.714,48 -
										Saldo Atual:		383,80 +
0000	399272	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3971	F	390,79 +
										Saldo Atual:		774,59 +
0000	399275	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3971	F	629,47 +
0000	399278		Lancamento a Debito.							3971	F	6,96 +
										Saldo Atual:		1.411,02 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Bco Brasil C/C PARANÁ ESPORTE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 21760-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.405,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.405,15
Débitos:	8,45	Débitos:	0,00	Débitos:	8,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.413,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 Bco Brasil C/C PARANÁ ESPORTE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 21760-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	398780	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3972	F	8,45 +
										Saldo Atual:		3.413,60 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3925 Bco do Brasil C/C TRANSPORTE ESCOLAR 2005 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8964-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24,80
Débitos:	8.641,17	Débitos:	0,00	Débitos:	8.641,17
Créditos:	8.638,82	Créditos:	0,00	Créditos:	8.638,82
Saldo Atual:	27,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3925 Bco do Brasil C/C TRANSPORTE ESCOLAR 2005 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8964-8

				Movimentação									
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	333022	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006372			126	1383	F	70,54	-
0000	398598		Lancamento a Debito.							3888	F	72,89	+
											Saldo Atual:	27,15	+
0000	396126	29/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR					127		3051	F	8.518,92	+
0000	398602		Lancamento a Credito.							3888	F	8.518,92	-
											Saldo Atual:	27,15	+
0000	396224	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Transporte 8964					56		3008	F	49,36	+
0000	398605		Lancamento a Credito.							3888	F	49,36	-
											Saldo Atual:	27,15	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3938 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 25% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19467-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.922,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.922,30
Débitos:	33.821,90	Débitos:	0,00	Débitos:	33.821,90
Créditos:	40.093,22	Créditos:	0,00	Créditos:	40.093,22
Saldo Atual:	650,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3938 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19467-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	322683	01/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ WALDIR DOS SANTOS	3344	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006016			119	1383	F	870,00	-
0000	399851		Pagamento de Empenho. Credor: GRACIELI MARTINS RAMOS BERNARDO	1673	Documento 3 de 01/11/2017	2017/005750			119	1383	F	1.170,00	-
											Saldo Atual:	4.882,30	+
0000	322690	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 06/11/2017	2017/004193			133	1383	F	767,34	-
											Saldo Atual:	4.114,96	+
0000	331759	09/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 09/11/2017	2017/006291			127	1383	F	1.031,19	-
0000	331766		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 09/11/2017	2017/006292			127	1383	F	307,45	-
0000	331773		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 09/11/2017	2017/006290			127	1383	F	292,58	-
											Saldo Atual:	2.483,74	+
0000	328933	10/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004593			117	1383	F	93,30	-
0000	328940		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004592			117	1383	F	504,12	-
0000	328947		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004591			117	1383	F	396,00	-
0000	328954		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004594			117	1383	F	1.622,68	-
0000	328961		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004584			117	1383	F	62,60	-
0000	328968		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004583			117	1383	F	93,60	-
0000	328975		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004586			117	1383	F	262,75	-
0000	328982		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/004585			117	1383	F	1.345,40	-
0000	354089		Lancamento a Debito.							3880	F	4.500,00	+
											Saldo Atual:	2.603,29	+
0000	331199	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005348			127	1383	F	529,72	-
											Saldo Atual:	2.073,57	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3938 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19467-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331780	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: VANESSA MEDEIROS PEDROZO	2509	Documento 850559 de 14/11/2017	2017/005850			118	1383	F	436,10 -
0000	332826		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA DE ARAUJO ALCANTARA OLIVEIRA & CIA LTDA	405	Documento 11 de 14/11/2017	2017/004530			131	1383	F	280,00 -
0000	332833		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA DE ARAUJO ALCANTARA OLIVEIRA & CIA LTDA	405	Documento 11 de 14/11/2017	2017/004529			131	1383	F	1.395,00 -
0000	332861		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005775			127	1383	F	250,00 -
0000	332868		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005214			127	1383	F	140,00 -
0000	332875		Pagamento de Empenho. Credor: HEAD IMPRESSORAS LTDA.ME	1695	Documento 11 de 14/11/2017	2017/004817			119	1383	F	350,00 -
0000	332882		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MARCIONILIA CAVALHEIRO - ME	485	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005105			117	1383	F	382,00 -
0000	332889		Pagamento de Empenho. Credor: J. M. DE SOUZA PORECATU	988	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005756			133	1383	F	270,00 -
0000	332903		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP	1504	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005194			131	1383	F	99,80 -
0000	332910		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005150			117	1383	F	29,90 -
0000	332917		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005154			119	1383	F	293,76 -
0000	332924		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005696			119	1383	F	216,32 -
0000	332931		Pagamento de Empenho. Credor: S. R. DA SILVA MERCADO PORECATUENSE EIRELI ME	3993	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005175			131	1383	F	94,80 -
0000	354107		Lancamento a Debito.							3867	F	20.000,00 +
0000	358255		Pagamento de Empenho. Credor: WP DO BRASIL LTDA EPP	3732	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005442			119	1383	F	321,90 -
0000	358261		Est Pagamento Empenho. Credor: WP DO BRASIL LTDA EPP	3732	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005442			119	1383	F	321,90 +
											Saldo Atual:	17.835,89 +
0000	332819	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: OLIER ANTUNES DA SILVA	4153	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004751			118	1383	F	1.230,00 -
0000	332840		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA DE ARAUJO ALCANTARA OLIVEIRA & CIA LTDA	405	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004531			117	1383	F	17,70 -
0000	332847		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA DE ARAUJO ALCANTARA OLIVEIRA & CIA LTDA	405	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004528			131	1383	F	1.250,00 -
0000	332854		Pagamento de Empenho. Credor: ALIBERTINO JOSE DOS SANTOS 17489504953	3844	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005128			119	1383	F	350,00 -
0000	332896		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO DE OLIVEIRA ROCHA - AUTO ELETRICA - ME	3483	Documento 11 de 11/11/2017	2017/005167			127	1383	F	330,00 -
0000	332938		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005349			127	1383	F	817,09 -
0000	333453		Pagamento de Empenho. Credor: VOXX TELECOM LTDA - ME	2891	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005950			119	1383	F	1.099,00 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3938 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 25% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19467-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	333699	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006450			118	1383	F	1.410,00 -
0000	333706		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006444			118	1383	F	4.700,00 -
0000	333713		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006446			132	1383	F	1.410,00 -
0000	333720		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006451			132	1383	F	235,05 -
											Saldo Atual:	4.987,05 +
0000	354163	22/11/2017	Lancamento a Debito.							3880	F	9.000,00 +
0000	358241		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE SIDNEI DA SILVA	3868	Documento 850565 de 22/11/2017	2017/006463			119	1383	F	120,00 -
0000	358248		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE SIDNEI DA SILVA	3868	Documento 850565 de 22/11/2017	2017/006419			119	1383	F	120,00 -
0000	399237		Lancamento a Credito.							3939	F	12.433,85 -
											Saldo Atual:	1.313,20 +
0000	358311	23/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: CIRLEI APARECIDA ALVES	3818	Documento 850566 de 23/11/2017	2017/006464			119	1383	F	100,00 -
											Saldo Atual:	1.213,20 +
0000	395865	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANA CRISTINA LOTTI DE LIMA MARTINS RAMOS	4019	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006778			119	1383	F	562,22 -
											Saldo Atual:	650,98 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3939 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 5% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19466-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	158.502,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	158.502,85
Débitos:	252.069,75	Débitos:	0,00	Débitos:	252.069,75
Créditos:	410.570,25	Créditos:	0,00	Créditos:	410.570,25
Saldo Atual:	2,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3939 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 5% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19466-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	323524	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006082			122	1201	F	8.708,99 -
0000	323531		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006081			128	1201	F	17.016,89 -
0000	323538		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006083			128	1201	F	114.159,72 -
0000	323545		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006080			135	1201	F	3.883,79 -
0000	323552		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006078			109	1201	F	2.349,18 -
0000	323559		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006079			113	1201	F	12.384,28 -
0000	323566		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006131			114	4507	F	1.290,65 -
0000	323573		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006132			136	4507	F	468,07 -
0000	323580		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006133			129	4507	F	13.745,12 -
0000	323587		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006134			123	4507	F	873,01 -
0000	354058		Lancamento a Debito.							3875	F	20.000,00 +
0000	354067		Lancamento a Debito.							3875	F	65.000,00 +
0000	354071		Lancamento a Credito.							3960	F	61.179,35 -
0000	399167		Lancamento a Credito.							3901	F	7.443,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	333103	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006158			114	1254	F	3.831,14 -
0000	333110		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006159			136	1254	F	1.389,35 -
0000	333117		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006160			129	1254	F	40.800,17 -
0000	333124		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006161			123	1254	F	2.591,31 -
0000	333131		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006182			110	4333	F	755,43 -
0000	354116		Lancamento a Debito.							3879	F	45.000,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3939 Banco Brasil C/C EDUCAÇÃO 5% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19466-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399169	16/11/2017	Lancamento a Debito.							3901	F	4.367,40	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	399173	22/11/2017	Lancamento a Credito.							3901	F	12.433,85	-
0000	399236		Lancamento a Debito.							3938	F	12.433,85	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	354203	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3880	F	5.000,00	+
0000	354206		Lancamento a Debito.							3875	F	72.000,00	+
0000	361762		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006647			109	1201	F	2.665,77	-
0000	361769		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006648			113	1201	F	21.022,92	-
0000	361776		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006649			135	1201	F	3.929,34	-
0000	361783		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006650			128	1201	F	43.329,07	-
0000	361790		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006651			122	1201	F	18.784,82	-
0000	399175		Lancamento a Debito.							3901	F	516,07	+
0000	399226		Lancamento a Debito.							3901	F	12.734,27	+
											Saldo Atual:	518,42	+
0000	354227	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	15.000,00	+
0000	354237		Lancamento a Credito.							3960	F	15.516,07	-
0000	396203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Educação 10%					51		3008	F	18,16	+
0000	399179		Lancamento a Credito.							3901	F	18,16	-
											Saldo Atual:	2,35	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3940 Bco do Brasil C/C FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16407-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	344.862,19	Débitos:	0,00	Débitos:	344.862,19
Créditos:	391.405,22	Créditos:	0,00	Créditos:	391.405,22
Saldo Atual:	-46.543,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3940 Bco do Brasil C/C FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16407-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	323594	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006136			138	4507	F	10.763,73	-
0000	323601		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006135			143	4507	F	3.442,44	-
0000	397810		Lancamento a Debito.							3902	F	14.206,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	333138	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006163			138	1254	F	31.950,25	-
0000	333145		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006162			143	1254	F	10.218,40	-
0000	354132		Lancamento a Debito.							3941	F	80.000,00	+
0000	397814		Lancamento a Credito.							3902	F	37.831,35	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	354197	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3941	F	213.000,00	+
											Saldo Atual:	213.000,00	+
0000	363693	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006652			141	1201	F	114.814,29	-
0000	363700		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006653			142	1201	F	34.357,96	-
0000	363707		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006654			137	1201	F	101.430,87	-
0000	397816		Lancamento a Debito.							3902	F	37.605,47	+
											Saldo Atual:	2,35	+
0000	396196	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Fundeb 60%					50		3008	F	50,55	+
0000	397820		Lancamento a Credito.							3902	F	50,55	-
0000	403307		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3867	F	46.545,38	-
											Saldo Atual:	46.543,03	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3941 Bco do Brasil C/C FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16267-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.173,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.173,45
Débitos:	556.371,40	Débitos:	0,00	Débitos:	556.371,40
Créditos:	594.211,24	Créditos:	0,00	Créditos:	594.211,24
Saldo Atual:	-43.013,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Bco do Brasil C/C FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16267-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	363257	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	5.173,45	+
0000	399926		Lancamento a Credito.							3903	F	39.877,61	-
											Saldo Atual:	39.877,61	-
0000	323608	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.		20 Documento 11 de 06/11/2017	2017/006137			140	4507	F	1.120,05	-
0000	399928		Lancamento a Debito.							3903	F	1.120,05	+
											Saldo Atual:	39.877,61	-
0000	399932	07/11/2017	Lancamento a Credito.							3903	F	3.501,98	-
											Saldo Atual:	43.379,59	-
0000	399935	08/11/2017	Lancamento a Credito.							3903	F	12.330,89	-
											Saldo Atual:	55.710,48	-
0000	399938	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3903	F	38.472,07	-
0000	401903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSFERENCIA DOS RECURSO FUNDEB 40%					128		3055	F	94.182,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	399941	14/11/2017	Lancamento a Credito.							3903	F	18.929,45	-
											Saldo Atual:	18.929,45	-
0000	333152	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/006164			140	1254	F	3.324,78	-
0000	354133		Lancamento a Credito.							3940	F	80.000,00	-
0000	399943		Lancamento a Debito.							3903	F	24.521,05	+
											Saldo Atual:	77.733,18	-
0000	396056	20/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSFERENCIA DOS RECURSO FUNDEB 40%					128		3055	F	85.383,44	+
0000	399947		Lancamento a Credito.							3903	F	7.650,26	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	399950	21/11/2017	Lancamento a Credito.							3903	F	21.080,88	-
											Saldo Atual:	21.080,88	-
0000	399953	22/11/2017	Lancamento a Credito.							3903	F	64.954,39	-
											Saldo Atual:	86.035,27	-
0000	396091	27/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Fundeb 40%					49		3008	F	81,28	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3941 Bco do Brasil C/C FUNDEB 40% Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16267-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	400488	27/11/2017	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Fundeb 40%					49		3008	F	81,28 -
											Saldo Atual:	86.035,27 -
0000	354198	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3940	F	213.000,00 -
0000	399955		Lancamento a Debito.							3903	F	16.541,90 +
											Saldo Atual:	282.493,37 -
0000	363679	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 11 de 29/11/2017	2017/006655			139	1201	F	27.473,13 -
0000	399958		Lancamento a Debito.							3903	F	177.756,66 +
											Saldo Atual:	132.209,84 -
0000	354240	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	4.411,49 -
0000	396189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Fundeb 40%					49		3008	F	263,80 +
0000	396413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSFERENCIA DOS RECURSO FUNDEB 40%					128		3055	F	151.347,22 +
0000	399962		Lancamento a Credito.							3903	F	14.725,89 -
0000	399965		Lancamento a Credito.							3903	F	263,80 -
0000	403310		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3867	F	43.013,29 -
											Saldo Atual:	43.013,29 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.638.735,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.638.735,10
Débitos:	328.191,90	Débitos:	0,00	Débitos:	328.191,90
Créditos:	85.180,34	Créditos:	0,00	Créditos:	85.180,34
Saldo Atual:	3.881.746,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	354046	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	30.000,00	+
0000	354050		Lancamento a Credito.							3960	F	41.008,33	-
											Saldo Atual:	3.627.726,77	+
0000	354061	06/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	20.000,00	+
											Saldo Atual:	3.647.726,77	+
0000	398893	07/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	4.147,88	+
											Saldo Atual:	3.651.874,65	+
0000	399869	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3877	F	746,49	+
0000	400790		Lancamento a Debito.							3867	F	89.256,90	+
0000	400808		Lancamento a Debito.							3868	F	4.586,58	+
											Saldo Atual:	3.746.464,62	+
0000	398903	14/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	22.420,78	+
											Saldo Atual:	3.768.885,40	+
0000	333942	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: SERTGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	4015	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006193			2066	1383	F	1.792,00	-
0000	333948		Est Pagamento Empenho. Credor: SERTGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	4015	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006193			2066	1383	F	1.792,00	+
											Saldo Atual:	3.768.885,40	+
0000	399872	20/11/2017	Lancamento a Debito.							3877	F	256,81	+
0000	400793		Lancamento a Debito.							3867	F	17.149,40	+
0000	400811		Lancamento a Debito.							3868	F	230,93	+
											Saldo Atual:	3.786.522,54	+
0000	398924	21/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	24.969,02	+
											Saldo Atual:	3.811.491,56	+
0000	398909	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	12.947,38	+
											Saldo Atual:	3.824.438,94	+
0000	354209	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	55.000,00	+
											Saldo Atual:	3.879.438,94	+
0000	354234	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	42.380,01	-
0000	399853		Lancamento a Debito.							3866	F	456,67	+
0000	399875		Lancamento a Debito.							3877	F	55,11	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	400796	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	44.175,95 +
											Saldo Atual:	3.881.746,66 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3945 Bco. Brasil C/CIDE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8297-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	235,85	Débitos:	0,00	Débitos:	235,85
Créditos:	235,85	Créditos:	0,00	Créditos:	235,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3945 Bco. Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8297-X

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	396168	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - CIDE					46		3008	F	235,85 +
0000	397805		Lancamento a Credito.							3907	F	235,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3946 Bco Brasil c/ TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8222-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.504,60	Débitos:	0,00	Débitos:	4.504,60
Créditos:	4.504,60	Créditos:	0,00	Créditos:	4.504,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3946 Bco Brasil c/ TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8222-8

				Movimentação									
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	395937	09/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					119		3047	F	2.482,40	+
0000	397784		Lancamento a Credito.							3908	F	2.482,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	333015	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ELCI TEODORO COELHO	3750	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006371			125	1383	F	1.955,00	-
0000	398359		Lancamento a Debito.							3908	F	1.955,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	396098	27/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - PNAT					57		3008	F	33,41	+
											Saldo Atual:	33,41	+
0000	396231	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - PNAT					57		3008	F	33,60	+
0000	398329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - PNAT					57		3008	F	33,60	-
0000	398357		Lancamento a Credito.							3908	F	33,41	-
0000	398362		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - PNAT					57		3008	F	0,19	+
0000	398370		Lancamento a Credito.							3908	F	0,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3947 Banco Brasil C/C MERENDA ESCOLAR PNAE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19519-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	41.565,34	Débitos:	0,00	Débitos:	41.565,34
Créditos:	41.565,34	Créditos:	0,00	Créditos:	41.565,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3947 Banco Brasil C/C MERENDA ESCOLAR PNAE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19519-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	395923	07/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					118		3047	F	20.027,40	+
0000	399895		Lancamento a Credito.							3892	F	20.030,40	-
											Saldo Atual:	3,00	-
0000	399898	09/11/2017	Lancamento a Credito.							3892	F	140,80	-
0000	399909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					118		3047	F	143,80	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	331178	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	3959	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005845			106	1383	F	3.430,40	-
0000	331185		Pagamento de Empenho. Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	3959	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005975			106	1383	F	4.516,30	-
0000	399900		Lancamento a Debito.							3892	F	7.946,70	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	332994	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE COMERC. E REFORMA AGRARIA UNIAO CAMPONESA	3780	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006261			106	1383	F	5.618,00	-
0000	333001		Pagamento de Empenho. Credor: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	3959	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006043			106	1383	F	5.680,45	-
0000	333008		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ROBERTA DE SA - GENEROS ALIMENTICIOS - ME	1486	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006295			106	1383	F	2.148,99	-
0000	399903		Lancamento a Debito.							3892	F	13.447,44	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	471.542,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	471.542,20
Débitos:	474.000,08	Débitos:	0,00	Débitos:	474.000,08
Créditos:	439.810,50	Créditos:	0,00	Créditos:	439.810,50
Saldo Atual:	505.731,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354037	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3869	F	570,22 +
0000	354040		Lancamento a Debito.							3969	F	2.570,75 +
0000	354049		Lancamento a Debito.							3943	F	41.008,33 +
0000	363255		Lancamento a Credito.							3867	F	47.224,30 -
											Saldo Atual:	468.467,20 +
0000	354070	06/11/2017	Lancamento a Debito.							3939	F	61.179,35 +
											Saldo Atual:	529.646,55 +
0000	354086	10/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	83.347,63 +
											Saldo Atual:	612.994,18 +
0000	333025	16/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000508				3975	F	231,69 -
0000	333035		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000509				3975	F	345,13 -
0000	333040		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000511				3975	F	203,30 -
0000	333045		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000514				3975	F	216,32 -
0000	333050		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000515				3975	F	486,72 -
0000	333065		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000485				3975	F	46.098,76 -
0000	333070		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000512				3975	F	183,97 -
0000	333075		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000513				3975	F	123,00 -
0000	333094		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.		21 Documento 11 de 16/11/2017	2017/000485				3975	F	19.168,92 -
											Saldo Atual:	545.936,37 +
0000	354166	28/11/2017	Lancamento a Debito.							5256	F	179,33 +
0000	354182		Lancamento a Debito.							3969	F	2.407,24 +
											Saldo Atual:	548.522,94 +
0000	398526	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3881	F	179.097,72 -
											Saldo Atual:	369.425,22 +
0000	354230	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3971	F	27.370,53 +
0000	354233		Lancamento a Debito.							3943	F	42.380,01 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	354236	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3939	F	15.516,07	+
0000	354239		Lancamento a Debito.							3941	F	4.411,49	+
0000	363729		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000539				3981	F	13.717,82	-
0000	363739		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000539				3981	F	3.144,94	-
0000	363744		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP. DE CRED. E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO UNIAO	3759	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000546				4483	F	28.505,93	-
0000	363749		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP. DE CRED. E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO UNIAO	3759	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000546				4483	F	2.531,37	-
0000	363754		Pagamento Documento Extra. Credor: Sind. dos Trab. em Educação Pública no Paraná	3584	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000545				4269	F	1.065,56	-
0000	363759		Pagamento Documento Extra. Credor: LUCIA CONCATO DE OLIVEIRA	64	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000528				1546	F	1.320,49	-
0000	363764		Pagamento Documento Extra. Credor: RENATA BARROS RODRIGUES ALVES	3267	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000529				1546	F	515,72	-
0000	363769		Pagamento Documento Extra. Credor: KEILA FABIANA GUIDO	3787	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000530				1546	F	374,80	-
0000	363774		Pagamento Documento Extra. Credor: RAFAEL DIAS DA SILVA	3944	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000531				1546	F	248,30	-
0000	363779		Pagamento Documento Extra. Credor: GABRIEL DIAS DA SILVA	3945	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000532				1546	F	248,30	-
0000	363784		Pagamento Documento Extra. Credor: THAIS FERNANDA DE LIMA	3983	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000533				1546	F	270,00	-
0000	363799		Pagamento Documento Extra. Credor: SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAMBÉ E REG. NORTE DO PR.	4018	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000534				1550	F	2.190,68	-
0000	363804		Pagamento Documento Extra. Credor: SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAMBÉ E REG. NORTE DO PR.	4018	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000534				1550	F	506,25	-
0000	363814		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORECATU	60	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000535				1551	F	162,50	-
0000	363819		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORECATU	60	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000535				1551	F	75,00	-
0000	363846		Pagamento Documento Extra. Credor: OSMAR CAMASSANO MARTINS & CIA. LTDA-ME	2895	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000541				3990	F	2.119,02	-
0000	363851		Pagamento Documento Extra. Credor: OSMAR CAMASSANO MARTINS & CIA. LTDA-ME	2895	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000541				3990	F	124,66	-
0000	363856		Pagamento Documento Extra. Credor: BRADESCO S/A	489	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000540				3984	F	41.517,16	-
0000	363861		Pagamento Documento Extra. Credor: BRADESCO S/A	489	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000540				3984	F	4.613,82	-
0000	363888		Pagamento Documento Extra. Credor: ALESSANDRO M. NERI & CIA. LTDA.	1781	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000543				3993	F	256,50	-
0000	363893		Pagamento Documento Extra. Credor: ALESSANDRO M. NERI & CIA. LTDA.	1781	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000543				3993	F	128,50	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	399145	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3989	F	560,28	+
0000	400478		Pagamento Documento Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000537				3978	F	34.682,96	-
0000	400483		Pagamento Documento Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000538				3979	F	7.276,80	-
0000	400495		Pagamento Documento Extra. Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SEC. DA REC. FEDERAL	259	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000551				3980	F	795,99	-
0000	400538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.					3		2645	F	7.276,80	+
0000	400545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.					7		2645	F	34.682,96	+
0000	400552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.					12		2646	F	795,99	+
0000	400833		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	383	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000442			67	1383	F	37,60	-
0000	403300		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	149.743,10	+
											Saldo Atual:	505.731,78	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3963 Bco Cef C/C ALIENAÇÃO CASAS - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 140-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.264,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.264,65
Débitos:	4.015,87	Débitos:	0,00	Débitos:	4.015,87
Créditos:	2.081,37	Créditos:	0,00	Créditos:	2.081,37
Saldo Atual:	669,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3963 Bco Cef C/C ALIENAÇÃO CASAS Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 140-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	363266	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	1.883,85	+
											Saldo Atual:	619,20	+
0000	396077	27/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTO APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO CASAS					37		3008	F	162,46	+
0000	401015		Lancamento a Debito.							3916	F	42,00	+
											Saldo Atual:	823,66	+
0000	354255	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	1.883,85	-
0000	401018		Lancamento a Debito.							3916	F	1.892,50	+
0000	401022		Lancamento a Credito.							3916	F	197,52	-
0000	401024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTO APLICAÇÃO - ALIENAÇÃO CASAS					37		3008	F	35,06	+
											Saldo Atual:	669,85	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3965 Bco Brasil c/ FUNDO ESPECIAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8613-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.496,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.496,44
Débitos:	15.503,04	Débitos:	0,00	Débitos:	15.503,04
Créditos:	15.616,98	Créditos:	0,00	Créditos:	15.616,98
Saldo Atual:	1.382,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3965 Bco Brasil c/ FUNDO ESPECIAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8613-4

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	363270	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	1.496,44 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	396070	24/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					111		3047	F	13.361,73 +
0000	399010		Lancamento a Credito.							3918	F	13.228,12 -
										Saldo Atual:		133,61 +
0000	396084	27/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend. Aplicação - Fdo Especial c/c 8613-					48		3008	F	320,85 +
0000	399028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rend. Aplicação - Fdo Especial c/c 8613-					48		3008	F	320,85 -
										Saldo Atual:		133,61 +
0000	396182	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend. Aplicação - Fdo Especial c/c 8613-					48		3008	F	324,02 +
0000	399013		Lancamento a Credito.							3918	F	113,94 -
0000	399016		Lancamento a Credito.							3918	F	324,00 -
0000	399025		Lancamento a Credito.							3918	F	0,02 -
0000	399034		Lancamento a Debito.							3867	F	113,94 +
0000	399042		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.	19	Documento 1 de 30/11/2017	2017/002667			40	1383	F	113,61 -
0000	399049		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.	19	Documento 3 de 30/11/2017	2017/002667			40	1383	F	20,00 -
0000	403324		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	1.382,50 +
										Saldo Atual:		1.382,50 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3966 Bco Brasil c/ RECURSOS HÍDRICOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 11953-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	136.351,13	Débitos:	0,00	Débitos:	136.351,13
Créditos:	136.351,13	Créditos:	0,00	Créditos:	136.351,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3966 Bco Brasil c/ RECURSOS HÍDRICOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 11953-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	325663	08/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 11 de 08/11/2017	2017/006320			91	1383	F	69,45	-
0000	325670		Pagamento de Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 11 de 08/11/2017	2017/006321			91	1383	F	21,60	-
0000	325677		Pagamento de Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 11 de 08/11/2017	2017/006322			91	1383	F	740,60	-
0000	325691		Pagamento de Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 11 de 08/11/2017	2017/006319			91	1383	F	1.973,20	-
0000	399058		Lancamento a Debito.							3919	F	2.804,85	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	331136	10/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - MEI	4034	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005797			100	1383	F	6.000,00	-
0000	399061		Lancamento a Debito.							3919	F	6.002,35	+
											Saldo Atual:	2,35	+
0000	330260	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: SGANDCERLA E SALAMON LTDA EPP	4150	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006002			100	1383	F	207,00	-
0000	330400		Pagamento de Empenho. Credor: A.F.S.-AUTO MECÂNICA LTDA.	122	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005955			91	1383	F	206,50	-
0000	330477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO MECÂNICA PORECATU LTDA	138	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005875			91	1383	F	40,00	-
0000	330624		Pagamento de Empenho. Credor: ELCI TEODORO COELHO	3750	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005735			99	1383	F	15.856,00	-
0000	330701		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005778			99	1383	F	1.200,00	-
0000	330778		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005782			100	1383	F	500,00	-
0000	330855		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005781			99	1383	F	31,59	-
0000	331129		Pagamento de Empenho. Credor: J. M. DE SOUZA PORECATU	988	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005757			100	1383	F	1.560,00	-
0000	331143		Pagamento de Empenho. Credor: RECAPADORA UNIAO RECAP. LTDA - ME	4168	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005427			100	1383	F	2.188,83	-
0000	331309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005986			99	1383	F	39,90	-
0000	331316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005985			99	1383	F	6.300,00	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3966 Bco Brasil c/ RECURSOS HÍDRICOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 11953-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331323	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005889			91	1383	F	147,26 -
0000	331330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005890			91	1383	F	677,39 -
0000	331337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005891			99	1383	F	2.866,23 -
0000	331344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005881			99	1383	F	199,00 -
0000	331351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005970			91	1383	F	199,00 -
0000	331358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005984			91	1383	F	663,44 -
0000	331598		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS CESAR SPIGOTI	3201	Documento 852114 de 13/11/2017	2017/006007			100	1383	F	1.850,00 -
0000	399064		Lancamento a Debito.							3919	F	32.893,89 +
											Saldo Atual:	1.835,90 -
0000	331947	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006349			99	1383	F	3.003,17 -
0000	331954		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006348			91	1383	F	217,35 -
0000	331961		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006347			91	1383	F	680,69 -
0000	331968		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006346			91	1383	F	133,01 -
0000	332721		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006378			100	1383	F	200,00 -
0000	332728		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006377			99	1383	F	531,80 -
0000	399067		Lancamento a Debito.							3919	F	6.620,72 +
											Saldo Atual:	18,80 +
0000	358129	23/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: TERRABRAS IND. METALÚRGICA E FIBERGLAS LTDA.	1920	Documento 11 de 23/11/2017	2017/003563			94	1383	F	34.300,00 -
0000	399070		Lancamento a Debito.							3919	F	34.302,35 +
											Saldo Atual:	21,15 +
0000	358136	27/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: J. M. DE SOUZA PORECATU	988	Documento 11 de 27/11/2017	2017/005863			100	1383	F	3.510,00 -
0000	399073		Lancamento a Debito.							3919	F	3.512,35 +
											Saldo Atual:	23,50 +
0000	396175	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos de Aplicação - Recursos Hídr					47		3008	F	206,21 +
0000	396385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS					109		3051	F	5.008,41 +
0000	399056		Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P.	19	Documento 3 de 30/11/2017	2017/002667			40	1383	F	500,08 -
0000	399077		Lancamento a Credito.							3919	F	49.508,33 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3966 Bco Brasil c/ RECURSOS HÍDRICOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 11953-9

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	399080	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3919	F	206,21 -
0000	399087		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	383	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000445			100	1383	F	23,50 -
0000	399089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS					109		3051	F	45.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3968 Bco do Brasil c/c ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14940-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	61.339,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.339,44
Débitos:	122.770,73	Débitos:	0,00	Débitos:	122.770,73
Créditos:	142.019,19	Créditos:	0,00	Créditos:	142.019,19
Saldo Atual:	42.090,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3968 Bco do Brasil c/c ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14940-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	363273	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	51.700,54	-
											Saldo Atual:	9.638,90	+
0000	400500	10/11/2017	Lancamento a Credito.							3921	F	9.623,05	-
											Saldo Atual:	15,85	+
0000	357414	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					32		2839	F	67.129,22	+
0000	357421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					222		2839	F	28.000,00	+
0000	357433		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3973	Documento 11 de 30/11/2017	2017/006607			247	1383	F	80.080,38	-
0000	396147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos de Aplicação - COSIP					41		3008	F	615,22	+
0000	400503		Lancamento a Credito.							3921	F	615,22	-
0000	403327		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	27.026,29	+
											Saldo Atual:	42.090,98	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3969 Bco do Brasil c/c TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14941-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.775,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.775,34
Débitos:	38.160,99	Débitos:	0,00	Débitos:	38.160,99
Créditos:	42.331,84	Créditos:	0,00	Créditos:	42.331,84
Saldo Atual:	26.604,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3969 Bco do Brasil c/c TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14941-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	354041	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	2.570,75 -
0000	363276		Lancamento a Credito.							3867	F	30.261,81 -
0000	400863		Lancamento a Debito.							3920	F	570,75 +
0000	400872		Lancamento a Debito.							3878	F	2.000,00 +
											Saldo Atual:	513,53 +
0000	354172	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3878	F	9.500,00 +
0000	354183		Lancamento a Credito.							3960	F	2.407,24 -
0000	400867		Lancamento a Credito.							3920	F	29,83 -
											Saldo Atual:	7.576,46 +
0000	361965	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 11 de 29/11/2017	2017/006667			238	1201	F	4.324,21 -
0000	361972		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 11 de 29/11/2017	2017/006683			240	1201	F	2.736,37 -
											Saldo Atual:	515,88 +
0000	396161	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos de Aplicação - Tx Poder Polí					45		3008	F	1,63 +
0000	400870		Lancamento a Credito.							3920	F	1,63 -
0000	403330		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	26.088,61 +
											Saldo Atual:	26.604,49 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3971 Bco Brasil C/C TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19807-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	197.056,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	197.056,87
Débitos:	253.344,25	Débitos:	0,00	Débitos:	253.344,25
Créditos:	336.932,97	Créditos:	0,00	Créditos:	336.932,97
Saldo Atual:	113.468,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3971 Bco Brasil C/C TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19807-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	363279	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	197.056,87 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	323667	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006146			239	4507	F	821,03 -
0000	323680		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006147			250	4507	F	1.947,39 -
0000	323690		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006188			2072	4507	F	326,71 -
0000	399253		Lancamento a Debito.							3923	F	3.095,13 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	354098	13/11/2017	Lancamento a Debito.							3868	F	11.000,00 +
0000	399257		Lancamento a Credito.							3923	F	11.000,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	333159	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: S.E. MARQUES & CIA. LTDA.	1598	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006021			243	1383	F	454,00 -
0000	333166		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006175			239	1254	F	2.437,04 -
0000	333173		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006189			2072	1254	F	969,75 -
0000	333180		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006176			250	1254	F	5.780,36 -
0000	399259		Lancamento a Debito.							3923	F	9.641,15 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	398941	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3879	F	20.000,00 +
0000	399262		Lancamento a Debito.							3923	F	1.714,48 +
										Saldo Atual:		21.714,48 +
0000	354218	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3875	F	64.000,00 +
0000	361825		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006668			248	1201	F	17.178,90 -
0000	361832		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 111 de 29/11/2017	2017/006684			251	1201	F	2.418,38 -
0000	361838		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 111 de 29/11/2017	2017/006684			251	1201	F	2.418,38 +
0000	361846		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006684			251	1201	F	2.418,38 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3971 Bco Brasil C/C TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19807-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	361853	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006689			2071	1201	F	2.114,85 -
0000	361881		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006646			2065	1201	F	37.638,25 -
0000	361888		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006645			2155	1201	F	25.968,61 -
0000	399273		Lancamento a Credito.							3923	F	390,79 -
											Saldo Atual:	4,70 +
0000	354224	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	28.000,00 +
0000	354231		Lancamento a Credito.							3960	F	27.370,53 -
0000	396133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Taxas de Serviço					38		3008	F	6,96 +
0000	399276		Lancamento a Credito.							3923	F	629,47 -
0000	399279		Lancamento a Credito.							3923	F	6,96 -
0000	400840		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	383	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000453			243	1383	F	4,70 -
0000	403333		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	113.468,15 +
											Saldo Atual:	113.468,15 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3972 Bco Brasil C/C PARANÁ ESPORTE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 21760-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8,45	Débitos:	0,00	Débitos:	8,45
Créditos:	8,45	Créditos:	0,00	Créditos:	8,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3972 Bco Brasil C/C PARANÁ ESPORTE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 21760-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	396154	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS APLICAÇÃO - PARANÁ ESPORTE					43		3008	F	8,45 +
0000	398781		Lancamento a Credito.							3924	F	8,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil C/C FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23590-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	84,79	Débitos:	0,00	Débitos:	84,79
Créditos:	84,79	Créditos:	0,00	Créditos:	84,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil C/C FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23590-3

				Movimentação									
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	396210	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Par Creches					53		3008	F	84,79	+
0000	398688		Lancamento a Credito.							4292	F	84,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4224 Bco Brasil C/C MULTAS DETRAN - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16317-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.025,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.025,45
Débitos:	666,54	Débitos:	0,00	Débitos:	666,54
Créditos:	8.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.000,00
Saldo Atual:	691,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4224 Bco Brasil C/C MULTAS DETRAN Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 16317-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	397894	16/11/2017	Lancamento a Debito.							3882	F	646,79 +
										Saldo Atual:		8.672,24 +
0000	397898	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3882	F	8.000,00 -
										Saldo Atual:		672,24 +
0000	397907	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3882	F	19,75 +
										Saldo Atual:		691,99 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4226 Banco do Brasil - C/ CEX - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 7987-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	581,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	581,35
Débitos:	1,45	Débitos:	0,00	Débitos:	1,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	582,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4226 Banco do Brasil - C/ CEX Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 7987-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	398410	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3876	F	1,45 +
										Saldo Atual:		582,80 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4292 Bco Brasil C/C FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23590-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	34.167,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.167,00
Débitos:	84,79	Débitos:	0,00	Débitos:	84,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.251,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4292 Bco Brasil C/C FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23590-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	398687	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4000	F	84,79 +
										Saldo Atual:		34.251,79 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4312 Bco Brasil C/C DOAÇÕES FMDCA C/C 24225-X - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24225-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	57,57	Débitos:	0,00	Débitos:	57,57
Créditos:	57,57	Créditos:	0,00	Créditos:	57,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4312 Bco Brasil C/C DOAÇÕES FMDCA C/C 24225-X Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24225-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	396140	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rend.Aplicação - F.M.D.C.A. c/c 16176-4					39		3008	F	57,57	+
0000	399867		Lancamento a Credito.							5239	F	57,57	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4487 Bco Brasil C/C BRASIL CARINHOSO II - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24643-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6,68	Débitos:	0,00	Débitos:	6,68
Créditos:	6,68	Créditos:	0,00	Créditos:	6,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4487 Bco Brasil C/C BRASIL CARINHOSO II Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24643-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	396280	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicaç - Brasil Carinhoso II					63		3008	F	6,68	+
0000	397778		Lancamento a Credito.							4488	F	6,68	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4488 Bco Brasil C/C BRASIL CARINHOSO II - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24643-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.691,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.691,54
Débitos:	6,68	Débitos:	0,00	Débitos:	6,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.698,22	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4488 Bco Brasil C/C BRASIL CARINHOSO II Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24643-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	397777	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4487	F	6,68 +
										Saldo Atual:		2.698,22 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5239 Bco Brasil C/C FMDCA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24225-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.201,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.201,68
Débitos:	57,57	Débitos:	0,00	Débitos:	57,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.259,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5239 Bco Brasil C/C FMDCA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24225-X

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	399866	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4312	F	57,57 +
											Saldo Atual:	23.259,25 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5246 Bco Cef C/C CONVÊNIO BOB CAT - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 647095-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.14.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	61,39	Débitos:	0,00	Débitos:	61,39
Créditos:	61,39	Créditos:	0,00	Créditos:	61,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5246 Bco Cef C/C CONVÊNIO BOB CAT Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 647095-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	396217	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTO APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR					54		3008	F	61,39 +
0000	402549		Lancamento a Credito.ajuste contábil							1544	F	61,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5248 Bco Cef C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 672008-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	74.046,77	Débitos:	0,00	Débitos:	74.046,77
Créditos:	74.046,77	Créditos:	0,00	Créditos:	74.046,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5248 Bco Cef C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 672008-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	331192	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: MARCO ANTONIO MANGANARO	4165	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005336			2066	1383	F	357,20	-
0000	395590		Lancamento a Debito.							5249	F	365,85	+
											Saldo Atual:	8,65	+
0000	331626	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: JOSE ROBERTO DE LIMA	3420	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006339			105	1383	F	615,88	-
0000	331633		Pagamento de Empenho. Credor: CATARINA SCHIMIDT DA SILVA	3416	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006341			105	1383	F	1.278,99	-
0000	331640		Pagamento de Empenho. Credor: LETÍCIA BENEVIDES DOS SANTOS DA SILVA	3874	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006340			105	1383	F	408,90	-
0000	395098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					117		3047	F	24.457,69	+
0000	395594		Lancamento a Credito.							5249	F	22.127,97	-
											Saldo Atual:	34,60	+
0000	332735	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO RODRIGUES DE SOUZA	3875	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006342			105	1383	F	350,34	-
0000	332742		Pagamento de Empenho. Credor: ALLAN BONFIM DE LIMA	4078	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006338			105	1383	F	806,27	-
0000	332749		Pagamento de Empenho. Credor: DENISE DOMINGOS DA SILVA COUTINHO	3418	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006336			105	1383	F	274,06	-
0000	332756		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA CAMARA BARBOSA	3529	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006335			105	1383	F	557,84	-
0000	332763		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006301			2066	1383	F	2.176,80	-
0000	332770		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006299			2066	1383	F	8.683,09	-
0000	332777		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006302			2066	1383	F	48,85	-
0000	332784		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006298			105	1383	F	3.412,50	-
0000	332791		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006300			2066	1383	F	135,86	-
0000	332798		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006297			105	1383	F	21.195,53	-
0000	332805		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006296			105	1383	F	8.817,59	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 5248 Bco Cef C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 672008-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	395596	16/11/2017	Lancamento a Debito.							5249	F		46.484,68 +
											Saldo Atual:		60,55 +
0000	333956	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: SERTGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	4015	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006193			2066	1383	F		1.792,00 -
0000	333963		Pagamento de Empenho. Credor: ERMES VALDIR DE GASPARI	3790	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006337			105	1383	F		810,67 -
0000	395599		Lancamento a Debito.							5249	F		2.611,32 +
											Saldo Atual:		69,20 +
0000	395133	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação Salário Educação					55		3008	F		127,23 +
0000	395603		Lancamento a Credito.							5249	F		127,23 -
0000	395625		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77	Documento 3 de 30/11/2017	2017/000454			120	1383	F		69,20 -
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5249 Bco Cef C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 672008-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	88.001,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.001,83
Débitos:	22.255,20	Débitos:	0,00	Débitos:	22.255,20
Créditos:	49.461,85	Créditos:	0,00	Créditos:	49.461,85
Saldo Atual:	60.795,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5249 Bco Cef C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 672008-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	395591	13/11/2017	Lancamento a Credito.							5248	F	365,85	-
											Saldo Atual:	87.635,98	+
0000	395593	14/11/2017	Lancamento a Debito.							5248	F	22.127,97	+
											Saldo Atual:	109.763,95	+
0000	395597	16/11/2017	Lancamento a Credito.							5248	F	46.484,68	-
											Saldo Atual:	63.279,27	+
0000	395600	17/11/2017	Lancamento a Credito.							5248	F	2.611,32	-
											Saldo Atual:	60.667,95	+
0000	395602	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5248	F	127,23	+
											Saldo Atual:	60.795,18	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5256 Bco Brasil C/C PAIF/PROJOVEM - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25093-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.680,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.680,00
Débitos:	61.403,56	Débitos:	0,00	Débitos:	61.403,56
Créditos:	59.415,96	Créditos:	0,00	Créditos:	59.415,96
Saldo Atual:	3.667,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5256 Bco Brasil C/C PAIF/PROJOVEM Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25093-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	363282	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	1.200,00	-
0000	400758		Lancamento a Credito.							5257	F	30.700,00	-
											Saldo Atual:	30.220,00	-
0000	395916	06/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)					113		3047	F	30.700,00	+
											Saldo Atual:	480,00	+
0000	329031	09/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: S.O.S.-SERVICOS E OBRAS SOCIAIS	252	Documento 11 de 09/11/2017	2017/000570			209	1383	F	12.700,00	-
0000	400760		Lancamento a Debito.							5257	F	12.700,00	+
											Saldo Atual:	480,00	+
0000	332959	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ROSEMERE CLARINDO DO NASCIMENTO	3123	Documento 11 de 13/11/2017	2017/004827			221	1383	F	480,00	-
0000	332966		Pagamento de Empenho. Credor: IRACY ORLANDO RUFATO - MEI	3839	Documento 11 de 13/11/2017	2017/001736			221	1383	F	450,00	-
0000	400763		Lancamento a Debito.							5257	F	939,70	+
											Saldo Atual:	489,70	+
0000	333881	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COMÉRCIO DE ÓCULOS PORECATU LTDA.	1516	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006379			220	1383	F	916,00	-
0000	400766		Lancamento a Debito.							5257	F	916,00	+
											Saldo Atual:	489,70	+
0000	400769	21/11/2017	Lancamento a Debito.							5257	F	4.629,40	+
											Saldo Atual:	5.119,10	+
0000	382771	22/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE FERNANDA A. MURRO	3605	Documento 11 de 22/11/2017	2017/006532			221	1383	F	3.480,00	-
											Saldo Atual:	1.639,10	+
0000	363938	23/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: IRACY ORLANDO RUFATO - MEI	3839	Documento 11 de 23/11/2017	2017/001736			221	1383	F	450,00	-
0000	363945		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA - EIRELI - ME	3922	Documento 11 de 23/11/2017	2017/006422			221	1383	F	3.433,40	-
0000	400772		Lancamento a Debito.							5257	F	459,40	+
											Saldo Atual:	1.784,90	-
0000	363952	27/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA LEONILDE CEREZA BORGES	2926	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006256			221	1383	F	3.150,00	-
0000	400775		Lancamento a Debito.							5257	F	3.150,00	+
											Saldo Atual:	1.784,90	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 5256 Bco Brasil C/C PAIF/PROJOVEM Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25093-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	354167	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	179,33	-
0000	400778		Lancamento a Debito.							5257	F	3.889,83	+
											Saldo Atual:	1.925,60	+
0000	363959	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 11 de 29/11/2017	2017/006665			219	1201	F	267,70	-
											Saldo Atual:	1.657,90	+
0000	354243	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	1.950,00	-
0000	396315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação PAIF/Projovem					64		3008	F	59,23	+
0000	400781		Lancamento a Debito.							5257	F	810,00	+
0000	400785		Lancamento a Credito.							5257	F	59,23	-
0000	400788		Lancamento a Credito.							5257	F	0,30	-
0000	403336		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	3.150,00	+
											Saldo Atual:	3.667,60	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5257 Bco Brasil C/C PAIF/PROJOVEM - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25093-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.319,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.319,15
Débitos:	30.759,53	Débitos:	0,00	Débitos:	30.759,53
Créditos:	27.494,33	Créditos:	0,00	Créditos:	27.494,33
Saldo Atual:	13.584,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5257 Bco Brasil C/C PAIF/PROJOVEM Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25093-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	400757	01/11/2017	Lancamento a Debito.							5256	F	30.700,00	+
											Saldo Atual:	41.019,15	+
0000	400761	09/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	12.700,00	-
											Saldo Atual:	28.319,15	+
0000	400764	13/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	939,70	-
											Saldo Atual:	27.379,45	+
0000	400767	16/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	916,00	-
											Saldo Atual:	26.463,45	+
0000	400770	21/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	4.629,40	-
											Saldo Atual:	21.834,05	+
0000	400773	23/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	459,40	-
											Saldo Atual:	21.374,65	+
0000	400776	27/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	3.150,00	-
											Saldo Atual:	18.224,65	+
0000	400779	28/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	3.889,83	-
											Saldo Atual:	14.334,82	+
0000	400782	30/11/2017	Lancamento a Credito.							5256	F	810,00	-
0000	400784		Lancamento a Debito.							5256	F	59,23	+
0000	400787		Lancamento a Debito.							5256	F	0,30	+
											Saldo Atual:	13.584,35	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5258 Bco Brasil C/C SUAS APAE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25092-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	27.962,74	Débitos:	0,00	Débitos:	27.962,74
Créditos:	17.685,66	Créditos:	0,00	Créditos:	17.685,66
Saldo Atual:	10.277,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5258 Bco Brasil C/C SUAS APAE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25092-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	400938	01/11/2017	Lancamento a Debito.							5259	F	10.000,00	+
											Saldo Atual:	10.000,00	+
0000	400903	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3875	F	13.331,64	-
0000	400941		Lancamento a Debito.							5259	F	3.331,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	370841	09/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	3932	Documento 11 de 09/11/2017	2017/006411			211	1383	F	1.293,85	-
0000	400944		Lancamento a Debito.							5259	F	1.293,85	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	354251	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	3.054,56	+
0000	396322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação APAE					65		3008	F	5,61	+
0000	400948		Lancamento a Credito.							5259	F	3.054,56	-
0000	400951		Lancamento a Credito.							5259	F	5,61	-
0000	403339		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	10.277,08	+
											Saldo Atual:	10.277,08	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5259 Bco Brasil C/C SUAS APAE - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25092-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.498,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.498,94
Débitos:	3.060,17	Débitos:	0,00	Débitos:	3.060,17
Créditos:	14.625,49	Créditos:	0,00	Créditos:	14.625,49
Saldo Atual:	3.933,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5259 Bco Brasil C/C SUAS APAE Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25092-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	400939	01/11/2017	Lancamento a Credito.							5258	F	10.000,00	-
											Saldo Atual:	5.498,94	+
0000	400942	06/11/2017	Lancamento a Credito.							5258	F	3.331,64	-
											Saldo Atual:	2.167,30	+
0000	400945	09/11/2017	Lancamento a Credito.							5258	F	1.293,85	-
											Saldo Atual:	873,45	+
0000	400947	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5258	F	3.054,56	+
0000	400950		Lancamento a Debito.							5258	F	5,61	+
											Saldo Atual:	3.933,62	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5260 Bco Brasil C/C SUAS BOLSA FAMÍLIA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25088-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.826,48	Débitos:	0,00	Débitos:	2.826,48
Créditos:	2.826,48	Créditos:	0,00	Créditos:	2.826,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5260 Bco Brasil C/C SUAS BOLSA FAMÍLIA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25088-0

				Movimentação									
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	398614	10/11/2017	Lancamento a Credito.							5261	F	2.633,32	-
0000	401882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP. GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS					116		3047	F	2.633,32	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	396329	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação Bolsa Família					66		3008	F	193,16	+
0000	398617		Lancamento a Credito.							5261	F	193,16	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5261 Bco Brasil C/C SUAS BOLSA FAMÍLIA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25088-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.03.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	76.133,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.133,73
Débitos:	2.826,48	Débitos:	0,00	Débitos:	2.826,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	78.960,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5261 Bco Brasil C/C SUAS BOLSA FAMÍLIA Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25088-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	398613	10/11/2017	Lancamento a Debito.							5260	F	2.633,32 +
											Saldo Atual:	78.767,05 +
0000	398616	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5260	F	193,16 +
											Saldo Atual:	78.960,21 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5262 Bco Brasil C/C SUAS IGDSUAS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25091-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.875,24	Débitos:	0,00	Débitos:	6.875,24
Créditos:	1.339,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.339,00
Saldo Atual:	5.536,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5262 Bco Brasil C/C SUAS IGDSUAS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25091-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	322709	01/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ALDILENE DE FÁTIMA PICOLO AGOSTINHO	1305	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006014			217	1383	F	55,00	-
0000	395888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					115		3047	F	2.423,52	+
											Saldo Atual:	2.368,52	+
0000	395986	13/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					115		3047	F	1.211,76	+
											Saldo Atual:	3.580,28	+
0000	333893	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MARCIONILIA CAVALHEIRO - ME	485	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006282			216	1383	F	1.284,00	-
0000	396007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)					115		3047	F	3.239,96	+
											Saldo Atual:	5.536,24	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5904 Bco Brasil C/C AQUISIÇÃO ÔNIBUS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25368-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25,77	Débitos:	0,00	Débitos:	25,77
Créditos:	25,77	Créditos:	0,00	Créditos:	25,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5904 Bco Brasil C/C AQUISIÇÃO ÔNIBUS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25368-5

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	396336	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação - Aquisição Ônibus					212		3008	F	25,77 +
0000	397848		Lancamento a Credito.							5905	F	25,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5905 Bco Brasil C/C AQUISIÇÃO ÔNIBUS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25368-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.384,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.384,72
Débitos:	25,77	Débitos:	0,00	Débitos:	25,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.410,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5905 Bco Brasil C/C AQUISIÇÃO ÔNIBUS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25368-5

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	397847	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5904	F	25,77 +
										Saldo Atual:		10.410,49 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5912 Bco Brasil C/C DRM - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25551-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.000,00
Débitos:	55.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.000,00
Créditos:	27.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.000,00
Saldo Atual:	55.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5912 Bco Brasil C/C DRM Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25551-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	363252	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	27.000,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	403303	30/11/2017	Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	55.000,00	+
										Saldo Atual:		55.000,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3867 Bco Brasil c/ F.P.M. - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 3534-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-235.112,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-235.112,45
Débitos:	7.179,97	Débitos:	0,00	Débitos:	7.179,97
Créditos:	3.122,09	Créditos:	0,00	Créditos:	3.122,09
Saldo Atual:	-231.054,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3867 Bco Brasil c/ F.P.M. Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 3534-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	363261	01/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	98,73 -
0002	363264		Lancamento a Credito.							4493	F	2.363,17 -
											Saldo Atual:	237.574,35 -
0002	354246	30/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	93,52 -
0002	354399		Lancamento a Debito.							4491	F	241,02 +
0002	403312		Lancamento a Debito.ajuste contábil							4313	F	448,77 +
0002	403316		Lancamento a Credito.ajuste contábil							4491	F	117,90 -
0002	403319		Lancamento a Credito.ajuste contábil							5250	F	448,77 -
0002	403321		Lancamento a Debito.ajuste contábil							4493	F	6.490,18 +
											Saldo Atual:	231.054,57 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-840,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-840,39
Débitos:	4.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.000,00
Créditos:	4.023,61	Créditos:	0,00	Créditos:	4.023,61
Saldo Atual:	-864,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3869 Bco Brasil c/ MOVIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401183	08/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	4.000,00	+
0002	401313		Lancamento a Credito.							4493	F	4.023,61	-
											Saldo Atual:	864,00	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3875 Bco.do Brasil c/SALÁRIO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8060-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-329.725,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-329.725,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-329.725,16	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3881 Bco Bradesco C/C SALÁRIO - Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 30000-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	495.742,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	495.742,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4.222,13	Créditos:	0,00	Créditos:	4.222,13
Saldo Atual:	491.519,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 Bco Bradesco C/C SALÁRIO Banco: 237 Agência: 1581 -4 Conta Corrente: 30000-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	372164	01/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: SALÁRIO-FAMÍLIA	172	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000475				538	F	279,63	-
0002	372199		Pagamento Documento Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000476				539	F	1.214,35	-
											Saldo Atual:	494.248,05	+
0002	363360	29/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/000527				539	F	2.417,45	-
0002	363367		Pagamento Documento Extra. Credor: SALÁRIO-FAMÍLIA	172	Documento 11 de 29/11/2017	2017/000526				538	F	310,70	-
											Saldo Atual:	491.519,90	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3885 Bco Brasil c/ MOVIMENTO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 12700-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13,80	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3905 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.687,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.687,69
Débitos:	164.273,45	Débitos:	0,00	Débitos:	164.273,45
Créditos:	175.956,79	Créditos:	0,00	Créditos:	175.956,79
Saldo Atual:	7.004,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401075	01/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	11.508,33	-
										Saldo Atual:		7.179,36	+
0002	401078	06/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	4.093,16	-
										Saldo Atual:		3.086,20	+
0002	401080	07/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	3.227,74	+
										Saldo Atual:		6.313,94	+
0002	401084	08/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	700,00	-
0002	401086		Lancamento a Debito.							3943	F	83.970,82	+
										Saldo Atual:		89.584,76	+
0002	401090	13/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	450,00	-
										Saldo Atual:		89.134,76	+
0002	401092	14/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	22.426,68	+
										Saldo Atual:		111.561,44	+
0002	401096	16/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	79.960,96	-
										Saldo Atual:		31.600,48	+
0002	401098	17/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	460,00	+
										Saldo Atual:		32.060,48	+
0002	401101	20/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	16.637,14	+
										Saldo Atual:		48.697,62	+
0002	401104	21/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	22.207,62	+
										Saldo Atual:		70.905,24	+
0002	401108	22/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	500,00	-
										Saldo Atual:		70.405,24	+
0002	401111	23/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	3.654,60	-
										Saldo Atual:		66.750,64	+
0002	401114	24/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	1.918,89	-
										Saldo Atual:		64.831,75	+
0002	401117	27/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	12.866,76	-
										Saldo Atual:		51.964,99	+
0002	401119	28/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	12.947,38	+
										Saldo Atual:		64.912,37	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3905 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401123	29/11/2017	Lancamento a Credito.							3943	F	60.304,09	-
											Saldo Atual:	4.608,28	+
0002	401125	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3943	F	2.290,92	+
0002	401128		Lancamento a Debito.							3943	F	105,15	+
											Saldo Atual:	7.004,35	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3913 Bco CEF C/C FMS APS - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 158-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	164.513,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.513,17
Débitos:	12.227,12	Débitos:	0,00	Débitos:	12.227,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	176.740,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3913 Bco CEF C/C FMS APS Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 158-6

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	395566	13/11/2017	Lancamento a Debito.							3955	F	5.970,00 +
										Saldo Atual:		170.483,17 +
0002	395569	20/11/2017	Lancamento a Debito.							3955	F	5.970,00 +
										Saldo Atual:		176.453,17 +
0002	395572	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3955	F	287,12 +
										Saldo Atual:		176.740,29 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.637.812,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.637.812,60
Débitos:	176.274,80	Débitos:	0,00	Débitos:	176.274,80
Créditos:	418.909,95	Créditos:	0,00	Créditos:	418.909,95
Saldo Atual:	-3.880.447,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401074	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3905	F	11.508,33	+
											Saldo Atual:	3.626.304,27	-
0002	322669	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: R. SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	3083	Documento 11 de 06/11/2017	2017/005937			191	1383	F	1.516,00	-
0002	322676		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 06/11/2017	2017/004195			182	1383	F	627,65	-
0002	323615		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006142			176	4507	F	7.184,08	-
0002	323622		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006143			187	4507	F	12.765,60	-
0002	323629		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006144			200	4507	F	1.441,95	-
0002	323636		Pagamento de Empenho. Credor: F.G.T.S.	20	Documento 11 de 06/11/2017	2017/006141			174	4507	F	557,88	-
0002	401077		Lancamento a Debito.							3905	F	4.093,16	+
											Saldo Atual:	3.646.304,27	-
0002	324779	07/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: OI MOVEL S.A.	1727	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006242			193	1383	F	673,06	-
0002	324786		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006035			203	1383	F	156,98	-
0002	324793		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006034			197	1383	F	90,10	-
0002	357849		Pagamento de Empenho. Credor: EDMILSON MESSIAS DO NASCIMENTO	3688	Documento 852400 de 07/11/2017	2017/006431			193	1383	F	500,00	-
0002	358115		Pagamento de Empenho. Credor: GILVANIL RODRIGUES	3830	Documento 852387 de 07/11/2017	2017/006434			193	1383	F	450,00	-
0002	395753		Pagamento de Empenho. Credor: EDMILSON MESSIAS DO NASCIMENTO	3688	Documento 852388 de 07/11/2017	2017/006432			193	1383	F	250,00	-
0002	401081		Lancamento a Credito.							3905	F	3.227,74	-
											Saldo Atual:	3.651.652,15	-
0002	357996	08/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ APARECIDO MATOS SANTOS	881	Documento 852347 de 08/11/2017	2017/006303			193	1383	F	694,10	-
0002	401083		Lancamento a Debito.							3905	F	700,00	+
0002	401087		Lancamento a Credito.							3905	F	83.970,82	-
											Saldo Atual:	3.735.617,07	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	328989	10/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005245			191	1383	F	7.670,05 -
0002	328996		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005234			191	1383	F	76,89 -
0002	329003		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005235			191	1383	F	198,90 -
0002	329010		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005236			191	1383	F	19,11 -
0002	329017		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005237			191	1383	F	1.836,35 -
0002	329024		Pagamento de Empenho. Credor: D. CAMARA GOULART & CIA. LTDA-ME	2634	Documento 11 de 10/11/2017	2017/005233			191	1383	F	558,45 -
											Saldo Atual:	3.745.976,82 -
0002	357723	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ADEILDO VIANA	515	Documento 852365 de 13/11/2017	2017/006445			193	1383	F	800,00 -
0002	401089		Lancamento a Debito.							3905	F	450,00 +
											Saldo Atual:	3.746.326,82 -
0002	357044	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: SGANDCERLA E SALAMON LTDA EPP	4150	Documento 3 de 14/11/2017	2017/006004			2104	1383	F	207,00 -
0002	401093		Lancamento a Credito.							3905	F	22.426,68 -
											Saldo Atual:	3.768.960,50 -
0002	332001	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 3 de 16/11/2017	2017/006313			202	1383	F	212,86 -
0002	333222		Pagamento de Empenho. Credor: SALVADOR ALBERTINO DE CARVALHO	2979	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006485			181	1383	F	1.230,00 -
0002	333229		Pagamento de Empenho. Credor: CASALINDA MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS LTDA	219	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005652			179	1383	F	230,00 -
0002	333236		Pagamento de Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005821			179	1383	F	75,50 -
0002	333243		Pagamento de Empenho. Credor: ADÃO GOMES DA SILVA - PORECATU ME	2956	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005496			193	1383	F	165,00 -
0002	333250		Pagamento de Empenho. Credor: DOMINGOS E SILVA LTDA ME - ODONTO-AR	1702	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004716			179	1383	F	210,00 -
0002	333257		Pagamento de Empenho. Credor: GRAF-COLLOR TIPOGRAFIA LTDA.	1969	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005499			182	1383	F	750,50 -
0002	333264		Pagamento de Empenho. Credor: HV GESTAO EM SERV. DE SAUDE E CLI. MEDICA LTDA ME	4159	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005298			193	1383	F	240,00 -
0002	333271		Pagamento de Empenho. Credor: J. M. DE SOUZA PORECATU	988	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005758			193	1383	F	220,00 -
0002	333278		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ ROBERTO LOPES VALERO	3130	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005127			193	1383	F	1.000,00 -
0002	333285		Pagamento de Empenho. Credor: MATHIAS DE BRITO INÁCIO	3445	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004822			193	1383	F	500,00 -
0002	333292		Pagamento de Empenho. Credor: OLIVEIRA & BIAGI LTDA.	2631	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005159			193	1383	F	165,00 -
0002	333299		Pagamento de Empenho. Credor: PRO-RAD CONS. EM RADIOPROTEÇÃO S/S/ LTDA	3277	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005388			193	1383	F	31,10 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	333306	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005155			193	1383	F	40,16 -
0002	333313		Pagamento de Empenho. Credor: R.A. RODOLPHO INFORMATICA E CREDIARIO ME	3063	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005697			193	1383	F	41,92 -
0002	333320		Pagamento de Empenho. Credor: RAUL SEBASTIÃO CORDEIRO	3437	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005679			193	1383	F	525,00 -
0002	333327		Pagamento de Empenho. Credor: S. R. DA SILVA MERCADO PORECATUENSE EIRELI ME	3993	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004616			191	1383	F	28,39 -
0002	333334		Pagamento de Empenho. Credor: S. R. DA SILVA MERCADO PORECATUENSE EIRELI ME	3993	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004617			191	1383	F	73,47 -
0002	333341		Pagamento de Empenho. Credor: WP DO BRASIL LTDA EPP	3732	Documento 11 de 16/11/2017	2017/004745			193	1383	F	138,52 -
0002	333348		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005182			179	1383	F	313,80 -
0002	333355		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005217			193	1383	F	110,00 -
0002	333362		Pagamento de Empenho. Credor: HEAD IMPRESSORAS LTDA.ME	1695	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005185			193	1383	F	180,00 -
0002	333369		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ROBERTA DE SA - GENEROS ALIMENTICIOS - ME	1486	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005228			191	1383	F	771,31 -
0002	333376		Pagamento de Empenho. Credor: J. P. SANTANA BRINQUEDOS	968	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005661			191	1383	F	135,00 -
0002	333390		Pagamento de Empenho. Credor: PLACAS GUERRA LTDA - ME	3273	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005507			191	1383	F	170,00 -
0002	333397		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006168			174	1254	F	1.655,99 -
0002	333404		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006169			176	1254	F	21.324,64 -
0002	333411		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006170			187	1254	F	37.892,45 -
0002	333418		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006171			200	1254	F	4.280,20 -
0002	333907		Pagamento de Empenho. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006325			170	4333	F	365,11 -
0002	333914		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO	4173	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006448			181	1383	F	2.350,00 -
0002	333921		Pagamento de Empenho. Credor: A. M. MENDES - ACESSORIOS - EPP	4031	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005282			191	1383	F	960,00 -
0002	334542		Pagamento de Empenho. Credor: CASALINDA MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS LTDA	219	Documento 3 de 16/11/2017	2017/004039			194	1383	F	247,00 -
0002	334549		Pagamento de Empenho. Credor: CASALINDA MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS LTDA	219	Documento 3 de 16/11/2017	2017/004040			191	1383	F	77,00 -
0002	357954		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE CARLOS DA SILVA	3731	Documento 852401 de 16/11/2017	2017/006495			181	1383	F	659,49 -
0002	401095		Lancamento a Debito.							3905	F	79.960,96 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401135	16/11/2017	Est Pagamento Empenho. Credor: BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	3439	Documento 3 de 16/11/2017	2017/006313			202	1383	F	212,86	+
											Saldo Atual:	3.766.156,09	-
0002	401099	17/11/2017	Lancamento a Credito.							3905	F	460,00	-
											Saldo Atual:	3.766.616,09	-
0002	401102	20/11/2017	Lancamento a Credito.							3905	F	16.637,14	-
											Saldo Atual:	3.783.253,23	-
0002	357947	21/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ILES-INSTITUTO LONDRINENSE DE EDUC. DE SURDOS	3140	Documento 11 de 21/11/2017	2017/005846			193	1383	F	128,00	-
0002	401105		Lancamento a Credito.							3905	F	22.207,62	-
											Saldo Atual:	3.805.588,85	-
0002	401107	22/11/2017	Lancamento a Debito.							3905	F	500,00	+
											Saldo Atual:	3.805.088,85	-
0002	357171	23/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 23/11/2017	2017/004816			193	1383	F	484,41	-
0002	357344		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 23/11/2017	2017/005070			193	1383	F	741,41	-
0002	357807		Pagamento de Empenho. Credor: CONS INTERM.DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA	5	Documento 11 de 23/11/2017	2017/000581			193	1383	F	1.478,75	-
0002	358003		Pagamento de Empenho. Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L	1273	Documento 11 de 23/11/2017	2017/006421			193	1383	F	450,00	-
0002	401110		Lancamento a Debito.							3905	F	3.654,60	+
											Saldo Atual:	3.804.588,82	-
0002	357730	24/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: EDMILSON MESSIAS DO NASCIMENTO	3688	Documento 11 de 24/11/2017	2017/006541			193	1383	F	750,00	-
0002	357989		Pagamento de Empenho. Credor: EVERSON TIAGO DOS SANTOS	3914	Documento 852399 de 24/11/2017	2017/005826			193	1383	F	500,00	-
0002	401113		Lancamento a Debito.							3905	F	1.918,89	+
											Saldo Atual:	3.803.919,93	-
0002	357835	26/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: GILVANIL RODRIGUES	3830	Documento 852383 de 26/11/2017	2017/006216			193	1383	F	500,00	-
											Saldo Atual:	3.804.419,93	-
0002	357716	27/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: CONS INTERM.DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA	5	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006516			178	4234	F	8.201,93	-
0002	370932		Pagamento de Empenho. Credor: CONS INTERM.DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA	5	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006515			2104	1383	F	1.781,62	-
0002	398124		Pagamento de Empenho. Credor: RETIFICADORA TIETÊ LTDA.	1615	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006415			191	1383	F	908,81	-
0002	398131		Pagamento de Empenho. Credor: RETIFICADORA TIETÊ LTDA.	1615	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006416			2104	1383	F	615,00	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401116	27/11/2017	Lancamento a Debito.							3905	F	12.866,76	+
											Saldo Atual:	3.803.060,53	-
0002	363994	28/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: GILVANIL RODRIGUES	3830	Documento 11 de 28/11/2017	2017/006565			193	1383	F	591,52	-
0002	401120		Lancamento a Credito.							3905	F	12.947,38	-
											Saldo Atual:	3.816.599,43	-
0002	357737	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: EDMILSON MESSIAS DO NASCIMENTO	3688	Documento 852412 de 29/11/2017	2017/006530			193	1383	F	750,00	-
0002	357961		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006776			185	1201	F	91.334,50	-
0002	357968		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006680			188	1201	F	17.652,12	-
0002	357975		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006661			173	1201	F	3.816,86	-
0002	357982		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006663			195	1201	F	2.491,21	-
0002	401122		Lancamento a Debito.							3905	F	60.304,09	+
											Saldo Atual:	3.872.340,03	-
0002	357681	30/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: SANTO MARIO DA COSTA	135	Documento 852406 de 30/11/2017	2017/006525			193	1383	F	500,00	-
0002	357688		Pagamento de Empenho. Credor: JOSE PINHEIRO GOMES	220	Documento 852408 de 30/11/2017	2017/006523			193	1383	F	500,00	-
0002	357695		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTO ANTONIO ROSSI	1052	Documento 852410 de 30/11/2017	2017/006521			193	1383	F	500,00	-
0002	357702		Pagamento de Empenho. Credor: EDMILSON MESSIAS DO NASCIMENTO	3688	Documento 852386 de 30/11/2017	2017/006520			193	1383	F	800,00	-
0002	357709		Pagamento de Empenho. Credor: EVERSON TIAGO DOS SANTOS	3914	Documento 852411 de 30/11/2017	2017/006519			193	1383	F	500,00	-
0002	357744		Pagamento de Empenho. Credor: COSME CORDEIRO DOS SANTOS	876	Documento 852403 de 30/11/2017	2017/006529			193	1383	F	500,00	-
0002	357751		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ VIEIRA BATISTA FILHO	1755	Documento 852404 de 30/11/2017	2017/006527			193	1383	F	500,00	-
0002	357758		Pagamento de Empenho. Credor: GILVANIL RODRIGUES	3830	Documento 852405 de 30/11/2017	2017/006526			193	1383	F	500,00	-
0002	358010		Pagamento de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACÕES	7	Documento 11 de 30/11/2017	2017/006544			193	1383	F	16,80	-
0002	370883		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS RODRIGUES	3450	Documento 852409 de 30/11/2017	2017/006522			193	1383	F	500,00	-
0002	396238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos de Aplicação FMS 15%					179		3008	F	105,15	+
0002	399760		Pagamento de Empenho. Credor: JOILSON DOMINGOS SANTOS	329	Documento 852407 de 30/11/2017	2017/006524			193	1383	F	500,00	-
0002	399767		Pagamento de Empenho. Credor: CELINO FERREIRA DE OLIVEIRA	514	Documento 852402 de 30/11/2017	2017/006528			193	1383	F	500,00	-
0002	401126		Lancamento a Credito.							3905	F	2.290,92	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3943 Bco Brasil C/C FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 19737-8 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 19737-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	401129	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3905	F	105,15 -
											Saldo Atual:	3.880.447,75 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3954 Bco Brasil C/C SUS AIH - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 20744-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.838,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.838,79
Débitos:	6.309,92	Débitos:	0,00	Débitos:	6.309,92
Créditos:	11.550,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.550,00
Saldo Atual:	598,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3954 Bco Brasil C/C SUS AIH Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 20744-6

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	395895	01/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA HOSPITAL PEQUENO PORTE					201		3051	F	4.443,01 +
											Saldo Atual:	10.281,80 +
0002	354213	29/11/2017	Lancamento a Credito.							4321	F	11.550,00 -
0002	396119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: TRANSFERÊNCIA HOSPITAL PEQUENO PORTE					201		3051	F	1.866,91 +
											Saldo Atual:	598,71 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3955 Bco CEF C/C FMS APS - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 158-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.227,12	Débitos:	0,00	Débitos:	12.227,12
Créditos:	12.227,12	Créditos:	0,00	Créditos:	12.227,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3955 Bco CEF C/C FMS APS Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 158-6

					Movimentação								
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	395567	13/11/2017	Lancamento a Credito.							3913	F	5.970,00	-
0002	398535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Repasse SUS - APSUS					200		3051	F	5.970,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0002	395570	20/11/2017	Lancamento a Credito.							3913	F	5.970,00	-
0002	398542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Repasse SUS - APSUS					200		3051	F	5.970,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0002	395147	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Atenção Básica					182		3008	F	287,12	+
0002	395573		Lancamento a Credito.							3913	F	287,12	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-296.727,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-296.727,52
Débitos:	33.073,86	Débitos:	0,00	Débitos:	33.073,86
Créditos:	56.826,10	Créditos:	0,00	Créditos:	56.826,10
Saldo Atual:	-320.479,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	333030	16/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/000510				3975	F	123,00	-
0002	333055		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/000498				3975	F	7.746,90	-
0002	333060		Pagamento Documento Extra. Credor: I.N.S.S.	21	Documento 11 de 16/11/2017	2017/000498				3975	F	13.366,40	-
0002	333884		Pagamento Documento Extra. Credor: TANIA DOS SANTOS COSTA	3760	Documento 11 de 16/11/2017	2017/000520				1546	F	468,50	-
											Saldo Atual:	318.432,32	-
0002	354185	28/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	28.451,18	+
0002	354188		Lancamento a Debito.							4495	F	4.622,68	+
											Saldo Atual:	285.358,46	-
0002	363724	30/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000552				3981	F	1.044,63	-
0002	363734		Pagamento Documento Extra. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000552				3981	F	1.781,60	-
0002	363789		Pagamento Documento Extra. Credor: DARLY FRANCO VERAS NETO	3364	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000547				1546	F	937,00	-
0002	363794		Pagamento Documento Extra. Credor: SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAMBÉ E REG. NORTE DO PR.	4018	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000548				1550	F	1.794,14	-
0002	363831		Pagamento Documento Extra. Credor: ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORECATU	60	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000549				1551	F	25,00	-
0002	363836		Pagamento Documento Extra. Credor: OSMAR CAMASSANO MARTINS & CIA. LTDA-ME	2895	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000554				3990	F	452,82	-
0002	363841		Pagamento Documento Extra. Credor: OSMAR CAMASSANO MARTINS & CIA. LTDA-ME	2895	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000554				3990	F	301,70	-
0002	363873		Pagamento Documento Extra. Credor: BRADESCO S/A	489	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000553				3984	F	10.059,99	-
0002	363878		Pagamento Documento Extra. Credor: BRADESCO S/A	489	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000553				3984	F	7.968,61	-
0002	363883		Pagamento Documento Extra. Credor: ALESSANDRO M. NERI & CIA. LTDA.	1781	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000556				3993	F	199,00	-
0002	363898		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP. DE CRED. E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO UNIAO	3759	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000557				4483	F	6.142,11	-
0002	363903		Pagamento Documento Extra. Credor: COOP. DE CRED. E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO UNIAO	3759	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000557				4483	F	3.269,94	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 3960 Banco do Brasil - C/ Consig. Educação Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 8578-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	363908	30/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAMBÉ E REG. NORTE DO PR.	4018	Documento 11 de 30/11/2017	2017/000548				1550	F	1.144,76 -

Saldo Atual: 320.479,76 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 3969 Bco do Brasil c/c TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 14941-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-165,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-165,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-165,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4272 Bco Brasil C/C REFORMA POSTOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23982-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23,51	Débitos:	0,00	Débitos:	23,51
Créditos:	23,51	Créditos:	0,00	Créditos:	23,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4272 Bco Brasil C/C REFORMA POSTOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23982-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	396245	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Reforma Postos					180		3008	F	23,51	+
0002	398769		Lancamento a Credito.							4273	F	23,51	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4273 Bco Brasil C/C REFORMA POSTOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23982-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.471,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.471,31
Débitos:	23,51	Débitos:	0,00	Débitos:	23,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.494,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4273 Bco Brasil C/C REFORMA POSTOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23982-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398768	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4272	F	23,51 +
											Saldo Atual:	9.494,82 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4313 Bco Brasil C/C SESA - VIGIASUS - INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23735-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	124,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	124,03
Débitos:	489,94	Débitos:	0,00	Débitos:	489,94
Créditos:	489,94	Créditos:	0,00	Créditos:	489,94
Saldo Atual:	124,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 Bco Brasil C/C SESA - VIGIASUS - INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23735-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	401047	01/11/2017	Lancamento a Debito.							5250	F	448,77 +
										Saldo Atual:		572,80 +
0002	396105	27/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Vigiasus Investim					184		3008	F	15,70 +
0002	398183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Vigiasus Investim					184		3008	F	15,70 -
										Saldo Atual:		572,80 +
0002	396273	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Vigiasus Investim					184		3008	F	25,47 +
0002	398973		Lancamento a Credito.							4314	F	25,47 -
0002	403313		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3867	F	448,77 -
										Saldo Atual:		124,03 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4314 Bco Brasil C/C SESA - VIGIASUS - INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23735-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.261,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.261,86
Débitos:	25,47	Débitos:	0,00	Débitos:	25,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.287,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4314 Bco Brasil C/C SESA - VIGIASUS - INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 23735-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398972	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4313	F	25,47 +
											Saldo Atual:	10.287,33 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4321 Bco Brasil C/C SUS/AIH 2 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24456-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	155,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	155,16
Débitos:	72.036,75	Débitos:	0,00	Débitos:	72.036,75
Créditos:	72.027,35	Créditos:	0,00	Créditos:	72.027,35
Saldo Atual:	164,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4321 Bco Brasil C/C SUS/AIH 2 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24456-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	396049	20/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferência SESA - HOPSUS					202		3051	F	30.000,00	+
0002	398823		Lancamento a Credito.							4322	F	30.000,00	-
											Saldo Atual:	155,16	+
0002	354212	29/11/2017	Lancamento a Debito.							3954	F	11.550,00	+
0002	361958		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 11 de 29/11/2017	2017/006662			186	1201	F	42.000,00	-
0002	398832		Lancamento a Debito.							4322	F	30.459,40	+
											Saldo Atual:	164,56	+
0002	396266	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação SUS - AIH					183		3008	F	27,35	+
0002	398836		Lancamento a Credito.							4322	F	27,35	-
											Saldo Atual:	164,56	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4322 Bco Brasil C/C SUS/AIH 2 - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24456-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	469,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	469,85
Débitos:	30.027,35	Débitos:	0,00	Débitos:	30.027,35
Créditos:	30.459,40	Créditos:	0,00	Créditos:	30.459,40
Saldo Atual:	37,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4322 Bco Brasil C/C SUS/AIH 2 Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24456-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398822	20/11/2017	Lancamento a Debito.							4321	F	30.000,00 +
										Saldo Atual:		30.469,85 +
0002	398833	29/11/2017	Lancamento a Credito.							4321	F	30.459,40 -
										Saldo Atual:		10,45 +
0002	398835	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4321	F	27,35 +
										Saldo Atual:		37,80 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4489 Bco Brasil C/C SUS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24628-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	63,84	Débitos:	0,00	Débitos:	63,84
Créditos:	63,84	Créditos:	0,00	Créditos:	63,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4489 Bco Brasil C/C SUS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24628-X

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	396287	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Equipamento 24628					185		3008	F	63,84 +
0002	397854		Lancamento a Credito.							4490	F	63,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4490 Bco Brasil C/C SUS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24628-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.723,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.723,94
Débitos:	63,84	Débitos:	0,00	Débitos:	63,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.787,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4490 Bco Brasil C/C SUS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24628-X

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	397853	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4489	F	63,84 +
											Saldo Atual:	25.787,78 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4491 Bco CEF C/C VIGIASUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 186-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-98,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-98,73
Débitos:	10.732,33	Débitos:	0,00	Débitos:	10.732,33
Créditos:	10.483,85	Créditos:	0,00	Créditos:	10.483,85
Saldo Atual:	149,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4491 Bco CEF C/C VIGIASUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 186-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	363260	01/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	98,73	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0002	395385	06/11/2017	Lancamento a Debito.							4492	F	306,05	+
											Saldo Atual:	306,05	+
0002	323643	07/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ALO EMBALAGENS LTDA.	4180	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006019			202	1383	F	297,40	-
0002	323650		Pagamento de Empenho. Credor: ELLO PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	4169	Documento 11 de 07/11/2017	2017/005956			204	1383	F	300,00	-
0002	395388		Lancamento a Debito.							4492	F	308,65	+
											Saldo Atual:	17,30	+
0002	331164	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: A.F.S.-AUTO MECÂNICA LTDA.	122	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005934			204	1383	F	420,00	-
0002	331171		Pagamento de Empenho. Credor: EDNA DE FATIMA CANTANTI PLASTICOS-EP	4174	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005915			202	1383	F	700,00	-
0002	332952		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005856			204	1383	F	434,65	-
0002	357666		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005856			204	1383	F	434,65	+
0002	359229		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005856			204	1383	F	434,65	-
0002	395391		Lancamento a Debito.							4492	F	2.125,95	+
0002	395532		Pagamento de Empenho. Credor: CASALINDA MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS LTDA	219	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005882			205	1383	F	554,00	-
0002	402264		Est Pagamento Empenho. Credor: CASALINDA MOVEIS E ELETRO-DOMESTICOS LTDA	219	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005882			205	1383	F	554,00	+
											Saldo Atual:	588,60	+
0002	331647	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: B V M DOS REIS - ACESSORIOS - ME	3744	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005930			202	1383	F	994,16	-
0002	331654		Pagamento de Empenho. Credor: SGANDCERLA E SALAMON LTDA EPP	4150	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006004			2104	1383	F	207,00	-
0002	331660		Est Pagamento Empenho. Credor: B V M DOS REIS - ACESSORIOS - ME	3744	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005930			202	1383	F	994,16	+
0002	332945		Pagamento de Empenho. Credor: B V M DOS REIS - ACESSORIOS - ME	3744	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005930			202	1383	F	994,16	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 4491 Bco CEF C/C VIGIASUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 186-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	357036	14/11/2017	Est Pagamento Empenho. Credor: SGANDCERLA E SALAMON LTDA EPP	4150	Documento 11 de 14/11/2017	2017/006004			2104	1383	F	207,00 +
											Saldo Atual:	405,56 -
0002	333853	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: COFERCATU-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006039			202	1383	F	660,96 -
0002	333874		Pagamento de Empenho. Credor: BIO LAB DE PORECATU LTDA. EEP	3031	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006308			204	1383	F	1.588,21 -
0002	334180		Pagamento de Empenho. Credor: COFERCATU-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006040			202	1383	F	27,85 -
0002	395394		Lancamento a Debito.							4492	F	3.169,91 +
											Saldo Atual:	487,33 +
0002	333832	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 17/11/2017	2017/005989			202	1383	F	108,15 -
0002	333839		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006352			202	1383	F	994,12 -
0002	333846		Pagamento de Empenho. Credor: HEAD IMPRESSORAS LTDA.ME	1695	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006310			204	1383	F	220,00 -
0002	333867		Pagamento de Empenho. Credor: COFERCATU-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	10	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006038			202	1383	F	111,43 -
0002	395397		Lancamento a Debito.							4492	F	1.339,57 +
											Saldo Atual:	393,20 +
0002	395401	21/11/2017	Lancamento a Credito.							4492	F	324,00 -
											Saldo Atual:	69,20 +
0002	361916	22/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERGRAF PRODUCAO GRAFICA E MULTIMIDIA LTDA	3858	Documento 11 de 22/11/2017	2017/006540			202	1383	F	590,00 -
0002	395403		Lancamento a Debito.							4492	F	590,00 +
											Saldo Atual:	69,20 +
0002	395406	27/11/2017	Lancamento a Debito.							4492	F	42,00 +
											Saldo Atual:	111,20 +
0002	354400	30/11/2017	Lancamento a Credito.							3867	F	241,02 -
0002	395154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTOS APLICAÇÃO - VIGIASUS CUSTEIO					186		3008	F	194,09 +
0002	395409		Lancamento a Debito.							4492	F	249,67 +
0002	395413		Lancamento a Credito.							4492	F	194,09 -
0002	395420		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77	Documento 3 de 30/11/2017	2017/003624			204	1383	F	88,00 -
0002	403315		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	117,90 +
											Saldo Atual:	149,75 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4492 Bco CEF C/C VIGIASUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 186-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	119.272,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	119.272,99
Débitos:	518,09	Débitos:	0,00	Débitos:	518,09
Créditos:	8.131,80	Créditos:	0,00	Créditos:	8.131,80
Saldo Atual:	111.659,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4492 Bco CEF C/C VIGIASUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 186-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	395386	06/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	306,05 -
										Saldo Atual:		118.966,94 +
0002	395389	07/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	308,65 -
										Saldo Atual:		118.658,29 +
0002	395392	13/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	2.125,95 -
										Saldo Atual:		116.532,34 +
0002	395395	16/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	3.169,91 -
										Saldo Atual:		113.362,43 +
0002	395398	17/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	1.339,57 -
										Saldo Atual:		112.022,86 +
0002	395400	21/11/2017	Lancamento a Debito.							4491	F	324,00 +
										Saldo Atual:		112.346,86 +
0002	395404	22/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	590,00 -
										Saldo Atual:		111.756,86 +
0002	395407	27/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	42,00 -
										Saldo Atual:		111.714,86 +
0002	395410	30/11/2017	Lancamento a Credito.							4491	F	249,67 -
0002	395412		Lancamento a Debito.							4491	F	194,09 +
										Saldo Atual:		111.659,28 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4493 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.986,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.986,90
Débitos:	374.927,69	Débitos:	0,00	Débitos:	374.927,69
Créditos:	378.476,44	Créditos:	0,00	Créditos:	378.476,44
Saldo Atual:	-5.535,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4493 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	322700	01/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: ABSOLUT CLINICA MEDICA E GESTAO EM SAUDE LTDA ME	4114	Documento 11 de 01/11/2017	2017/000469				1543	F	570,00	-
0002	322716		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTIANE CILENE CAMPOS VIEIRA	4178	Documento 11 de 01/11/2017	2017/006005			2104	1383	F	60,00	-
0002	363263		Lancamento a Debito.							3867	F	2.363,17	+
0002	400953		Lancamento a Debito.							4494	F	638,65	+
											Saldo Atual:	384,92	+
0002	395902	03/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL					197		3047	F	8.676,00	+
0002	400957		Lancamento a Credito.							4494	F	8.676,00	-
											Saldo Atual:	384,92	+
0002	322697	06/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 06/11/2017	2017/005436			2104	1383	F	1.221,21	-
0002	357163		Est Pagamento Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 06/11/2017	2017/005436			2104	1383	F	814,14	+
0002	395909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB FIXO					196		3047	F	30.190,33	+
0002	400960		Lancamento a Credito.							4494	F	29.783,26	-
											Saldo Atual:	384,92	+
0002	323657	07/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: R. SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	3083	Documento 11 de 07/11/2017	2017/005836			184	1383	F	1.212,80	-
0002	324749		Pagamento Documento Extra. Credor: MICHELLE CRISTINA BARRUECO CEREZA - SERV. MEDICOS	3841	Documento 11 de 07/11/2017	2017/000470				1543	F	269,40	-
0002	324758		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELLE CRISTINA BARRUECO CEREZA - SERV. MEDICOS	3841	Documento 11 de 07/11/2017	2017/005872			2104	1383	F	8.575,90	-
0002	324765		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006032			2104	1383	F	893,27	-
0002	324772		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006033			2104	1383	F	967,21	-
0002	400962		Lancamento a Debito.							4494	F	11.747,12	+
0002	401253		Est Pagamento Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 11 de 07/11/2017	2017/006032			2104	1383	F	893,27	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 4493 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0002	401261	07/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A.	3438	Documento 3 de 07/11/2017	2017/006032			2104	1383	F		704,51 -
											Saldo Atual:		402,22 +
0002	400965	08/11/2017	Lancamento a Debito.							4494	F		4.008,65 +
0002	400968		Lancamento a Debito.							4494	F		41.895,26 +
0002	401184		Lancamento a Credito.							3869	F		4.000,00 -
0002	401312		Lancamento a Debito.							3869	F		4.023,61 +
											Saldo Atual:		46.329,74 +
0002	329882	13/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: R. SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	3083	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005969			184	1383	F		1.497,80 -
0002	330029		Pagamento de Empenho. Credor: RINAMED - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	3517	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006015			184	1383	F		1.917,30 -
0002	330106		Pagamento de Empenho. Credor: ELCI TEODORO COELHO	3750	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005968			184	1383	F		370,00 -
0002	330183		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL EXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	3894	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006022			184	1383	F		244,00 -
0002	331365		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL EXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	3894	Documento 11 de 13/11/2017	2017/006278			184	1383	F		16.004,50 -
0002	331372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005732			184	1383	F		40,00 -
0002	331379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005723			184	1383	F		50,00 -
0002	331386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005722			184	1383	F		2.704,25 -
0002	331393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005721			184	1383	F		34,11 -
0002	331400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005720			184	1383	F		7.478,83 -
0002	331407		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005719			184	1383	F		79,80 -
0002	331414		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005717			184	1383	F		4.513,03 -
0002	331421		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005718			184	1383	F		58,00 -
0002	331428		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005895			184	1383	F		1.360,92 -
0002	331435		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005896			184	1383	F		4.152,72 -
0002	331442		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA.	985	Documento 11 de 13/11/2017	2017/005897			184	1383	F		1.346,75 -
											Saldo Atual:		4.477,73 +
0002	332217	14/11/2017	Pagamento Documento Extra. Credor: SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	2980	Documento 11 de 14/11/2017	2017/000472				1543	F		415,77 -

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 4493 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0002	332226	14/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: SERTSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	2980	Documento 11 de 14/11/2017	2017/005954			2104	1383	F	11.463,39	-
0002	395993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL					197		3047	F	74.362,00	+
0002	400972		Lancamento a Credito.							4494	F	61.247,08	-
0002	402090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL					197		3047	F	1.201,16	+
0002	402135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL					197		3047	F	1.201,16	-
											Saldo Atual:	5.713,49	+
0002	332186	16/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: R. SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	3083	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006050			184	1383	F	1.332,80	-
0002	332200		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005880			2104	1383	F	918,58	-
0002	332207		Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005879			2104	1383	F	739,61	-
0002	332214		Pagamento de Empenho. Credor: VOXX TELECOM LTDA - ME	2891	Documento 11 de 16/11/2017	2017/005952			2104	1383	F	989,10	-
0002	333991		Pagamento de Empenho. Credor: RODO SERVICE LTDA	3738	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006023			184	1383	F	966,08	-
0002	333998		Pagamento de Empenho. Credor: RODO SERVICE LTDA	3738	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006024			2104	1383	F	480,00	-
0002	334005		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP	1504	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006257			184	1383	F	1.551,89	-
0002	334012		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP	1504	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006197			184	1383	F	46,92	-
0002	334019		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP	1504	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006195			184	1383	F	201,52	-
0002	334026		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP	1504	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006196			184	1383	F	240,55	-
0002	334033		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FABRI DE GASPARI - EIRELI - EPP	1504	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006194			184	1383	F	2.502,96	-
0002	334040		Pagamento de Empenho. Credor: BIO LAB DE PORECATU LTDA. EEP	3031	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006309			2104	1383	F	7.211,06	-
0002	334047		Pagamento de Empenho. Credor: MLR DA SILVA - CLINICA DE ATIVIDADES MEDICA-ME	4140	Documento 11 de 16/11/2017	2017/006051			2104	1383	F	5.802,42	-
0002	400974		Lancamento a Debito.							4494	F	22.804,44	+
0002	402097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL					197		3047	F	994,16	+
0002	402142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: PAB VARIÁVEL					197		3047	F	994,16	-
											Saldo Atual:	5.534,44	+
0002	333970	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ROBERTA DE SA - GENEROS ALIMENTICIOS - ME	1486	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006289			184	1383	F	706,04	-
0002	333977		Pagamento de Empenho. Credor: G. RODRIGUES PEREIRA - AUTO ELETRICA - ME	3866	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006374			184	1383	F	55,00	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 4493 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	333984	17/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: ADAO LOPES DE ANDRADE ME	3676	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006317			2104	1383	F	387,50 -
0002	361580		Pagamento de Empenho. Credor: ABSOLUT CLINICA MEDICA E GESTAO EM SAUDE LTDA ME	4114	Documento 11 de 17/11/2017	2017/006508			2104	1383	F	18.145,00 -
0002	400977		Lancamento a Debito.							4494	F	19.328,14 +
											Saldo Atual:	5.569,04 +
0002	400981	20/11/2017	Lancamento a Credito.							4494	F	4.023,61 -
											Saldo Atual:	1.545,43 +
0002	332193	22/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 22/11/2017	2017/005878			2104	1383	F	670,85 -
											Saldo Atual:	874,58 +
0002	361615	23/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	2911	Documento 11 de 23/11/2017	2017/005437			2104	1383	F	917,99 -
0002	400983		Lancamento a Debito.							4494	F	971,99 +
0002	400986		Lancamento a Debito.							4494	F	14.272,27 +
											Saldo Atual:	15.200,85 +
0002	361622	24/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.	1541	Documento 11 de 24/11/2017	2017/006061			184	1383	F	13.512,50 -
0002	361629		Pagamento de Empenho. Credor: CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.	1541	Documento 11 de 24/11/2017	2017/006060			184	1383	F	111,42 -
0002	361636		Pagamento de Empenho. Credor: CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.	1541	Documento 12 de 24/11/2017	2017/006059			184	1383	F	108,70 -
0002	361643		Pagamento de Empenho. Credor: CAMPOLIV COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA.	1541	Documento 11 de 24/11/2017	2017/006058			184	1383	F	531,00 -
											Saldo Atual:	937,23 +
0002	395872	27/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: R. SANTOS GOMES & SANTOS LTDA - ME	3083	Documento 11 de 27/11/2017	2017/006539			184	1383	F	1.516,00 -
0002	400989		Lancamento a Debito.							4494	F	1.516,00 +
											Saldo Atual:	937,23 +
0002	354186	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	28.451,18 -
0002	361657		Pagamento de Empenho. Credor: S.E. MARQUES & CIA. LTDA.	1598	Documento 11 de 28/11/2017	2017/006564			184	1383	F	723,28 -
0002	361664		Pagamento de Empenho. Credor: S.E. MARQUES & CIA. LTDA.	1598	Documento 11 de 28/11/2017	2017/006566			2104	1383	F	270,00 -
0002	400992		Lancamento a Debito.							4494	F	121.275,85 +
											Saldo Atual:	92.768,62 +
0002	361650	29/11/2017	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006660			172	1201	F	91.814,09 -
0002	361734		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 11 de 29/11/2017	2017/006664			199	1201	F	12.562,95 -
											Saldo Atual:	11.608,42 -
0002	354245	30/11/2017	Lancamento a Debito.							3867	F	93,52 +
0002	395703		Lancamento a Debito.							4495	F	12.562,95 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta Contábil: 4493 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	396259	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Atenção Básica					182		3008	F	295,01	+
0002	400996		Lancamento a Credito.							4494	F	93,52	-
0002	400999		Lancamento a Credito.							4494	F	295,01	-
0002	403322		Lancamento a Credito.ajuste contábil							3867	F	6.490,18	-
											Saldo Atual:	5.535,65	-

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4494 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	180.433,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.433,63
Débitos:	104.118,48	Débitos:	0,00	Débitos:	104.118,48
Créditos:	238.458,37	Créditos:	0,00	Créditos:	238.458,37
Saldo Atual:	46.093,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4494 Bco Cef C/C ATENÇÃO BÁSICA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624027-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	400954	01/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	638,65	-
										Saldo Atual:		179.794,98	+
0002	400956	03/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	8.676,00	+
										Saldo Atual:		188.470,98	+
0002	400959	06/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	29.783,26	+
										Saldo Atual:		218.254,24	+
0002	400963	07/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	11.747,12	-
										Saldo Atual:		206.507,12	+
0002	400966	08/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	4.008,65	-
0002	400969		Lancamento a Credito.							4493	F	41.895,26	-
										Saldo Atual:		160.603,21	+
0002	400971	14/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	61.247,08	+
										Saldo Atual:		221.850,29	+
0002	400975	16/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	22.804,44	-
										Saldo Atual:		199.045,85	+
0002	400978	17/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	19.328,14	-
										Saldo Atual:		179.717,71	+
0002	400980	20/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	4.023,61	+
										Saldo Atual:		183.741,32	+
0002	400984	23/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	971,99	-
0002	400987		Lancamento a Credito.							4493	F	14.272,27	-
										Saldo Atual:		168.497,06	+
0002	400990	27/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	1.516,00	-
										Saldo Atual:		166.981,06	+
0002	400993	28/11/2017	Lancamento a Credito.							4493	F	121.275,85	-
										Saldo Atual:		45.705,21	+
0002	400995	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4493	F	93,52	+
0002	400998		Lancamento a Debito.							4493	F	295,01	+
										Saldo Atual:		46.093,74	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4495 Bco Cef C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624028-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	69,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69,20
Débitos:	35.296,33	Débitos:	0,00	Débitos:	35.296,33
Créditos:	35.279,03	Créditos:	0,00	Créditos:	35.279,03
Saldo Atual:	86,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4495 Bco Cef C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624028-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	395084	01/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP.VIG.EPIDEMIO.AMBIENTAL EM SAÚDE					198		3047	F	6.743,10 +
0002	395091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP.VIG.SANITÁRIA					199		3047	F	1.871,96 +
0002	395649		Lancamento a Credito.							4496	F	8.615,06 -
											Saldo Atual:	69,20 +
0002	395105	21/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP.VIG.SANITÁRIA					199		3047	F	1.517,06 +
0002	395652		Lancamento a Credito.							4496	F	1.517,06 -
											Saldo Atual:	69,20 +
0002	395112	23/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP.VIG.EPIDEMIO.AMBIENTAL EM SAÚDE					198		3047	F	6.743,10 +
0002	395119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP.VIG.SANITÁRIA					199		3047	F	354,90 +
0002	395655		Lancamento a Credito.							4496	F	7.098,00 -
											Saldo Atual:	69,20 +
0002	354189	28/11/2017	Lancamento a Credito.							3960	F	4.622,68 -
0002	395657		Lancamento a Debito.							4496	F	17.202,93 +
											Saldo Atual:	12.649,45 +
0002	395126	29/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: COMP.VIG.SANITÁRIA					199		3047	F	792,85 +
0002	395661		Lancamento a Credito.							4496	F	792,85 -
											Saldo Atual:	12.649,45 +
0002	395140	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTO APLICAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA					181		3008	F	52,90 +
0002	395664		Lancamento a Credito.							4496	F	70,43 -
0002	395704		Lancamento a Credito.							4493	F	12.562,95 -
0002	396252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: RENDIMENTO APLICAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA					181		3008	F	17,53 +
											Saldo Atual:	86,50 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4496 Bco Cef C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624028-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32.999,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.999,05
Débitos:	18.093,40	Débitos:	0,00	Débitos:	18.093,40
Créditos:	17.202,93	Créditos:	0,00	Créditos:	17.202,93
Saldo Atual:	33.889,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4496 Bco Cef C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGIA Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 624028-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	395648	01/11/2017	Lancamento a Debito.							4495	F	8.615,06	+
											Saldo Atual:	41.614,11	+
0002	395651	21/11/2017	Lancamento a Debito.							4495	F	1.517,06	+
											Saldo Atual:	43.131,17	+
0002	395654	23/11/2017	Lancamento a Debito.							4495	F	7.098,00	+
											Saldo Atual:	50.229,17	+
0002	395658	28/11/2017	Lancamento a Credito.							4495	F	17.202,93	-
											Saldo Atual:	33.026,24	+
0002	395660	29/11/2017	Lancamento a Debito.							4495	F	792,85	+
											Saldo Atual:	33.819,09	+
0002	395663	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4495	F	70,43	+
											Saldo Atual:	33.889,52	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4499 Bco Brasil C/C EQUIPAMENTOS HOSPITAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24798-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	112,06	Débitos:	0,00	Débitos:	112,06
Créditos:	112,06	Créditos:	0,00	Créditos:	112,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4499 Bco Brasil C/C EQUIPAMENTOS HOSPITAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24798-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	396294	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Equipamento 24798					187		3008	F	112,06 +
0002	398736		Lancamento a Credito.							4500	F	112,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 4500 Bco Brasil C/C EQUIPAMENTOS HOSPITAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24798-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	45.156,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.156,61
Débitos:	112,06	Débitos:	0,00	Débitos:	112,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	45.268,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4500 Bco Brasil C/C EQUIPAMENTOS HOSPITAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24798-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398735	30/11/2017	Lancamento a Debito.							4499	F	112,06 +
											Saldo Atual:	45.268,67 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5240 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24580-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	195,22	Débitos:	0,00	Débitos:	195,22
Créditos:	195,22	Créditos:	0,00	Créditos:	195,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5240 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24580-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	396308	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Investimento24580					189		3008	F	195,22	+
0002	398703		Lancamento a Credito.							5241	F	195,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5241 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24580-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	78.666,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.666,84
Débitos:	195,22	Débitos:	0,00	Débitos:	195,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	78.862,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5241 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24580-1

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398702	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5240	F	195,22 +
										Saldo Atual:		78.862,06 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5242 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24698-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	142,46	Débitos:	0,00	Débitos:	142,46
Créditos:	142,46	Créditos:	0,00	Créditos:	142,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5242 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24698-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	396301	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimentos Aplicação Equipamento 24698					188		3008	F	142,46	+
0002	398749		Lancamento a Credito.							5243	F	142,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5243 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24698-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.408,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.408,30
Débitos:	142,46	Débitos:	0,00	Débitos:	142,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.550,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5243 Bco Brasil C/C SAÚDE INVESTIMENTOS HOSPITAL Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 24698-0

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398748	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5242	F	142,46 +
											Saldo Atual:	57.550,76 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5250 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2205 - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 220-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.030,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.030,39
Débitos:	642,33	Débitos:	0,00	Débitos:	642,33
Créditos:	600,33	Créditos:	0,00	Créditos:	600,33
Saldo Atual:	1.072,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5250 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2205 Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 220-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	401048	01/11/2017	Lancamento a Credito.							4313	F	448,77	-
											Saldo Atual:	581,62	+
0002	395551	27/11/2017	Lancamento a Debito.							5252	F	42,00	+
											Saldo Atual:	623,62	+
0002	395161	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação Saúde C/C 220-5					190		3008	F	151,56	+
0002	395555		Lancamento a Credito.							5252	F	151,56	-
0002	403318		Lancamento a Debito.ajuste contábil							3867	F	448,77	+
											Saldo Atual:	1.072,39	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5252 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2205 - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 220-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	89.992,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89.992,78
Débitos:	151,56	Débitos:	0,00	Débitos:	151,56
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	90.102,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5252 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2205 Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 220-5

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	395552	27/11/2017	Lancamento a Credito.							5250	F	42,00 -
											Saldo Atual:	89.950,78 +
0002	395554	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5250	F	151,56 +
											Saldo Atual:	90.102,34 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5254 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2078 - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 207-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,36	Débitos:	0,00	Débitos:	4,36
Créditos:	4,36	Créditos:	0,00	Créditos:	4,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5254 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2078 Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 207-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0002	395168	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação Saúde C/C 2078					192		3008	F	4,36	+
0002	395582		Lancamento a Credito.							5255	F	4,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5255 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2078 - Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 207-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.587,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.587,33
Débitos:	4,36	Débitos:	0,00	Débitos:	4,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.591,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5255 Bco Cef C/C CONVÊNIO ESTADUAL 2078 Banco: 104 Agência: 1148 -4 Conta Corrente: 207-8

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	395581	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5254	F	4,36 +
										Saldo Atual:		2.591,69 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5266 Bco Brasil C/C CONTRUÇÃO UBS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25241-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	314,64	Débitos:	0,00	Débitos:	314,64
Créditos:	314,64	Créditos:	0,00	Créditos:	314,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5266 Bco Brasil C/C CONTRUÇÃO UBS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25241-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	396343	30/11/2017	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Rendimento Aplicação - Construção UBS					217		3008	F	314,64 +
0002	398775		Lancamento a Credito.							5267	F	314,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Porecatu Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Unidade Gestora: 0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 5267 Bco Brasil C/C CONTRUÇÃO UBS - Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25241-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	126.791,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.791,23
Débitos:	314,64	Débitos:	0,00	Débitos:	314,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	127.105,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5267 Bco Brasil C/C CONTRUÇÃO UBS Banco: 001 Agência: 441 -3 Conta Corrente: 25241-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0002	398774	30/11/2017	Lancamento a Debito.							5266	F	314,64 +
										Saldo Atual:		127.105,87 +