

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 84,32
Creditos = 17,53

Saldo Anterior : 27,98+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	57920	29/03/2019	Lancamento a Debito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	84,32+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	57949		Lancamento a Credito			35 Cota-Parte do ITR - Pr	16,86-
0000	61060		Pagamento de Empenho	850 de 29/03/19	2019/001842	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,67-
			Pgto empenho doc 850				
						Saldo Atual :	94,77+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 1.360.273,27
 Creditos = 1.180.208,71

Saldo Anterior : 186.398,16-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42515	01/03/2019	Pagamento de Empenho	505050 de 01/03/19	2019/001205	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.375,48-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 505050			
0000	42529		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42536		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001173	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42543		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001174	1 FOLHA DE PAGAMENTO	179,99-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42559		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001175	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.373,31-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42566		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001176	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42573		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001177	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42580		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001182	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42587		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001183	1 FOLHA DE PAGAMENTO	985,70-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42594		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001184	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,98-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42661		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001185	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42668		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001186	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42707		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	393,33-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42714		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001193	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,32-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42721		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001194	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.759,99-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42728		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.941,41-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42735		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	266,66-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42742		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42749		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.008,19-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42756		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001199	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.187,08-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42763		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001200	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.616,13-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42770		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001201	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.439,91-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42777		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001202	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.184,90-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42791		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001203	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.185,33-
			Pgto empenho doc folha	Fevereiro 420999			
0000	42798		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001204	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.113,50-

Conta Contabil: 3888		Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		Movimentacao	
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42819	01/03/2019	Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001205	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.740,46-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42835		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001206	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,66-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42842		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001207	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.660,15-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42849		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001208	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.723,48-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42863		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001209	1 FOLHA DE PAGAMENTO	84,35-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42870		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001210	1 FOLHA DE PAGAMENTO	992,03-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42891		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001211	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.656,34-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42898		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001212	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,00-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42914		Pagamento de Empenho 420999 de 01/03/19	420999 de 01/03/19	2019/001213	1 FOLHA DE PAGAMENTO	843,33-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 420999				
0000	42921		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001213	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.935,01-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42928		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001214	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.019,30-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42935		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001215	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,56-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42942		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001222	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.732,37-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42949		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001223	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,83-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42956		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.551,87-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42963		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.601,74-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42970		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.531,94-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42977		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	205,44-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42984		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.476,15-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42991		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.564,24-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	42998		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.789,86-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43005		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001234	1 FOLHA DE PAGAMENTO	486,84-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43012		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001235	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,82-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43019		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001236	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83,16-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43026		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001248	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.418,40-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43040		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001249	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.153,91-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43061		Pagamento de Empenho 3955 de 01/03/19	3955 de 01/03/19	2019/001250	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,75-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 3955				
0000	43082		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001250	1 FOLHA DE PAGAMENTO	253,53-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43089		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001251	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.708,92-

Conta Contabil: 3888		Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43096	01/03/2019	Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001252	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,24-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43103		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001253	1 FOLHA DE PAGAMENTO	454,62-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43110		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001254	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.759,43-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43117		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001255	1 FOLHA DE PAGAMENTO	617,29-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43124		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001256	1 FOLHA DE PAGAMENTO	659,84-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43131		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001257	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.958,38-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43138		Pagamento de Empenho 19531 de 01/03/19	19531 de 01/03/19	2019/001258	1 FOLHA DE PAGAMENTO	458,88-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 19531				
0000	43145		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001258	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.039,29-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43159		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001259	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.738,89-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43166		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001260	1 FOLHA DE PAGAMENTO	282,27-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43173		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001261	1 FOLHA DE PAGAMENTO	735,76-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43180		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001262	1 FOLHA DE PAGAMENTO	941,53-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43196		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001263	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,45-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43203		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001264	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.622,65-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43210		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001265	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,86-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43217		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001266	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.361,37-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43224		Pagamento de Empenho 5754 de 01/03/19	5754 de 01/03/19	2019/001267	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.194,04-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 5754				
0000	43352		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001270	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.781,99-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43359		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001271	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.824,35-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43366		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001272	817 INSS - INSTITUTO NACIO	907,28-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43373		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001273	817 INSS - INSTITUTO NACIO	573,07-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43380		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001274	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.674,51-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43387		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001275	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.395,10-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43394		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001276	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.882,11-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43401		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001277	817 INSS - INSTITUTO NACIO	902,89-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43408		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001278	817 INSS - INSTITUTO NACIO	607,19-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43415		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001279	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.811,59-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43457		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001280	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.243,71-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43464		Pagamento de Empenho 30105 de 01/03/19	30105 de 01/03/19	2019/001284	817 INSS - INSTITUTO NACIO	800,59-

Conta Contabil: 3888		Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43471	01/03/2019	Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001287	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.189,83-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43492		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001288	817 INSS - INSTITUTO NACIO	902,89-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43499		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001289	817 INSS - INSTITUTO NACIO	882,55-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43506		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001290	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.405,68-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43513		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001291	817 INSS - INSTITUTO NACIO	620,53-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43520		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001292	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.002,45-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43527		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001293	817 INSS - INSTITUTO NACIO	564,51-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43534		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001303	817 INSS - INSTITUTO NACIO	603,79-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43541		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001304	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.968,22-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43548		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001305	817 INSS - INSTITUTO NACIO	902,89-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43555		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001306	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.149,75-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43562		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001307	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.132,85-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43569		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001308	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.100,62-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43576		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001309	817 INSS - INSTITUTO NACIO	396,90-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43583		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001310	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.808,40-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43590		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001311	817 INSS - INSTITUTO NACIO	902,89-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43595		Pagamento Documento Ex	30105	2019/000048	817 INSS - INSTITUTO NACIO	26.552,67-
			Pgto empenho doc folha INSS 30105				
0000	43745		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000060	1 FOLHA DE PAGAMENTO	514,91-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 022019				
0000	43750		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000066	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.860,97-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 022019				
0000	43755		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000074	137 COOP. DE CRED E INVEST	8.570,96-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 022019				
0000	43760		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000079	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	2.202,86-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 022019				
0000	43872		Pagamento Documento Ex	30105	2019/000038	817 INSS - INSTITUTO NACIO	214,50-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43879		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001137	817 INSS - INSTITUTO NACIO	390,00-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43889		Pagamento Documento Ex	22019	2019/000045	2884 PENSÃO ALIMENTICIA	710,49-
			Pgto empenho doc Folha Fevereiro 022019				
0000	43894		Pagamento Documento Ex	30105	2019/000040	817 INSS - INSTITUTO NACIO	374,00-
			Pgto empenho doc Folha Fevereiro INSS 30105				
0000	46657		Pagamento de Empenho	140089 de 01/03/19	2019/001359	63 BANCO DO BRASIL S/A	50,90-
			Pgto empenho doc 140089				
0000	46706		Pagamento de Empenho	23920 de 01/03/19	2019/001136	4239 ANDRESSA BARETA	1.735,50-
			Pgto empenho doc 23920				
0000	46732		Pagamento de Empenho	74604 de 01/03/19	2019/000715	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	1.700,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	46739		Pagamento de Empenho	74604 de 01/03/19	2019/000703	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 74604				
0000	46746	01/03/2019	Pagamento de Empenho	22857 de 01/03/19	2019/001006	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	46753		Pagamento de Empenho	30106 de 01/03/19	2019/001076	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-
			Pgto empenho doc 30106				
0000	46846		Pagamento de Empenho	4359 de 01/03/19	2019/000721	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	46853		Pagamento de Empenho	15967 de 01/03/19	2019/000721	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
			Pgto empenho doc 15967				
0000	46933		Lancamento a Debito	22019 de 01/03/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	2.834,79+
			Transferencia ajuste folha				
0000	46936		Lancamento a Debito	22019 de 01/03/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	221,17+
			Transferencia ajuste folha				
0000	46939		Lancamento a Debito	22019 de 01/03/19		6475 FUNDEB 60%	3.276,67+
			Transferencia ajuste folha				
0000	46943		Lancamento a Credito	22019 de 01/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	5.000,00-
			Transferencia FMS				
0000	50155		Pagamento de Empenho	30107 de 01/03/19	2019/001294	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	53,76-
			Pgto empenho doc 30107				
0000	50162		Pagamento de Empenho	30108 de 01/03/19	2019/001301	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	601,06-
			Pgto empenho doc 30108				
0000	51761		Lancamento a Debito	22019 de 01/03/19		3905 Banco Brasil Conta F	128.880,57+
			Transferencia ajuste fonte 094				
0000	51765		Lancamento a Credito	22019 de 01/03/19		6475 FUNDEB 60%	15.234,76-
			Transferencia ajuste fonte 101				
0000	51768		Lancamento a Credito	22019 de 01/03/19		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	6.994,33-
			Transferencia ajuste fonte 494				
0000	51771		Lancamento a Credito	22019 de 01/03/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.290,13-
			Transferencia ajuste fonte 934				
0000	52669		Lancamento a Debito	32019 de 01/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	402.659,88+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	80.640,45-
0000	46553	08/03/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	401.884,03+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	46603		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	80.376,79-
0000	46860		Pagamento de Empenho	850 de 08/03/19	2019/001413	817 INSS - INSTITUTO NACIO	981,39-
			Pgto empenho doc 850				
0000	46888		Pagamento de Empenho	850 de 08/03/19	2019/001409	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	4.018,83-
			Pgto empenho doc 850				
0000	47079		Pagamento de Empenho	48955 de 08/03/19	2019/000779	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	640,00-
			Pgto empenho doc 48955				
0000	52673		Lancamento a Credito	32019 de 08/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	315.867,02-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	80.640,45-
0000	49612	14/03/2019	Pagamento de Empenho	4359 de 14/03/19	2019/000615	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	47,43-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	49619		Pagamento de Empenho	14179 de 14/03/19	2019/000615	444 LEONIR RAIMUNDO VOGT	1.533,79-
			Pgto empenho doc 14179				
0000	52675		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	1.581,22+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	80.640,45-
0000	50281	15/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 15/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	4.000,00-
			Transferencia SAUDE				
0000	52678		Lancamento a Debito	32019 de 15/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	4.000,00+

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	80.640,45-
0000	52681	18/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 18/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	28.078,97+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	52.561,48-
0000	51918	19/03/2019	Pagamento de Empenho	31901 de 19/03/19	2019/000255	2791 CRI GENETICA BRASIL LT	6.287,50-
			Pgto empenho doc 31901				
0000	51943		Pagamento de Empenho	31902 de 19/03/19	2019/001605	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-
			Pgto empenho doc 31902				
0000	51950		Pagamento de Empenho	4359 de 19/03/19	2019/001507	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
			Pgto empenho doc 4359				
0000	51957		Pagamento de Empenho	15967 de 19/03/19	2019/001507	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
			Pgto empenho doc 15967				
0000	51964		Pagamento de Empenho	74604 de 19/03/19	2019/001369	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-
			Pgto empenho doc 74604				
0000	52684		Lancamento a Debito	32019 de 19/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	31.972,95+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	52.561,48-
0000	52496	20/03/2019	Lancamento a Debito			32 Cota-Parte do FPM - Co	53.291,02+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	52546		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	10.658,19-
0000	52649		Pagamento de Empenho	850 de 20/03/19	2019/001635	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	532,90-
			Pgto empenho doc 850				
0000	52665		Pagamento de Empenho	32001 de 20/03/19	2019/001540	4023 MARCOS FABIO GAMPERT B	3.170,00-
			Pgto empenho doc 32001				
0000	53135		Lancamento a Credito	32019 de 20/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	38.919,75-
			Transferencia aplicacao				
0000	54144		Pagamento de Empenho	421686 de 20/03/19	2019/001652	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 421686			Saldo Atual :	52.561,48-
0000	55340	25/03/2019	Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/001607	55 PASEP S/RECEITA	4.525,12-
			Pgto empenho doc 32501				
0000	55354		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001401	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	912,85-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55361		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001394	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	242,20-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55368		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001391	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	6.694,24-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55375		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001395	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.834,55-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55382		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001388	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	202,79-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55389		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001400	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.129,39-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55396		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001398	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.999,54-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55403		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001390	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.433,58-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55410		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001393	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.126,78-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	56965		Lancamento a Debito	32019 de 25/03/19		3909 Banco Brasil Conta A	25.101,04+
			Transferencia resgate				

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM

Conta Corrente : 20501 -X

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	52.561,48-
0000	57913	29/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			32 Cota-Parte do FPM - Co	276.490,96+
0000	57942		Lancamento a Credito			32 Cota-Parte do FPM - Co	55.298,18-
0000	60313		Lancamento a Credito Transferencia folha	32019 de 29/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	87.000,00-
0000	60386		Lancamento a Credito Transferencia folha	32019 de 29/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	77.000,00-
0000	61053		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 29/03/19	2019/001841	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.764,90-
0000	61067		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32901	32901 de 29/03/19	2019/001691	1318 MILTON SCHMIDT	8.200,00-
						Saldo Atual :	6.333,60-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 9.536,09
 Creditos = 11.095,69

Saldo Anterior : 4.742,30+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46412	07/03/2019	Lancamento a Debito			68 IRRF Outros Rendimento	270,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	46426		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	540,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	5.552,30+
0000	49598	14/03/2019	Pagamento de Empenho	18799 de 14/03/19	2019/001091	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pgto empenho doc 18799				
0000	49605		Pagamento de Empenho	19315 de 14/03/19	2019/000908	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.442,50-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	49626		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000652	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	239,40-
			Pgto empenho doc 31401				
0000	49633		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000654	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	23,00-
			Pgto empenho doc 31401				
0000	49640		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000651	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	2.078,70-
			Pgto empenho doc 31401				
0000	50348		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	4.565,36+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51301		Pagamento de Empenho	297444 de 14/03/19	2019/001550	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 297444				
0000	53825		Pagamento de Empenho	14292 de 14/03/19	2019/000662	4142 VIANMAQ EQUIPAMENTOS L	1.523,00-
			Pgto empenho doc 14292				
						Saldo Atual :	3.878,05+
0000	50757	15/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	47,43+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	3.925,48+
0000	50764	18/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	3.303,30+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	51350		Pagamento de Empenho	31801 de 18/03/19	2019/001468	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 31801				
						Saldo Atual :	7.117,21+
0000	51971	19/03/2019	Pagamento de Empenho	31901 de 19/03/19	2019/001598	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	409,41-
			Pgto empenho doc 31901				
0000	51978		Pagamento de Empenho	31902 de 19/03/19	2019/001604	1290 Oi S.A.	330,00-
			Pgto empenho doc 31902				
0000	51985		Pagamento de Empenho	31903 de 19/03/19	2019/001602	1290 Oi S.A.	153,22-
			Pgto empenho doc 31903				
0000	51992		Pagamento de Empenho	31904 de 19/03/19	2019/001601	1290 Oi S.A.	143,26-
			Pgto empenho doc 31904				
0000	51999		Pagamento de Empenho	31905 de 19/03/19	2019/001600	1290 Oi S.A.	942,00-
			Pgto empenho doc 31905				
0000	52006		Pagamento de Empenho	31906 de 19/03/19	2019/001620	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	395,00-
			Pgto empenho doc 31906				
0000	52635		Pagamento de Empenho	294235 de 19/03/19	2019/001634	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 294235				

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.734,14+
0000	52440	20/03/2019	Lancamento a Debito			68 IRRF Outros Rendimento	270,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	52447		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	540,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	5.544,14+
0000	55590	25/03/2019	Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/001696	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	360,00-
			Pgto empenho doc 32501				
0000	55597		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001695	3998 DANIELA DALAROSA	360,00-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55604		Pagamento de Empenho	32503 de 25/03/19	2019/001706	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	360,00-
			Pgto empenho doc 32503				
0000	55611		Pagamento de Empenho	32504 de 25/03/19	2019/001712	3921 JUNIOR FLOSS BICHEL	360,00-
			Pgto empenho doc 32504				
0000	55618		Pagamento de Empenho	32505 de 25/03/19	2019/001714	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	240,00-
			Pgto empenho doc 32505				
0000	55625		Pagamento de Empenho	32506 de 25/03/19	2019/001713	3926 KARINE CARDOSO	240,00-
			Pgto empenho doc 32506				
0000	55632		Pagamento de Empenho	32507 de 25/03/19	2019/001694	4302 ANA BEATRIZ BAVARESCO	360,00-
			Pgto empenho doc 32507				
0000	56671		Pagamento de Empenho	25631 de 25/03/19	2019/001765	63 BANCO DO BRASIL S/A	81,44-
			Pgto empenho doc 25631				
						Saldo Atual :	3.182,70+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 69.588,00

Creditos = 69.722,49

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46323	01/03/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	1.620,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	46330		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	263,73+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	46356		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	4.280,73+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	46363		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	164,82+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	46629		Pagamento de Empenho	10319 de 01/03/19	2019/001363	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	455,40-
			Pgto empenho doc 010319				
0000	52872		Lancamento a Credito	32019 de 01/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	26.601,59-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	20.727,71-
0000	46384	06/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.275,06+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	46391		Lancamento a Debito			15 Taxas Inspecao, Contro	9.075,95+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal				
0000	46398		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	223,32+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	46692		Pagamento de Empenho	60319 de 06/03/19	2019/001379	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	336,60-
			Pgto empenho doc 060319				
0000	52874		Lancamento a Debito	32019 de 06/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	9.489,98+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46419	07/03/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	2.620,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	46433		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	750,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	46867		Pagamento de Empenho	70319 de 07/03/19	2019/001405	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pgto empenho doc 070319				
0000	52878		Lancamento a Credito	32019 de 07/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.351,10-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46440	08/03/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	15,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal				
0000	46895		Pagamento de Empenho	80319 de 08/03/19	2019/001452	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,30-
			Pgto empenho doc 080319				
0000	52880		Lancamento a Debito	32019 de 08/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	0,30+
			Transferencia resgate				

Conta Contabil:		3891 Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52883	11/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 11/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.215,94+
			Transferencia resgate				
0000	55445		Pagamento de Empenho	314069 de 11/03/19	2019/000026	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-
			Pgto empenho doc 314069				
0000	56947		Pagamento de Empenho	332538 de 11/03/19	2019/001351	4245 GIATECH TELECOMUNICACO	60,00-
			Pgto empenho doc 332538				
0000	56954		Pagamento de Empenho	349896 de 11/03/19	2019/000887	1357 CONSORCIO INTERGESTORE	949,64-
			Pgto empenho doc 349896				
0000	56961		Pagamento de Empenho	340894 de 11/03/19	2019/000817	4292 O.E. COGO COMERCIO DE	146,30-
			Pgto empenho doc 340894				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48297	12/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	114,29+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	48304		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	4,34+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	52887		Lancamento a Credito	32019 de 12/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	106,03-
			Transferencia aplicacao				
0000	54306		Pagamento de Empenho	120319 de 12/03/19	2019/001520	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pgto empenho doc 120319				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48339	13/03/2019	Lancamento a Debito			7 ITBI - Principal	3.180,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	48346		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	75,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	48694		Pagamento de Empenho	130319 de 13/03/19	2019/001535	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,40-
			Pgto empenho doc 130319				
0000	52890		Lancamento a Credito	32019 de 13/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.204,60-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48708	14/03/2019	Pagamento de Empenho	107935 de 14/03/19	2019/001077	2151 FABLO COPATTI CARA	3.799,00-
			Pgto empenho doc 107935				
0000	48715		Pagamento de Empenho	107935 de 14/03/19	2019/001313	2151 FABLO COPATTI CARA	160,00-
			Pgto empenho doc 107935				
0000	48722		Pagamento de Empenho	107935 de 14/03/19	2019/001095	2151 FABLO COPATTI CARA	128,50-
			Pgto empenho doc 107935				
0000	49465		Pagamento de Empenho	93129 de 14/03/19	2019/000776	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-
			Pgto empenho doc 93129				
0000	49472		Pagamento de Empenho	93538 de 14/03/19	2019/000663	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	62,12-
			Pgto empenho doc 93538				
0000	49479		Pagamento de Empenho	93900 de 14/03/19	2019/000226	2901 ANILTO BARBIERI & CIA	74,60-
			Pgto empenho doc 93900				
0000	49486		Pagamento de Empenho	94627 de 14/03/19	2019/000677	842 FRANCESCO PRESENTES L	340,05-
			Pgto empenho doc 94627				
0000	49493		Pagamento de Empenho	94627 de 14/03/19	2019/000718	842 FRANCESCO PRESENTES L	372,90-
			Pgto empenho doc 94627				
0000	49577		Pagamento de Empenho	166282 de 14/03/19	2019/000391	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	470,40-
			Pgto empenho doc 166282				
0000	49584		Pagamento de Empenho	166282 de 14/03/19	2019/000292	1491 DARIVA FOGOS E PESCA L	14.406,00-
			Pgto empenho doc 166282				
0000	51329		Pagamento de Empenho	140319 de 14/03/19	2019/001554	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
			Pgto empenho doc 140319				

Conta Contabil:		3891 Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52892	14/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	23.132,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50362	15/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	800,00+
0000	50369		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+
0000	51287		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 150319	150319 de 15/03/19	2019/001593	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
0000	52896		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 15/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	811,10-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50771	18/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	410,00+
0000	51827		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 180319	180319 de 18/03/19	2019/001615	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,40-
0000	52899		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 18/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.953,88-
						Saldo Atual :	2.567,28-
0000	52398	19/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	440,00+
0000	52405		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	15,00+
0000	52600		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 190319	190319 de 19/03/19	2019/001632	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
0000	52902		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 19/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	442,40-
						Saldo Atual :	2.567,28-
0000	52454	20/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	86,83+
0000	52461		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	767,01+
0000	52468		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros			94 Taxas Inspecao, Contro	52,53+
0000	52475		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	66,70+
0000	52482		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros			88 Taxas pela Prestacao d	0,94+
0000	54332		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	920,91-
0000	54358		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 200319	200319 de 20/03/19	2019/001653	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	53,10-
						Saldo Atual :	2.567,28-
0000	53054	21/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	15,00+

Conta Contabil:		3891 Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	54787	21/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 96692	96692 de 21/03/19	2019/001564	2302 MICHELI HOFFMANN	177,70-
0000	54810		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 97002	97002 de 21/03/19	2019/001037	379 JACKSON SCHNEIDER	21,46-
0000	54838		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 210319	210319 de 21/03/19	2019/001687	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,80-
0000	57191		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 21/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	194,96+
						Saldo Atual :	2.567,28-
0000	54008	22/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	1.500,00+
0000	54015		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	1.241,32+
0000	54022		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	60,00+
0000	55417		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 220319	220319 de 22/03/19	2019/001733	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	44,10-
0000	57195		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 22/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.757,22-
						Saldo Atual :	2.567,28-
0000	55043	25/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			7 ITBI - Principal	420,00+
0000	55057		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	6,79+
0000	55071		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal			15 Taxas Inspecao, Contro	347,32+
0000	55078		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros			94 Taxas Inspecao, Contro	38,20+
0000	55085		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal			17 Taxas pela Prestacao d	28,02+
0000	55092		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros			88 Taxas pela Prestacao d	0,94+
0000	55284		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001579	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-
0000	55291		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001581	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	317,52-
0000	55298		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001576	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	186,24-
0000	55305		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001577	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	93,36-
0000	55312		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001583	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	82,24-
0000	55319		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001589	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	213,70-
0000	55326		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001587	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	481,51-
0000	55333		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001586	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	67,04-
0000	55431		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 942099	942099 de 25/03/19	2019/001585	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	110,04-
0000	55681		Pagamento de Empenho	149925 de 25/03/19	2019/001698	4303 GIAN HENRIQUE WEBER	360,00-

Conta Contabil:		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 149925				
0000	55688	25/03/2019	Pagamento de Empenho	150495 de 25/03/19	2019/001699	4304 ICARO S. GOLDSCHMIDT	360,00-
			Pgto empenho doc 150495				
0000	55695		Pagamento de Empenho	151041 de 25/03/19	2019/001709	4309 THALYS LUAN ALCANTARA	360,00-
			Pgto empenho doc 151041				
0000	56664		Pagamento de Empenho	250319 de 25/03/19	2019/001764	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	67,20-
			Pgto empenho doc 250319				
0000	57197		Lancamento a Debito	32019 de 25/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.919,82+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	2.567,28-

0000	56032	26/03/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	56727		Pagamento de Empenho	260319 de 26/03/19	2019/001791	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pgto empenho doc 260319				
0000	57201		Lancamento a Credito	32019 de 26/03/19		4154 REM DEPOSITO BANCARI	17,40-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	2.567,28-

0000	56919	27/03/2019	Pagamento de Empenho	405 de 27/03/19	2019/001769	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 405				
0000	56926		Pagamento de Empenho	431 de 27/03/19	2019/001770	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 431				
0000	56933		Pagamento de Empenho	71010 de 27/03/19	2019/001772	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
			Pgto empenho doc 71010				
0000	56940		Pagamento de Empenho	71018 de 27/03/19	2019/001771	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-
			Pgto empenho doc 71018				
0000	57373		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	45,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	57604		Pagamento de Empenho	270319 de 27/03/19	2019/001818	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pgto empenho doc 270319				
						Saldo Atual :	2.686,18-

0000	57408	28/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.516,91+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	57415		Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	23,68+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
0000	61032		Pagamento de Empenho	280319 de 28/03/19	2019/001839	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pgto empenho doc 280319				
						Saldo Atual :	164,49-

0000	57899	29/03/2019	Lancamento a Debito			17 Taxas pela Prestacao d	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
			Servicos - Principal				
						Saldo Atual :	134,49-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 8081 -0

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 4.892,53
 Creditos = 5.366,45

Saldo Anterior : 514,79+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46560	08/03/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	3.794,50+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	46610		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	758,90-
						Saldo Atual :	3.550,39+
0000	48729	14/03/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/000870	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	182,64-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48736		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001038	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	41,48-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48743		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001100	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	161,82-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48750		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001446	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	188,73-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48785		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001151	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	149,33-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48792		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/000990	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	167,99-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48799		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/000989	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	205,95-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48806		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001098	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	242,66-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48813		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001475	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	84,94-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48820		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001389	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,37-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48827		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001150	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	82,96-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48834		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001356	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	127,57-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48841		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001376	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,92-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48848		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001063	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,84-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48855		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001041	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	259,25-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48862		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/000881	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	253,03-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48869		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/000872	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,39-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48876		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/000820	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	16,00-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	48883		Pagamento de Empenho	8059 de 14/03/19	2019/000807	3604 NIENDIEKER & CIA LTDA	596,40-
			Pgto empenho doc 8059				
						Saldo Atual :	118,12+
0000	51343	18/03/2019	Pagamento de Empenho	31801 de 18/03/19	2019/001470	1290 Oi S.A.	108,75-
			Pgto empenho doc 31801				

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao

Conta Corrente : 8081 -0

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	9,37+
0000	52510	20/03/2019	Lancamento a Debito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	1.098,03+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	52553		Lancamento a Credito			46 Cota-Parte do IPI - Mu	219,60-
						Saldo Atual :	887,80+
0000	54680	21/03/2019	Pagamento de Empenho	32101 de 21/03/19	2019/001599	1290 Oi S.A.	111,57-
			Pgto empenho doc 32101				
0000	54687		Pagamento de Empenho	18450 de 21/03/19	2019/001530	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pgto empenho doc 18450				
0000	54694		Pagamento de Empenho	11706 de 21/03/19	2019/000815	57 PAULO HORN	100,70-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	54701		Pagamento de Empenho	11706 de 21/03/19	2019/001128	57 PAULO HORN	136,00-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	54708		Pagamento de Empenho	11706 de 21/03/19	2019/001130	57 PAULO HORN	158,70-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	54715		Pagamento de Empenho	11706 de 21/03/19	2019/001145	57 PAULO HORN	12,80-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	54729		Pagamento de Empenho	11706 de 21/03/19	2019/001350	57 PAULO HORN	37,30-
			Pgto empenho doc 11706				
0000	54736		Pagamento de Empenho	32102 de 21/03/19	2019/001121	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	150,00-
			Pgto empenho doc 32102				
0000	54752		Pagamento de Empenho	40516 de 21/03/19	2019/001524	4288 ANTONIO LUIZ PAZIN	28,50-
			Pgto empenho doc 40516				
0000	54759		Pagamento de Empenho	32103 de 21/03/19	2019/001096	3891 DOMINGOS TRINDADE ALCA	25,00-
			Pgto empenho doc 32103				
0000	54845		Pagamento de Empenho	409085 de 21/03/19	2019/001688	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 409085				
						Saldo Atual :	40,87+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 421.500,66
 Creditos = 431.199,69

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46636	01/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 1172	1172 de 01/03/19	2019/001362	63 BANCO DO BRASIL S/A	71,26-
0000	46643		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140077	140077 de 01/03/19	2019/001360	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	46725		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30102	30102 de 01/03/19	2019/001171	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	482,00-
0000	47086		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 25450	25450 de 01/03/19	2019/000389	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
0000	47105		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30101	30101 de 01/03/19	2019/000388	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	332,67-
0000	52723		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	1.236,72+
Saldo Atual :							71,26-
0000	46532	07/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	81.383,71+
0000	46589		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	16.276,74-
0000	46767		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 566	566 de 07/03/19	2019/001336	15 COOPERATIVA DE ELETR.	19,98-
0000	46774		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 07/03/19	2019/000665	4236 PARANA FOODS COMERCIO	35,25-
0000	46781		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30704	30704 de 07/03/19	2019/000987	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-
0000	46832		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30705	30705 de 07/03/19	2019/000960	4235 URBANO KOOP 3722050090	3.931,00-
0000	46839		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18340	18340 de 07/03/19	2019/000954	4295 TIAGO WILLENBORG 06799	1.050,00-
0000	46874		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 224580	224580 de 07/03/19	2019/001407	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	46946		Lancamento a Credito Transferencia FMS	22019 de 07/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	38.000,00-
0000	48074		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30701	30701 de 07/03/19	2019/001327	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	48081		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30702	30702 de 07/03/19	2019/001325	1290 Oi S.A.	113,87-
0000	48088		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30703	30703 de 07/03/19	2019/001326	1290 Oi S.A.	113,87-
0000	52742		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 07/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	20.981,25-
Saldo Atual :							71,26-
0000	52579	11/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 11/03/19	2019/001414	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	10.830,11-
0000	52586		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 11/03/19	2019/001415	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.745,92-
0000	52593		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40460	40460 de 11/03/19	2019/001416	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.515,22-
0000	52726		Lancamento a Debito	32019 de 11/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	19.091,25+

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	71,26-
0000	48325	12/03/2019	Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	33.673,38+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	48382		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	6.734,67-
0000	52739		Lancamento a Credito	32019 de 12/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	26.938,71-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	71,26-
0000	48193	13/03/2019	Pagamento de Empenho	566 de 13/03/19	2019/001335	15 COOPERATIVA DE ELETR.	207,34-
			Pgto empenho doc 566				
0000	48200		Pagamento de Empenho	566 de 13/03/19	2019/001318	15 COOPERATIVA DE ELETR.	9,00-
			Pgto empenho doc 566				
0000	48207		Pagamento de Empenho	566 de 13/03/19	2019/001319	15 COOPERATIVA DE ELETR.	120,00-
			Pgto empenho doc 566				
0000	48214		Pagamento de Empenho	31301 de 13/03/19	2019/001519	1318 MILTON SCHMIDT	1.000,00-
			Pgto empenho doc 31301				
0000	48228		Pagamento de Empenho	31302 de 13/03/19	2019/001348	4051 ANDREI PELETI 08667911	700,00-
			Pgto empenho doc 31302				
0000	48242		Pagamento de Empenho	31303 de 13/03/19	2019/000943	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.099,00-
			Pgto empenho doc 31303				
0000	48249		Pagamento de Empenho	31304 de 13/03/19	2019/000669	1915 PARANA EQUIPAMENTOS S.	417,36-
			Pgto empenho doc 31304				
0000	48256		Pagamento de Empenho	31305 de 13/03/19	2019/001349	3742 A. M. GNOATTO - EPP	510,00-
			Pgto empenho doc 31305				
0000	48263		Pagamento de Empenho	31306 de 13/03/19	2019/001022	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	350,00-
			Pgto empenho doc 31306				
0000	52729		Lancamento a Debito	32019 de 13/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	5.514,50+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	30,54+
0000	48918	14/03/2019	Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/001417	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	849,00-
			Pgto empenho doc 31401				
0000	48925		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/000906	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	74,00-
			Pgto empenho doc 31402				
0000	48932		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/000165	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	74,00-
			Pgto empenho doc 31402				
0000	48939		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/000907	4059 VALDEMIR DE LIMA - MEI	148,00-
			Pgto empenho doc 31402				
0000	48946		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000728	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	276,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	48953		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000729	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	45,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	48960		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000730	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	267,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	48967		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000681	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	60,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	48974		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000682	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	280,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	48981		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001069	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.224,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	48988		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001070	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	30,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49013		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000670	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	92,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49020		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000671	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	717,00-

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49027	14/03/2019	Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000680	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	90,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49034		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000672	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	30,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49041		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001068	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	75,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49048		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001005	3384 LB AUTO ELETRICA	53,11-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49055		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/000653	3384 LB AUTO ELETRICA	70,06-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49062		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/000706	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49069		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001007	3384 LB AUTO ELETRICA	120,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49076		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001009	3384 LB AUTO ELETRICA	209,05-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49083		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/000655	3384 LB AUTO ELETRICA	187,58-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49090		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/000657	3384 LB AUTO ELETRICA	40,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49097		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001010	3384 LB AUTO ELETRICA	135,60-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49104		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001455	3384 LB AUTO ELETRICA	50,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49111		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001167	3384 LB AUTO ELETRICA	243,34-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49118		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001168	3384 LB AUTO ELETRICA	120,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49125		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/000713	3384 LB AUTO ELETRICA	270,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49132		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001008	3384 LB AUTO ELETRICA	190,00-
			Pgto empenho doc 31404				
0000	49661		Lancamento a Credito	32019 de 14/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	7.000,00-
			Transferencia EDUCACAO				
0000	49664		Lancamento a Credito	32019 de 14/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	9.000,00-
			Transferencia SAUDE				
0000	49667		Lancamento a Credito	32019 de 14/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	2.000,00-
			Transferencia SAUDE				
0000	51308		Pagamento de Empenho	297450 de 14/03/19	2019/001551	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,72-
			Pgto empenho doc 297450				
0000	52732		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	24.140,46+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	30,54+
0000	51841	19/03/2019	Pagamento de Empenho	17634 de 19/03/19	2019/001597	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	689,00-
			Pgto empenho doc 17634				
0000	51848		Pagamento de Empenho	31901 de 19/03/19	2019/001508	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE	1.500,00-
			Pgto empenho doc 31901				
0000	52060		Lancamento a Credito	32019 de 19/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	108.000,00-
			Transferencia saude 303				
0000	52099		Repasso Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	70.000,00-
0000	52111		Pagamento de Empenho	3395 de 19/03/19	2019/000668	1915 PARANA EQUIPAMENTOS S.	1.674,00-
			Pgto empenho doc 3395				
0000	52419		Lancamento a Debito			44 Cota-Parte do ICMS - P	226.708,64+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	52532		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	45.341,72-

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52642	19/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 294237	294237 de 19/03/19	2019/001633	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	52735		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	506,26+
						Saldo Atual :	30,54+

0000	56685	25/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130176	130176 de 25/03/19	2019/001767	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	56053	26/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			44 Cota-Parte do ICMS - P	29.245,74+
0000	56068		Lancamento a Credito			44 Cota-Parte do ICMS - P	5.849,14-
0000	56699		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001515	4300 JOEL LEANDRO BORGES 07	850,00-
0000	56706		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18799	18799 de 26/03/19	2019/001314	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
0000	56762		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 457072	457072 de 26/03/19	2019/001786	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	56767		Lancamento a Credito Transferencia educacao	32019 de 26/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	8.000,00-
0000	56891		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32602	32602 de 26/03/19	2019/001322	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	75,00-
0000	56898		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32602	32602 de 26/03/19	2019/001322	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	15,00-
0000	56905		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32602	32602 de 26/03/19	2019/001324	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	45,00-
0000	56912		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32602	32602 de 26/03/19	2019/001324	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.158,00-
0000	56981		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 26/03/19		3907 Banco Brasil Conta A	12.310,41-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	57525	28/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32801	32801 de 28/03/19	2019/001352	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.558,90-
0000	57532		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32802	32802 de 28/03/19	2019/001357	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.189,92-
0000	57546		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32803	32803 de 28/03/19	2019/001354	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.557,00-
0000	57553		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32806	32806 de 28/03/19	2019/001773	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	851,00-
0000	57560		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32805	32805 de 28/03/19	2019/001720	1290 Oi S.A.	120,59-
0000	57567		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32804	32804 de 28/03/19	2019/001718	1290 Oi S.A.	411,44-
0000	61039		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 478826	478826 de 28/03/19	2019/001840	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
						Saldo Atual :	9.699,03-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 45.147,59
 Creditos = 39.986,54

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46490	01/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.950,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	46575		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	390,14-
0000	52688		Lancamento a Credito	32019 de 01/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.560,58-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46525	06/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	4.810,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	46582		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	962,14-
0000	52691		Lancamento a Credito	32019 de 06/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	3.848,58-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	46539	07/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.752,78+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	46596		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	550,55-
0000	52694		Lancamento a Credito	32019 de 07/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.202,23-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48283	08/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.252,72+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	48368		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	450,54-
0000	52697		Lancamento a Credito	32019 de 08/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.802,18-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48290	11/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.976,17+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	48375		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	395,23-
0000	52700		Lancamento a Credito	32019 de 11/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.580,94-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48332	12/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.441,30+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	48389		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	288,26-
0000	52703		Lancamento a Credito	32019 de 12/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.153,04-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48360	13/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.534,16+

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	48396	13/03/2019	Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	306,83-
0000	52706		Lancamento a Credito	32019 de 13/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.227,33-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	50355	14/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.267,03+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	50405		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	253,40-
0000	52709		Lancamento a Credito	32019 de 14/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.013,63-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	50397	15/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.242,16+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	50412		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	648,43-
0000	52712		Lancamento a Credito	32019 de 15/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.593,73-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	52391	18/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.377,82+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	52525		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	475,56-
0000	52715		Lancamento a Credito	32019 de 18/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.902,26-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	52426	19/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.063,96+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	52539		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	612,79-
0000	52718		Lancamento a Credito	32019 de 19/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.451,17-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	53033	20/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.110,97+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	53069		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	222,19-
0000	53138		Lancamento a Credito	32019 de 20/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	888,78-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	54001	21/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	1.445,13+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	54037		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	289,02-
0000	56969		Lancamento a Credito	32019 de 21/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	1.156,11-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0000	55029	22/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.154,38+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	55107	22/03/2019	Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	630,87-
0000	56972		Lancamento a Credito	32019 de 22/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.523,51-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	56025	25/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.581,56+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	56061		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	716,31-
0000	56975		Lancamento a Credito	32019 de 25/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.865,25-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	56978	26/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 26/03/19		3908 Banco Brasil Conta A	2.187,77-
			Transferencia aplicacao				
0000	57359		Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.734,71+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	57430		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	546,94-
						Saldo Atual :	0,00+

0000	57401	27/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	3.513,02+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	57437		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	702,60-
						Saldo Atual :	2.810,42+

0000	57892	28/03/2019	Lancamento a Debito			45 Cota-Parte do IPVA - P	2.938,28+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	57935		Lancamento a Credito			45 Cota-Parte do IPVA - P	587,65-
						Saldo Atual :	5.161,05+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 5.997,49
 Creditos = 6.637,61

Saldo Anterior : 559,36+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51774	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia ajuste fonte 770	22019 de 01/03/19		5758 FEAS IPFP INCENTIVO	559,36-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	50671	06/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	65,07+
0000	50678		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	26,70+
0000	52793		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 06/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	106,99-
						Saldo Atual :	15,22-
0000	50685	08/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	40,75+
0000	50692		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	12,30+
0000	52796		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	53,05-
						Saldo Atual :	15,22-
0000	50699	11/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	57,63+
0000	50706		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	20,90+
0000	52799		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 11/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	78,53-
						Saldo Atual :	15,22-
0000	50713	12/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	9,47+
0000	50720		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	1,65+
0000	52802		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	11,12-
						Saldo Atual :	15,22-
0000	50727	13/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			11 ISSQN - Principal	19,81+
0000	50743		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
0000	52812		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 13/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	20,36-
						Saldo Atual :	15,22-
0000	48890	14/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21811	21811 de 14/03/19	2019/001110	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	185,00-
0000	48897		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 14/03/19	2019/000642	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	152,70-
0000	48904		Pagamento de Empenho	22857 de 14/03/19	2019/000969	2151 FABLO COPATTI CARA	30,62-

Conta Contabil:		3897 Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 22857				
0000	48911	14/03/2019	Pagamento de Empenho	108600 de 14/03/19	2019/000956	20 COASUL COOPERATIVA AGR	43,30-
			Pgto empenho doc 108600				
0000	52814		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	411,62+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	15,22-
0000	50750	15/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	20,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52821		Lancamento a Credito	32019 de 15/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	20,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15,22-
0000	52063	19/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 19/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	250,00-
			Transferencia educacao 103				
0000	52559		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	116,01+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	52566		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	1,10+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	52817		Lancamento a Debito	32019 de 19/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	34,99+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	113,12-
0000	52573	20/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	15,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	53141		Lancamento a Credito	32019 de 20/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	15,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	113,12-
0000	53040	21/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	52,62+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	53047		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	53131		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	16,23+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	56984		Lancamento a Credito	32019 de 21/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	69,40-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	113,12-
0000	55022	22/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	2.440,74+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	56987		Lancamento a Credito	32019 de 22/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	2.440,74-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	113,12-
0000	55050	25/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	77,21+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	55064		Lancamento a Debito			12 ISSQN - Multas e Juros	0,55+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	55639		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/001703	4306 NATANAEL KREMER	360,00-
			Pgto empenho doc 32501				
0000	55646		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/001704	4307 SUSANA VERISSIMA FROES	360,00-
			Pgto empenho doc 32502				
0000	55653		Pagamento de Empenho	32503 de 25/03/19	2019/001708	4308 TANIA DIERINGS	360,00-
			Pgto empenho doc 32503				
0000	55660		Pagamento de Empenho	32504 de 25/03/19	2019/001715	4311 SHAYLON JOAO ESMERIO S	240,00-
			Pgto empenho doc 32504				
0000	55667		Pagamento de Empenho	28033 de 25/03/19	2019/001701	4305 MILENA GABRIELA KUNZ	360,00-

Conta Contabil:		3897 Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 28033				
0000	55674	25/03/2019	Pagamento de Empenho	17745 de 25/03/19	2019/001702	3919 MARILEI APARECIDA WON	360,00-
			Pgto empenho doc 17745				
0000	55773		Pagamento de Empenho	32506 de 25/03/19	2019/001711	4310 THAYS ROBERTA ASSMANN	240,00-
			Pgto empenho doc 32506				
0000	55780		Pagamento de Empenho	32505 de 25/03/19	2019/001710	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	240,00-
			Pgto empenho doc 32505				
0000	56678		Pagamento de Empenho	25642 de 25/03/19	2019/001766	63 BANCO DO BRASIL S/A	61,08-
			Pgto empenho doc 25642				
0000	56989		Lancamento a Debito	32019 de 25/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	2.143,32+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	473,12-
0000	56755	26/03/2019	Pagamento de Empenho	457074 de 26/03/19	2019/001787	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
			Pgto empenho doc 457074				
0000	56992		Lancamento a Debito	32019 de 26/03/19		4043 Banco Brasil C/C 152	407,72+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	85,76-
0000	57366	27/03/2019	Lancamento a Debito			11 ISSQN - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	80,76-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 18.375,48
Creditos = 18.375,48

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42047	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	18.375,48+
0000	42053		Lancamento a Credito Transferencia pgto	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	18.375,48-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Conta Corrente : 19531 -6

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 84.433,03
Creditos = 213.313,60

Saldo Anterior : 128.880,57+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42067	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	84.433,03+
0000	42080		Lancamento a Credito Transferencia pgto	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	84.433,03-
0000	51762		Lancamento a Credito Transferencia ajuste fonte 094	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	128.880,57-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 60.230,37

Creditos = 50.489,19

Saldo Anterior : 2.703,32+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52724	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.236,72-
						Saldo Atual :	1.466,60+
0000	52741	07/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 07/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	20.981,25+
						Saldo Atual :	22.447,85+
0000	52727	11/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 11/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	19.091,25-
						Saldo Atual :	3.356,60+
0000	52738	12/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	26.938,71+
						Saldo Atual :	30.295,31+
0000	52730	13/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 13/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.514,50-
						Saldo Atual :	24.780,81+
0000	52733	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	24.140,46-
						Saldo Atual :	640,35+
0000	52736	19/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	506,26-
						Saldo Atual :	134,09+
0000	56980	26/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 26/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	12.310,41+
						Saldo Atual :	12.444,50+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA

Conta Corrente : 14258 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 30.957,09

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 172.665,72+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	52687	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 01/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.560,58+	
							Saldo Atual :	174.226,30+
0000	52690	06/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 06/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	3.848,58+	
							Saldo Atual :	178.074,88+
0000	52693	07/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 07/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.202,23+	
							Saldo Atual :	180.277,11+
0000	52696	08/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.802,18+	
							Saldo Atual :	182.079,29+
0000	52699	11/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 11/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.580,94+	
							Saldo Atual :	183.660,23+
0000	52702	12/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.153,04+	
							Saldo Atual :	184.813,27+
0000	52705	13/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 13/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.227,33+	
							Saldo Atual :	186.040,60+
0000	52708	14/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 14/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.013,63+	
							Saldo Atual :	187.054,23+
0000	52711	15/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 15/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.593,73+	
							Saldo Atual :	189.647,96+
0000	52714	18/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 18/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.902,26+	
							Saldo Atual :	191.550,22+
0000	52717	19/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 19/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.451,17+	
							Saldo Atual :	194.001,39+
0000	53137	20/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	888,78+	
							Saldo Atual :	194.890,17+
0000	56968	21/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 21/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	1.156,11+	

Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	196.046,28+
0000	56971	22/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 22/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.523,51+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	198.569,79+
0000	56974	25/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 25/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.865,25+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	201.435,04+
0000	56977	26/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 26/03/19		3896 Banco Brasil Conta I	2.187,77+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	203.622,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -x

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 354.786,77
 Creditos = 493.394,06

Saldo Anterior : 491.775,35+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52670	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	402.659,88-
						Saldo Atual :	89.115,47+
0000	52672	08/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	315.867,02+
						Saldo Atual :	404.982,49+
0000	52676	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.581,22-
						Saldo Atual :	403.401,27+
0000	52679	15/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 15/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	4.000,00-
						Saldo Atual :	399.401,27+
0000	52682	18/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 18/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	28.078,97-
						Saldo Atual :	371.322,30+
0000	52685	19/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	31.972,95-
						Saldo Atual :	339.349,35+
0000	53134	20/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	38.919,75+
						Saldo Atual :	378.269,10+
0000	56966	25/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 25/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	25.101,04-
						Saldo Atual :	353.168,06+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 3.271,95

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.663,05+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	53146	18/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 18/03/19		4000 Bco Brasil S/A - Ilu	3.271,95+
			Transferencia aplicacao				

Saldo Atual : 8.935,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Conta Corrente : 16748 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 7.229,38

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	55036	22/03/2019	Lancamento a Debito			55 Outras Transf. Estados	7.229,38+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
						Saldo Atual :	7.229,38+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4

Conta Corrente : 9857 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 7.343,47

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 22.380,47+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	53143	15/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 15/03/19		3957 Banco Brasil C/QSE	7.343,47+
			Transferencia aplicacao				

Saldo Atual : 29.723,94+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 3.379,03
 Creditos = 13.731,26

Saldo Anterior : 19.918,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42336	01/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 19531	19531 de 01/03/19	2019/001179	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.379,03-
0000	53152		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.379,03+
Saldo Atual :							19.918,08+
0000	53150	18/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 18/03/19		4034 BANCO BRASIL APLICAC	3.468,40-
0000	56772		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 18/03/19	2019/000878	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	479,41-
0000	56779		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 18/03/19	2019/000911	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	652,18-
0000	56786		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 18/03/19	2019/000928	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	299,23-
0000	56793		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 18/03/19	2019/000974	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	598,45-
0000	56800		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 18/03/19	2019/000988	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.050,52-
0000	56807		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 18/03/19	2019/001044	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	308,88-
Saldo Atual :							13.061,01+
0000	56814	27/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001626	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	950,08-
0000	56821		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001650	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	765,19-
0000	56828		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001681	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	392,75-
0000	56835		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001683	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	185,18-
0000	56842		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001729	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	788,89-
0000	57103		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001751	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	44,29-
0000	57180		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 27/03/19	2019/001751	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	368,78-
Saldo Atual :							9.565,85+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 183.416,78
 Creditos = 105.312,57

Saldo Anterior : 1.104,21-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42104	01/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001178	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.513,29-
0000	42111		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001180	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,33-
0000	42118		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001181	1 FOLHA DE PAGAMENTO	600,00-
0000	42132		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001216	1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.828,08-
0000	42139		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001217	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.608,94-
0000	42146		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001218	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,40-
0000	42153		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001219	1 FOLHA DE PAGAMENTO	546,27-
0000	42160		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001220	1 FOLHA DE PAGAMENTO	444,40-
0000	42167		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001221	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.255,05-
0000	43267		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha INSS 30105	30105 de 01/03/19	2019/001281	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.273,31-
0000	43274		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha INSS 30105	30105 de 01/03/19	2019/001282	817 INSS - INSTITUTO NACIO	905,08-
0000	43281		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha INSS 30105	30105 de 01/03/19	2019/001283	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.803,38-
0000	43286		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc INSS 30105	30105	2019/000050	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.405,62-
0000	43650		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000062	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17,98-
0000	43655		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000062	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83,15-
0000	43660		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000068	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	535,88-
0000	43665		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000068	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.041,38-
0000	43670		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000076	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.042,80-
0000	43675		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000076	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.533,73-
0000	43680		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000081	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	591,05-
0000	43685		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 103	103	2019/000081	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	123,04-
0000	46664		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140046	140046 de 01/03/19	2019/001367	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	52823		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	83.405,55+
Saldo Atual :							0,00+
0000	48179	13/03/2019	Pagamento de Empenho	14769 de 13/03/19	2019/001466	2585 CLECILDE FABIANE	500,00-

Conta Contabil: 3953		Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 14769				
0000	48186	13/03/2019	Pagamento de Empenho	17157 de 13/03/19	2019/001467	1202 NEUSA COGO FABIANE	500,00-
			Pgto empenho doc 17157				
0000	52826		Lancamento a Debito	32019 de 13/03/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.000,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+

0000	49167	14/03/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001387	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	614,54-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49174		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001384	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	5,33-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49181		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001332	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	434,36-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49188		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001355	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	160,87-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49195		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001355	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,96-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49202		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001152	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	503,85-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49209		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001123	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.215,14-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49216		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001055	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	830,15-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49223		Pagamento de Empenho	22857 de 14/03/19	2019/001113	2151 FABLO COPATTI CARA	318,00-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	49230		Pagamento de Empenho	22857 de 14/03/19	2019/001143	2151 FABLO COPATTI CARA	602,90-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	49237		Pagamento de Empenho	22857 de 14/03/19	2019/001116	2151 FABLO COPATTI CARA	1.803,20-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	49244		Pagamento de Empenho	22857 de 14/03/19	2019/000839	2151 FABLO COPATTI CARA	537,95-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	49251		Pagamento de Empenho	22857 de 14/03/19	2019/001108	2151 FABLO COPATTI CARA	79,50-
			Pgto empenho doc 22857				
0000	49258		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/000180	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	30,00-
			Pgto empenho doc 31402				
0000	49265		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/001072	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	395,00-
			Pgto empenho doc 31402				
0000	49272		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001342	3384 LB AUTO ELETRICA	102,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49279		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/000650	3384 LB AUTO ELETRICA	200,00-
			Pgto empenho doc 31403				
0000	49542		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/000717	842 FRANCESCON PRESENTES L	2.670,00-
			Pgto empenho doc 31401				
0000	49549		Pagamento de Empenho	32053 de 14/03/19	2019/001411	3524 CHOPINZINHO PLACAS LTD	270,00-
			Pgto empenho doc 32053				
0000	49556		Pagamento de Empenho	5404 de 14/03/19	2019/000931	4179 CV TYRES EIRELI - ME	874,00-
			Pgto empenho doc 5404				
0000	49563		Pagamento de Empenho	16491 de 14/03/19	2019/000769	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	525,37-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	49660		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	7.000,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	51315		Pagamento de Empenho	297441 de 14/03/19	2019/001553	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
			Pgto empenho doc 297441				
0000	52829		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	5.623,66+
			Transferencia resgate				
0000	54540		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001341	3384 LB AUTO ELETRICA	244,00-
			Pgto empenho doc 31403				

Conta Contabil:		3953 Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52013	19/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 19/03/19	2019/001013	4236 PARANA FOODS COMERCIO	1.276,00-
0000	52062		Lancamento a Debito Transferencia educacao 103	32019 de 19/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	250,00+
0000	52832		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	1.026,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	55347	25/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32501	32501 de 25/03/19	2019/001721	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	57013		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 25/03/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	111,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	56713	26/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001453	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	5.572,80-
0000	56720		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 457063	457063 de 26/03/19	2019/001789	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
0000	56766		Lancamento a Debito Transferencia educacao	32019 de 26/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	8.000,00+
0000	56884		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32602	32602 de 26/03/19	2019/001340	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	2.051,00-
0000	57017		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 26/03/19		4033 BANCO BRASIL APLICAC	355,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	60385	29/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia folha	32019 de 29/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	77.000,00+
						Saldo Atual :	77.000,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 7.343,47
Creditos = 7.343,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50383	15/03/2019	Lancamento a Debito			40 Transferencias do Sala	7.343,47+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
0000	53144		Lancamento a Credito	32019 de 15/03/19		3928 Banco Brasil C/QSE -	7.343,47-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 368.014,12

Creditos = 277.643,60

Saldo Anterior : 3.593,66-

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	42191	01/03/2019	Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001187	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.421,42-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42198		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001188	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.486,66-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42205		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.379,99-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42212		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001237	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.666,66-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42219		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001238	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.525,21-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42226		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001239	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.153,88-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42233		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001240	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,05-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42240		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001241	1 FOLHA DE PAGAMENTO	695,71-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42247		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001242	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.566,78-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42254		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001243	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,27-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42261		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001244	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,93-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42287		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001268	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.427,65-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	42294		Pagamento de Empenho	420999 de 01/03/19	2019/001191	1 FOLHA DE PAGAMENTO	266,66-	
			Pgto empenho folha Fevereiro 420999					
0000	43298		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001295	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.109,29-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43305		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001296	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.048,99-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43312		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001297	817 INSS - INSTITUTO NACIO	736,98-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43319		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001298	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.553,01-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43326		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001299	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.816,25-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43333		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001300	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.828,64-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43340		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001302	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.984,86-	
			Pgto empenho doc folha INSS 30105					
0000	43345		Pagamento Documento Ex	30105	2019/000051	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.546,95-	
			Pgto empenho doc INSS 30105					
0000	43705		Pagamento Documento Ex	303	2019/000063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,47-	
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303					
0000	43710		Pagamento Documento Ex	303	2019/000063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4,79-	
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303					
0000	43715		Pagamento Documento Ex	303	2019/000063	1 FOLHA DE PAGAMENTO	100,87-	
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303					
0000	43720		Pagamento Documento Ex	303	2019/000069	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	461,45-	

Conta Contabil: 3958		Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303				
0000	43725	01/03/2019	Pagamento Documento Ex 303	303	2019/000069	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	485,70-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303				
0000	43730		Pagamento Documento Ex 303	303	2019/000069	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	843,90-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303				
0000	43735		Pagamento Documento Ex 303	303	2019/000077	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.586,20-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303				
0000	43740		Pagamento Documento Ex 303	303	2019/000077	137 COOP. DE CRED E INVEST	60,89-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro 303				
0000	43862		Pagamento de Empenho	30105 de 01/03/19	2019/001140	817 INSS - INSTITUTO NACIO	680,00-
			Pgto empenho doc INSS 30105				
0000	43884		Pagamento Documento Ex 303	303	2019/000046	2884 PENSAO ALIMENTICIA	698,70-
			Pgto empenho doc Folha Fevereiro 303				
0000	46671		Pagamento de Empenho	140088 de 01/03/19	2019/001368	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 140088				
0000	46718		Pagamento de Empenho	19449 de 01/03/19	2019/001139	4287 JOSIANE DA ROCHA	2.926,90-
			Pgto empenho doc 19449				
0000	46760		Pagamento de Empenho	637 de 01/03/19	2019/000661	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.500,00-
			Pgto empenho doc 637				
0000	46942		Lancamento a Debito	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	5.000,00+
			Transferencia FMS				
0000	52835		Lancamento a Debito	32019 de 01/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	109.901,55+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	3.020,00+

0000	46825	07/03/2019	Pagamento de Empenho	9748 de 07/03/19	2019/000448	364 POLICLINICA CHOPINZINH	21.000,00-
			Pgto empenho doc 9748				
0000	46881		Pagamento de Empenho	224582 de 07/03/19	2019/001410	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
			Pgto empenho doc 224582				
0000	46945		Lancamento a Debito	22019 de 07/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	38.000,00+
			Transferencia FMS				
0000	52838		Lancamento a Debito	32019 de 07/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	3.210,18+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	23.220,00+

0000	46811	08/03/2019	Pagamento de Empenho	30701 de 08/03/19	2019/001347	4262 CLINICA MEDICA GERSON	16.200,00-
			Pgto empenho doc 30701				
0000	46818		Pagamento de Empenho	42691 de 08/03/19	2019/001338	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	4.000,00-
			Pgto empenho doc 42691				
						Saldo Atual :	3.020,00+

0000	49300	14/03/2019	Pagamento de Empenho	637 de 14/03/19	2019/001124	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA	3.500,00-
			Pgto empenho doc 637				
0000	49307		Pagamento de Empenho	21811 de 14/03/19	2019/000639	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	185,00-
			Pgto empenho doc 21811				
0000	49314		Pagamento de Empenho	31401 de 14/03/19	2019/001328	534 VICENTE BARETE	900,00-
			Pgto empenho doc 31401				
0000	49321		Pagamento de Empenho	31402 de 14/03/19	2019/001396	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	152,10-
			Pgto empenho doc 31402				
0000	49328		Pagamento de Empenho	16491 de 14/03/19	2019/000638	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	220,80-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	49335		Pagamento de Empenho	19315 de 14/03/19	2019/000640	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	53,00-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	49342		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001358	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	180,18-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49349		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001358	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	208,17-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	49356		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001361	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	136,89-

Conta Contabil: 3958		Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8			
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49363	14/03/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001361	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	157,63-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49370		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001375	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	398,21-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49377		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001149	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	199,11-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49384		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001334	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	414,80-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49391		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001127	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	744,85-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49398		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001039	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	466,57-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49405		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001059	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	613,90-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49412		Pagamento de Empenho	24077 de 14/03/19	2019/001099	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	327,74-	
			Pgto empenho doc 24077					
0000	49437		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001073	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	60,00-	
			Pgto empenho doc 31403					
0000	49444		Pagamento de Empenho	31403 de 14/03/19	2019/001071	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	235,00-	
			Pgto empenho doc 31403					
0000	49451		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001112	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	280,25-	
			Pgto empenho doc 31404					
0000	49458		Pagamento de Empenho	31404 de 14/03/19	2019/001111	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	362,73-	
			Pgto empenho doc 31404					
0000	49663		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	9.000,00+	
			Transferencia SAUDE					
0000	49666		Lancamento a Debito	32019 de 14/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.000,00+	
			Transferencia SAUDE					
0000	51336		Pagamento de Empenho	297454 de 14/03/19	2019/001555	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,72-	
			Pgto empenho doc 297454					
0000	52851		Lancamento a Credito	32019 de 14/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.062,35-	
			Transferencia aplicacao					
0000	55750		Pagamento de Empenho	311218 de 14/03/19	2019/001552	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	3.020,00-	
			Pgto empenho doc 311218					
						Saldo Atual :	900,00-	

0000	50169	15/03/2019	Pagamento de Empenho	31501 de 15/03/19	2019/001377	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	406,00-	
			Pgto empenho doc 31501					
0000	50280		Lancamento a Debito	32019 de 15/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	4.000,00+	
			Transferencia SAUDE					
0000	50286		Pagamento de Empenho	31503 de 15/03/19	2019/001472	3725 CLARO S/A	66,27-	
			Pgto empenho doc 31503					
0000	50293		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001487	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.819,80-	
			Pgto empenho doc 31504					
0000	50300		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001488	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-	
			Pgto empenho doc 31504					
0000	50307		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001489	3284 CON. INTER. DA REDE DE	145,58-	
			Pgto empenho doc 31504					
0000	50314		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001490	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-	
			Pgto empenho doc 31504					
0000	50321		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001491	3284 CON. INTER. DA REDE DE	545,94-	
			Pgto empenho doc 31504					
0000	50328		Pagamento de Empenho	31504 de 15/03/19	2019/001493	3284 CON. INTER. DA REDE DE	36,40-	
			Pgto empenho doc 31504					
0000	51280		Pagamento de Empenho	27063 de 15/03/19	2019/001594	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-	
			Pgto empenho doc 27063					
0000	52841		Lancamento a Debito	32019 de 15/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	1.032,23+	

Conta Contabil:		3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0000	51378	18/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31801	31801 de 18/03/19	2019/001469	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	52844		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 18/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	111,57+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52020	19/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31901	31901 de 19/03/19	2019/001546	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	29.055,61-
0000	52034		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 9748	9748 de 19/03/19	2019/001506	364 POLICLINICA CHOPINZINH	19.600,00-
0000	52041		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31902	31902 de 19/03/19	2019/001545	3681 MARLA ELIZA SCHMIDT RA	682,00-
0000	52048		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31904	31904 de 19/03/19	2019/001603	1290 Oi S.A.	111,46-
0000	52059		Lancamento a Debito Transferencia saude 303	32019 de 19/03/19		3895 Banco Brasil C/ICMS	108.000,00+
0000	52614		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 294240	294240 de 19/03/19	2019/001636	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	52847		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	176,48+
						Saldo Atual :	58.717,23+
0000	52055	20/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31903	31903 de 20/03/19	2019/000233	2923 PORTO SEGURO CIA DE SE	20.000,10-
						Saldo Atual :	38.717,13+
0000	53864	21/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31901	31901 de 21/03/19	2019/001547	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	38.717,13-
0000	54766		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11351	11351 de 21/03/19	2019/001146	4035 VALDIR PARISOTTO	16,25-
0000	54773		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19749	19749 de 21/03/19	2019/001613	4033 RONAN ERNZEN	46,00-
0000	54780		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32101	32101 de 21/03/19	2019/001465	2701 JOACIR ERNZEN	79,50-
0000	54859		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 409107	409107 de 21/03/19	2019/001690	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	57042		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 21/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	151,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54873	22/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13376	13376 de 22/03/19	2019/001392	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	100,00-
0000	57022		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 22/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	100,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	56741	26/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 457077	457077 de 26/03/19	2019/001790	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	56849		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001323	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	30,00-
0000	56856		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001323	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	290,00-
0000	57032		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 26/03/19		4056 Rem. Dep. Bancarios	330,18+

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	57583	28/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32801	32801 de 28/03/19	2019/001719	1290 Oi S.A.	111,57-
0000	57590		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32802	32802 de 28/03/19	2019/001717	1290 Oi S.A.	111,57-
						Saldo Atual :	223,14-
0000	60312	29/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia folha	32019 de 29/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	87.000,00+
						Saldo Atual :	86.776,86+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 4.228,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	57927	29/03/2019	Lancamento a Debito			42 Transferencias Diretas	4.228,00+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do				
			FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	4.228,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes

Conta Corrente : 1172 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 35.487,07

Creditos = 35.573,14

Saldo Anterior : 4.026,27+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	43770	01/03/2019	Pagamento Documento Ex 22019		2019/000073	1 FOLHA DE PAGAMENTO	86,07-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro FALTA 022019				
0000	43790		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000054	1983 IRRF SERVIDORES	21.053,01-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43795		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000055	1983 IRRF SERVIDORES	53,35-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43800		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000055	1983 IRRF SERVIDORES	3.223,32-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43805		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000056	1983 IRRF SERVIDORES	226,94-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43810		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000056	1983 IRRF SERVIDORES	2.193,28-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43815		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000057	1983 IRRF SERVIDORES	1.184,73-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43820		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000057	1983 IRRF SERVIDORES	518,30-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43825		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000057	1983 IRRF SERVIDORES	3.253,05-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43830		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000057	1983 IRRF SERVIDORES	42,85-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43835		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000057	1983 IRRF SERVIDORES	224,85-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43840		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000057	1983 IRRF SERVIDORES	358,33-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43845		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000058	1983 IRRF SERVIDORES	16,19-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43850		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000058	1983 IRRF SERVIDORES	2.818,60-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	43855		Pagamento Documento Ex 22019		2019/000059	1983 IRRF SERVIDORES	221,17-
			Pgto empenho doc folha Fevereiro IRRF 022019				
0000	46476		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	35.487,07+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
						Saldo Atual :	4.039,30+
0000	46711	08/03/2019	Pagamento Documento Ex 22019		2019/000039	1983 IRRF SERVIDORES	99,10-
			Pgto empenho doc IRRF Josiane 022019				
						Saldo Atual :	3.940,20+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 145.757,33
 Creditos = 155.757,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46483	01/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hidricos - Principal			36 Cota-parte da Compen.	78.242,93+
0000	46699		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 01/03/19	2019/001346	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	782,42-
0000	56996		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 01/03/19		4037 Banco Brasil C/C 140	77.460,51-
Saldo Atual :							0,00+
0000	46788	07/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 30701	30701 de 07/03/19	2019/000228	2204 RECAPADORA BONISSONI L	3.015,00-
0000	56998		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 07/03/19		4037 Banco Brasil C/C 140	3.015,00+
Saldo Atual :							0,00+
0000	48123	13/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31302	31302 de 13/03/19	2019/001382	1720 CLAIRTON ZANIN	2.425,00-
0000	48130		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 13/03/19	2019/000757	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7.920,00-
0000	48137		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 14106	14106 de 13/03/19	2019/001165	475 DERIVADOS DE CIMENTO D	2.960,00-
0000	48144		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 5404	5404 de 13/03/19	2019/000803	4179 CV TYRES EIRELI - ME	2.380,00-
0000	48151		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 13/03/19	2019/000400	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	11.203,75-
0000	48158		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32549	32549 de 13/03/19	2019/000944	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	425,88-
0000	48165		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32549	32549 de 13/03/19	2019/000945	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	2.768,17-
0000	48172		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31301	31301 de 13/03/19	2019/000809	3663 RECAPADORA MARRECCAS -	3.669,94-
0000	48701		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 130175	130175 de 13/03/19	2019/001536	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	57001		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 13/03/19		4037 Banco Brasil C/C 140	33.762,92+
Saldo Atual :							0,00+
0000	49139	14/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 14/03/19	2019/000914	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.043,75-
0000	49146		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32549	32549 de 14/03/19	2019/000946	1285 SIDERIO ALMIRIO SCHROP	982,80-
0000	49153		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 14/03/19	2019/000401	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.510,82-
0000	49160		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 6200	6200 de 14/03/19	2019/000297	69 DOVIPECAS - DOIS VIZIN	2.822,75-
0000	57004		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		4037 Banco Brasil C/C 140	13.360,12+

Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties

Conta Corrente : 14025 -2

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	54673	21/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32101	32101 de 21/03/19	2019/000202	1441 ANA ILARIA SCHAEFER	14.000,00-
0000	54866		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 409097	409097 de 21/03/19	2019/001692	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	57007		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 21/03/19		4037 Banco Brasil C/C 140	14.010,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	56748	26/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 457071	457071 de 26/03/19	2019/001788	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
0000	56863		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001321	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	340,00-
0000	56870		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001320	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	135,00-
0000	56877		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32601	32601 de 26/03/19	2019/001320	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	2.881,00-
0000	57010		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 26/03/19		4037 Banco Brasil C/C 140	3.366,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	57511	28/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 18000	18000 de 28/03/19	2019/000399	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	10.000,00-
						Saldo Atual :	10.000,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial

Conta Corrente : 20640 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 10.770,15

Creditos = 8.151,46

Saldo Anterior : 2.093,92-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	56692	25/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 25/03/19	2019/001768	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	107,70-
						Saldo Atual :	2.201,62-
0000	56046	26/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			39 Cota-Parte do Fundo Es	10.770,15+
						Saldo Atual :	8.568,53+
0000	57518	28/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 28/03/19	2019/001101	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.043,76-
						Saldo Atual :	524,77+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 17.792,92

Creditos = 17.907,60

Saldo Anterior : 114,68+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51357	18/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 27591	27591 de 18/03/19	2019/001450	4263 DEOCLECIO DALZOTTO MAT	1.045,00-
0000	51364		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21696	21696 de 18/03/19	2019/001036	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	1.120,00-
0000	51371		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 21696	21696 de 18/03/19	2019/001443	3897 ELETROCENTER CHOPINZIN	1.649,10-
0000	51904		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 032019	32019 de 18/03/19	2019/001403	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	10.821,55-
0000	52384		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			19 Contri. Custeio Servic	17.792,92+
0000	53147		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 18/03/19		3921 Bco Brasil S/A Ilumi	3.271,95-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos Conta Corrente : 19241 -4
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 10,18

Saldo Anterior : 44.196,76+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	61046	28/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 454794	454794 de 28/03/19	2019/001843	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-

Saldo Atual : 44.186,58+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4033 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 1.119-3

Conta Corrente : 1119 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 355,84

Creditos = 91.166,78

Saldo Anterior : 91.230,58+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52824	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	83.405,55- Saldo Atual : 7.825,03+
0000	52827	13/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 13/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.000,00- Saldo Atual : 6.825,03+
0000	52830	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	5.623,66- Saldo Atual : 1.201,37+
0000	52833	19/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	1.026,00- Saldo Atual : 175,37+
0000	57014	25/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 25/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	111,57- Saldo Atual : 63,80+
0000	57016	26/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 26/03/19		3953 Banco Brasil C/10% E	355,84+ Saldo Atual : 419,64+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4034 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 8462-X

Conta Corrente : 8462 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 3.468,40

Creditos = 3.379,03

Saldo Anterior : 5.679,56+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	53153	01/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 01/03/19		3952 Banco Brasil C/25% E	3.379,03-
			Transferencia resgate				

Saldo Atual : 2.300,53+

0000	53149	18/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 18/03/19		3952 Banco Brasil C/25% E	3.468,40+
			Transferencia aplicacao				

Saldo Atual : 5.768,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES

Conta Corrente : 14025 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 77.460,51

Creditos = 67.514,40

Saldo Anterior : 593,96+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	56995	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 01/03/19		3995 Banco Brasil C/Royal	77.460,51+
						Saldo Atual :	78.054,47+
0000	56999	07/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 07/03/19		3995 Banco Brasil C/Royal	3.015,00-
						Saldo Atual :	75.039,47+
0000	57002	13/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 13/03/19		3995 Banco Brasil C/Royal	33.762,92-
						Saldo Atual :	41.276,55+
0000	57005	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		3995 Banco Brasil C/Royal	13.360,12-
						Saldo Atual :	27.916,43+
0000	57008	21/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 21/03/19		3995 Banco Brasil C/Royal	14.010,18-
						Saldo Atual :	13.906,25+
0000	57011	26/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 26/03/19		3995 Banco Brasil C/Royal	3.366,18-
						Saldo Atual :	10.540,07+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA

Conta Corrente : 15201 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 2.815,19

Creditos = 2.997,65

Saldo Anterior : 181,95+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52792	06/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 06/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	106,99+
						Saldo Atual :	288,94+
0000	52795	08/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	53,05+
						Saldo Atual :	341,99+
0000	52798	11/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 11/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	78,53+
						Saldo Atual :	420,52+
0000	52801	12/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	11,12+
						Saldo Atual :	431,64+
0000	52811	13/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 13/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	20,36+
						Saldo Atual :	452,00+
0000	52815	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	411,62-
						Saldo Atual :	40,38+
0000	52820	15/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 15/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	20,00+
						Saldo Atual :	60,38+
0000	52818	19/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	34,99-
						Saldo Atual :	25,39+
0000	53140	20/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	15,00+
						Saldo Atual :	40,39+
0000	56983	21/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 21/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	69,40+
						Saldo Atual :	109,79+
0000	56986	22/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 22/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	2.440,74+
						Saldo Atual :	2.550,53+
0000	56990	25/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 25/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	2.143,32-
						Saldo Atual :	407,21+
0000	56993	26/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 26/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	407,72-

Conta Contabil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA Conta Corrente : 15201 -3

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,51-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 74.069,19
Creditos = 74.069,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42057	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	74.069,19+
0000	42063		Lancamento a Credito Transferencia pgto	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	74.069,19-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 2.062,35

Creditos = 115.014,12

Saldo Anterior : 114.435,72+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52836	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	109.901,55-
						Saldo Atual :	4.534,17+
0000	52839	07/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 07/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	3.210,18-
						Saldo Atual :	1.323,99+
0000	52850	14/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 14/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	2.062,35+
						Saldo Atual :	3.386,34+
0000	52842	15/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 15/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	1.032,23-
						Saldo Atual :	2.354,11+
0000	52845	18/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 18/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	111,57-
						Saldo Atual :	2.242,54+
0000	52848	19/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 19/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	176,48-
						Saldo Atual :	2.066,06+
0000	57043	21/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 21/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	151,93-
						Saldo Atual :	1.914,13+
0000	57023	22/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 22/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	100,00-
						Saldo Atual :	1.814,13+
0000	57033	26/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 26/03/19		3958 Banco Brasil Conta 1	330,18-
						Saldo Atual :	1.483,95+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 274.566,73
Creditos = 274.566,73

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42030	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	274.566,73+
0000	42036		Lancamento a Credito Transferencia pgto	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	274.566,73-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 41.166,23

Creditos = 35.953,57

Saldo Anterior : 11.859,48+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52871	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 01/03/19		3891 Cx. Economica Federa	26.601,59+
						Saldo Atual :	38.461,07+
0000	52875	06/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 06/03/19		3891 Cx. Economica Federa	9.489,98-
						Saldo Atual :	28.971,09+
0000	52877	07/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 07/03/19		3891 Cx. Economica Federa	3.351,10+
						Saldo Atual :	32.322,19+
0000	52881	08/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 08/03/19		3891 Cx. Economica Federa	0,30-
						Saldo Atual :	32.321,89+
0000	52884	11/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 11/03/19		3891 Cx. Economica Federa	1.215,94-
						Saldo Atual :	31.105,95+
0000	52886	12/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		3891 Cx. Economica Federa	106,03+
						Saldo Atual :	31.211,98+
0000	52889	13/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 13/03/19		3891 Cx. Economica Federa	3.204,60+
						Saldo Atual :	34.416,58+
0000	52893	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		3891 Cx. Economica Federa	23.132,57-
						Saldo Atual :	11.284,01+
0000	52895	15/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 15/03/19		3891 Cx. Economica Federa	811,10+
						Saldo Atual :	12.095,11+
0000	52898	18/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 18/03/19		3891 Cx. Economica Federa	2.953,88+
						Saldo Atual :	15.048,99+
0000	52901	19/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 19/03/19		3891 Cx. Economica Federa	442,40+
						Saldo Atual :	15.491,39+
0000	54331	20/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		3891 Cx. Economica Federa	920,91+
						Saldo Atual :	16.412,30+
0000	57192	21/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 21/03/19		3891 Cx. Economica Federa	194,96-

Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7 Conta Corrente : 119 -7

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	16.217,34+
0000	57194	22/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 22/03/19		3891 Cx. Economica Federa	2.757,22+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	18.974,56+
0000	57198	25/03/2019	Lancamento a Credito	32019 de 25/03/19		3891 Cx. Economica Federa	1.919,82-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	17.054,74+
0000	57200	26/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 26/03/19		3891 Cx. Economica Federa	17,40+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	17.072,14+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 3.185,80
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	50390	15/03/2019	Lancamento a Debito			41 Transferencias Diretas	3.185,80+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	3.185,80+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 6.728,11
 Creditos = 8.888,34

Saldo Anterior : 1.290,13-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42329	01/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 19531	19531 de 01/03/19	2019/001269	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.204,06-
0000	43236		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha INSS 30105	30105 de 01/03/19	2019/001312	817 INSS - INSTITUTO NACIO	943,79-
0000	43241		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc INSS 30105	30105	2019/000053	817 INSS - INSTITUTO NACIO	494,36-
0000	43640		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 934	934	2019/000065	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25,50-
0000	43645		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 934	934	2019/000071	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	549,10-
0000	46937		Lancamento a Credito Transferencia ajuste folha	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	221,17-
0000	51770		Lancamento a Debito Transferencia ajuste fonte 934	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	1.290,13+
0000	53155		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	5.437,98+
Saldo Atual :							0,00+
0000	54817	21/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32102	32102 de 21/03/19	2019/001086	4177 BONA FRUTA INDUSTRIA E	810,00-
0000	54824		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 32101	32101 de 21/03/19	2019/001471	4261 CLEBERSON DALMIR DORSI	1.020,00-
0000	54852		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 409111	409111 de 21/03/19	2019/001689	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
Saldo Atual :							1.850,36-
0000	61207	29/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24224	24224 de 29/03/19	2019/001774	4243 CRISTIANO HANEL 897456	1.600,00-
Saldo Atual :							3.450,36-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 0,00
Creditos = 1.237,10

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51385	18/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 18/03/19	2019/001049	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	579,00-
0000	51392		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 18/03/19	2019/000686	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	90,24-
0000	51399		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 18/03/19	2019/000688	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	328,05-
0000	51406		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 18/03/19	2019/000687	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	239,81-
						Saldo Atual :	1.237,10-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 0,00
Creditos = 5.437,98

Saldo Anterior : 23.285,39+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	53156	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		5057 PSULINA BL PSB FNAS	5.437,98-

Saldo Atual : 17.847,41+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 51.138,77
 Creditos = 39.153,31

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	46370	01/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	3.123,50+
0000	46377		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	32,34+
0000	46622		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 010319	10319 de 01/03/19	2019/001365	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	79,20-
0000	52905		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 01/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.076,64-
Saldo Atual :							0,00+
0000	46405	06/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	3.020,37+
0000	46685		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 060319	60319 de 06/03/19	2019/001378	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	44,10-
0000	52908		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 06/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.976,27-
Saldo Atual :							0,00+
0000	46447	08/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	90,00+
0000	46902		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 080319	80319 de 08/03/19	2019/001451	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
0000	52911		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	83,70-
Saldo Atual :							0,00+
0000	46454	11/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	261,00+
0000	48067		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 110319	110319 de 11/03/19	2019/001499	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15,30-
0000	52914		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 11/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	245,70-
Saldo Atual :							0,00+
0000	48109	12/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 120319	120319 de 12/03/19	2019/001521	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,40-
0000	48311		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	3.396,40+
0000	48318		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	701,09+
0000	52917		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	4.047,09-

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48353	13/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	798,12+
0000	48671		Pagamento de Empenho 130319 de 13/03/19 Pgto empenho doc 130319	2019/001534		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
0000	52920		Lancamento a Credito 32019 de 13/03/19 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	785,52-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48487	14/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.547,06+
0000	49500		Pagamento de Empenho 159371 de 14/03/19 Pgto empenho doc 159371	2019/001075		252 ZANINI & ZANINI LTDA	3.337,20-
0000	49507		Pagamento de Empenho 160332 de 14/03/19 Pgto empenho doc 160332	2019/000256		3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	180,00-
0000	49514		Pagamento de Empenho 160332 de 14/03/19 Pgto empenho doc 160332	2019/000926		3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	540,00-
0000	49521		Pagamento de Empenho 160332 de 14/03/19 Pgto empenho doc 160332	2019/000619		3937 ROZELEI DE FATIMA TRIZ	207,69-
0000	49528		Pagamento de Empenho 160876 de 14/03/19 Pgto empenho doc 160876	2019/000605		3172 GIOVANI ARLEI BARONI	171,50-
0000	49535		Pagamento de Empenho 160876 de 14/03/19 Pgto empenho doc 160876	2019/000606		3172 GIOVANI ARLEI BARONI	2.432,25-
0000	49570		Pagamento de Empenho 164098 de 14/03/19 Pgto empenho doc 164098	2019/000823		3145 IMPERIAL PNEUS LTDA	5.837,85-
0000	51322		Pagamento de Empenho 140319 de 14/03/19 Pgto empenho doc 140319	2019/001556		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	79,00-
0000	52922		Lancamento a Debito 32019 de 14/03/19 Transferencia resgate			5090 REM DEP. BANCARIO CE	18.807,68+
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	50376	15/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	56,00+
0000	51294		Pagamento de Empenho 150319 de 15/03/19 Pgto empenho doc 150319	2019/001591		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
0000	52926		Lancamento a Credito 32019 de 15/03/19 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	49,70-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	50778	18/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	496,00+
0000	51834		Pagamento de Empenho 180319 de 18/03/19 Pgto empenho doc 180319	2019/001614		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
0000	52929		Lancamento a Credito Documento de 18/03/19 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	489,70-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	52412	19/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.712,80+
0000	52607		Pagamento de Empenho 190319 de 19/03/19 Pgto empenho doc 190319	2019/001631		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	44,10-
0000	52932		Lancamento a Credito Documento de 19/03/19			5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.668,70-

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	7.569,25+
0000	52489	20/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.794,50+
0000	54372		Pagamento de Empenho 200319 de 20/03/19 Pgto empenho doc 200319	2019/001654		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,50-
0000	54405		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.763,00-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	53061	21/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.192,50+
0000	54831		Pagamento de Empenho 210319 de 21/03/19 Pgto empenho doc 210319	2019/001685		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,90-
0000	57204		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 21/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.137,60-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	54029	22/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	3.815,10+
0000	55424		Pagamento de Empenho 220319 de 22/03/19 Pgto empenho doc 220319	2019/001732		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	44,10-
0000	57207		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 22/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	3.771,00-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	55099	25/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.279,10+
0000	56657		Pagamento de Empenho 250319 de 25/03/19 Pgto empenho doc 250319	2019/001761		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,90-
0000	57210		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 25/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.218,20-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	56039	26/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	2.542,30+
0000	56734		Pagamento de Empenho 260319 de 26/03/19 Pgto empenho doc 260319	2019/001792		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,20-
0000	57213		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 26/03/19		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.517,10-
						Saldo Atual :	7.569,25+
0000	57387	27/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.293,73+
0000	57394		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	62,50+
0000	57597		Pagamento de Empenho 270319 de 27/03/19 Pgto empenho doc 270319	2019/001817		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	31,50-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Conta Corrente : 429 -3

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.893,98+
0000	57422	28/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.144,50+
0000	61025		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 280319	280319 de 28/03/19	2019/001838	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,20-
						Saldo Atual :	10.013,28+
0000	57906	29/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			67 Servicos de Horas Maqu	1.972,18+
						Saldo Atual :	11.985,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 0,00
Creditos = 893,70

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51883	19/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 19/03/19	2019/001126	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	893,70-

Saldo Atual : 893,70-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 25.829,92
 Creditos = 18.807,68

Saldo Anterior : 8.306,28+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52904	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 01/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.076,64+
						Saldo Atual :	11.382,92+
0000	52907	06/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 06/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.976,27+
						Saldo Atual :	14.359,19+
0000	52910	08/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	83,70+
						Saldo Atual :	14.442,89+
0000	52913	11/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 11/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	245,70+
						Saldo Atual :	14.688,59+
0000	52916	12/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	4.047,09+
						Saldo Atual :	18.735,68+
0000	52919	13/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 13/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	785,52+
						Saldo Atual :	19.521,20+
0000	52923	14/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 14/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	18.807,68-
						Saldo Atual :	713,52+
0000	52925	15/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 15/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	49,70+
						Saldo Atual :	763,22+
0000	52928	18/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	Documento de 18/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	489,70+
						Saldo Atual :	1.252,92+
0000	52931	19/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	Documento de 19/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.668,70+
						Saldo Atual :	3.921,62+
0000	54404	20/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 20/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.763,00+
						Saldo Atual :	5.684,62+
0000	57203	21/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 21/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.137,60+
						Saldo Atual :	7.822,22+
0000	57206	22/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 22/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	3.771,00+

Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	11.593,22+
0000	57209	25/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 25/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.218,20+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	12.811,42+
0000	57212	26/03/2019	Lancamento a Debito	32019 de 26/03/19		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.517,10+
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	15.328,52+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.09.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 559,36
 Creditos = 1.184,37

Saldo Anterior : 559,36-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51773	01/03/2019	Lancamento a Debito	22019 de 01/03/19		3897 Banco Brasil -SNA	559,36+
			Transferencia ajuste fonte 770				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	51855	19/03/2019	Pagamento de Empenho	31901 de 19/03/19	2019/001371	4234 MOISES RODRIGO CARPES	279,60-
			Pgto empenho doc 31901				
0000	51862		Pagamento de Empenho	16491 de 19/03/19	2019/001374	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	345,02-
			Pgto empenho doc 16491				
0000	51869		Pagamento de Empenho	19315 de 19/03/19	2019/001370	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	453,75-
			Pgto empenho doc 19315				
0000	51876		Pagamento de Empenho	19315 de 19/03/19	2019/001372	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	106,00-
			Pgto empenho doc 19315				
						Saldo Atual :	1.184,37-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEta Corrente : 24320 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 52.152,45

Creditos = 48.822,48

Saldo Anterior : 30.982,70+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42301	01/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 19531	19531 de 01/03/19	2019/001189	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,66-
0000	42308		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 19531	19531 de 01/03/19	2019/001245	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.592,19-
0000	42315		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 19531	19531 de 01/03/19	2019/001246	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.817,44-
0000	42322		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 19531	19531 de 01/03/19	2019/001247	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.141,52-
0000	43291		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc INSS 30105	30105	2019/000052	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.994,19-
0000	43690		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 494	494	2019/000064	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,39-
0000	43695		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 494	494	2019/000070	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-
0000	43700		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 494	494	2019/000078	137 COOP. DE CRED E INVEST	146,87-
0000	46934		Lancamento a Credito Transferencia ajuste folha	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	2.834,79-
0000	51767		Lancamento a Debito Transferencia ajuste fonte 494	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	6.994,33+
Saldo Atual :							244,89+
0000	46497	06/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO			56 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
0000	46504		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS			57 Agentes Comunitarios d	11.250,00+
0000	46511		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB			87 Piso de Atencao Basica	24.726,51+
0000	46518		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal			81 Trans. de Recursos do	1.446,61+
Saldo Atual :							45.403,01+
0000	46795	07/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 26679	26679 de 07/03/19	2019/000636	4236 PARANA FOODS COMERCIO	350,00-
Saldo Atual :							45.053,01+
0000	48095	13/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31301	31301 de 13/03/19	2019/001117	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	2.800,00-
0000	48102		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 31301	31301 de 13/03/19	2019/001118	4077 BRUNA RAFAELA DE JESUS	1.500,00-
Saldo Atual :							40.753,01+
0000	55186	25/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 25/03/19	2019/000975	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	299,26-
0000	55193		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000976	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	315,26-

Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEta Corrente : 24320 -5

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55200	25/03/2019	Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000957	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	384,55-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55207		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000927	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	484,07-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55214		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000883	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	207,40-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55221		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000913	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	221,92-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55228		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000800	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,66-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55235		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000799	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	298,51-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55242		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000873	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	244,85-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55249		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000821	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	194,96-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55256		Pagamento de Empenho	24077 de 25/03/19	2019/000912	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	305,69-
			Pgto empenho doc 24077				
0000	55263		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/001003	3384 LB AUTO ELETRICA	50,00-
			Pgto empenho doc 32501				
0000	55270		Pagamento de Empenho	32501 de 25/03/19	2019/001004	3384 LB AUTO ELETRICA	262,16-
			Pgto empenho doc 32501				
0000	55277		Pagamento de Empenho	32502 de 25/03/19	2019/000852	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	2.985,05-
			Pgto empenho doc 32502				
						Saldo Atual :	34.312,67+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Conta Corrente : 014729 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019
Debitos = 82,33
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 163,87+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52503	20/03/2019	Lancamento a Debito			38 Cota-parte Royalties P	82,33+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties				
			Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	246,20+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Conta Corrente : 24422 -8

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 0,00
Creditos = 612,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	51890	19/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 19/03/19	2019/000970	2151 FABLO COPATTI CARA	538,30-
0000	51897		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 19/03/19	2019/000971	2151 FABLO COPATTI CARA	74,27-
Saldo Atual :							612,57-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6456 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - AFM

Conta Corrente : 24664 -6

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 1,52

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	57380	27/03/2019	Lancamento a Debito			123 Remuneracao de Deposit	1,52+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
						Saldo Atual :	1,52+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6474 CRESOL Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Conta Corrente : 5754 -1

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 26.798,47
Creditos = 26.798,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42084	01/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia deposito	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	26.798,47+
0000	42090		Lancamento a Credito Transferencia pgto	32019 de 01/03/19		1201 SALARIOS, REMUNERACO	26.798,47-

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60%
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 184.566,09
 Creditos = 123.818,76

Saldo Anterior : 15.234,76-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	42343	01/03/2019	Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001224	1 FOLHA DE PAGAMENTO	43.771,81-
0000	42350		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.177,25-
0000	42357		Pagamento de Empenho Pgto empenho folha Fevereiro 420999	420999 de 01/03/19	2019/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.987,64-
0000	43248		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha INSS 30105	30105 de 01/03/19	2019/001285	817 INSS - INSTITUTO NACIO	12.457,66-
0000	43255		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc folha INSS 30105	30105 de 01/03/19	2019/001286	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.710,07-
0000	43260		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc INSS 30105	30105	2019/000049	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.586,30-
0000	43600		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22,77-
0000	43605		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	94,21-
0000	43610		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000067	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	638,79-
0000	43615		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000067	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.334,45-
0000	43620		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000072	3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-
0000	43625		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000075	137 COOP. DE CRED E INVEST	644,85-
0000	43630		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000075	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.537,28-
0000	43635		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc folha Fevereiro 101	101	2019/000080	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	366,13-
0000	46940		Lancamento a Credito Transferencia ajuste folha	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	3.276,67-
0000	51764		Lancamento a Debito Transferencia ajuste fonte 101	22019 de 01/03/19		3888 Banco Brasil C/FPM	15.234,76+
0000	52853		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		6476 REM. FUNDEB 60%	80.959,20+
Saldo Atual :							0,00+
0000	46546	07/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	3.078,68+
0000	52857		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 07/03/19		6476 REM. FUNDEB 60%	3.078,68-
Saldo Atual :							0,00+
0000	46567	08/03/2019	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			53 Transferencias de Recu	18.692,46+
0000	52860		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		6476 REM. FUNDEB 60%	18.692,46-

Conta Contabil: 6475 FUNDEB 60%

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48473	12/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	1.273,84+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	52863		Lancamento a Credito	32019 de 12/03/19		6476 REM. FUNDEB 60%	1.273,84-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	48480	13/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	11.238,37+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	52866		Lancamento a Credito	32019 de 13/03/19		6476 REM. FUNDEB 60%	11.238,37-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52433	19/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	8.576,21+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	52869		Lancamento a Credito	32019 de 19/03/19		6476 REM. FUNDEB 60%	8.576,21-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	52517	20/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	23.763,76+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	23.763,76+
0000	58004	26/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	1.106,34+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	24.870,10+
0000	58011	27/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	14.016,32+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	38.886,42+
0000	58018	29/03/2019	Lancamento a Debito			53 Transferencias de Recu	6.626,15+
			Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	45.512,57+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 6476 REM. FUNDEB 60%
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 24638 -7

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 42.859,56
 Creditos = 80.959,20

Saldo Anterior : 109.076,52+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	52854	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		6475 FUNDEB 60%	80.959,20-
						Saldo Atual :	28.117,32+
0000	52856	07/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 07/03/19		6475 FUNDEB 60%	3.078,68+
						Saldo Atual :	31.196,00+
0000	52859	08/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 08/03/19		6475 FUNDEB 60%	18.692,46+
						Saldo Atual :	49.888,46+
0000	52862	12/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 12/03/19		6475 FUNDEB 60%	1.273,84+
						Saldo Atual :	51.162,30+
0000	52865	13/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 13/03/19		6475 FUNDEB 60%	11.238,37+
						Saldo Atual :	62.400,67+
0000	52868	19/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	32019 de 19/03/19		6475 FUNDEB 60%	8.576,21+
						Saldo Atual :	70.976,88+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6553 PAR TERMO DE COMPROMISSO 201801767-4

Conta Corrente : 24589 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.00

Movimentacao do Período: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 227.468,15

Creditos = 226.550,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	46963	01/03/2019	Pagamento Restos a Pag Pgto empenho doc 5311	5311 de 01/03/19	2018/005544	4225 MERCEDES-BENZ DO BRASI	226.550,00-	
0000	57215		Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		6554 REMUNERACAO PAR TERM	226.550,00+	
							Saldo Atual :	0,00+
0000	57218	08/03/2019	Lancamento a Debito Transferencia resgate	32019 de 08/03/19		6554 REMUNERACAO PAR TERM	918,15+	
							Saldo Atual :	918,15+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6554 REMUNERACAO PAR TERMO DE COMPROMISSO 201801767-4 Conta Corrente : 24589 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 0,00
Creditos = 227.468,15

Saldo Anterior : 227.446,23+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	57216	01/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 01/03/19		6553 PAR TERMO DE COMPROM	226.550,00-

Saldo Atual : 896,23+

0000	57219	08/03/2019	Lancamento a Credito Transferencia resgate	32019 de 08/03/19		6553 PAR TERMO DE COMPROM	918,15-
------	-------	------------	---	-------------------	--	---------------------------	---------

Saldo Atual : 21,92-

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal