

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 919.509,94

Créditos = 971.124,38

Saldo Anterior : 510.018,72+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159662	08/05/2019	Pagamento de Empenho	18222 de 08/05/19	2019/003748	86 BANCO DO BRASIL S/A	100,00-
						Saldo Atual :	509.918,72+
0000	163963	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004102	86 BANCO DO BRASIL S/A	30,54-
						Saldo Atual :	509.888,18+
0000	166869	13/05/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	88.873,33-
			Dedução Saude				
0000	167528		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	592.488,96+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	167622		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	118.497,79-
0000	167987		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.459,34+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	168063		Pagamento de Empenho	52019 de 13/05/19	2019/004225	38 MINISTERIO DA FAZENDA	5.924,88-
						Saldo Atual :	890.540,48+
0000	173607	20/05/2019	Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	70.347,77+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	173732		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	14.069,55-
0000	173787		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.552,16-
			Dedução saude				
0000	174249		Pagamento de Empenho	52019 de 20/05/19	2019/004361	38 MINISTERIO DA FAZENDA	703,47-
						Saldo Atual :	935.563,07+
0000	185006	30/05/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	37.984,15-
			Dedução Saude				
0000	185483		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	253.227,78+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	185561		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	50.645,54-
0000	185594		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004705	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.532,27-
0000	191905		Transferência			4009 CFederal-Cons.O.Fon	166.827,50-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	192363		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004709	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.088,46-
0000	192370		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004710	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.263,81-
0000	192377		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004711	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,86-
0000	192384		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004712	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.158,43-
0000	192391		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004713	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.858,96-
0000	192398		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004714	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.991,52-
0000	192405		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004715	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.316,86-
0000	192412		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004716	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	184,10-
0000	192419		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004717	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.601,71-
0000	192426		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004718	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.557,92-
0000	192433		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004719	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,89-
0000	192440		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004720	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	192447		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004721	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-
0000	192454		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004722	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.431,69-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3866

BBrasil-FPM

Conta Corrente :

18222 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	192461	30/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004723	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	476,30-
0000	192468		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004724	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.159,54-
0000	192475		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004725	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	192482		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004726	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	812,44-
0000	192489		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004727	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.783,15-
0000	192496		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004728	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	192503		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004729	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-
0000	192510		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004730	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.307,34-
0000	192517		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004731	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.245,09-
0000	192524		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004732	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.424,16-
0000	192531		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004733	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.412,22-
0000	192538		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004734	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	192545		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004735	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	817,94-
0000	192552		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004736	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.569,08-
0000	192559		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004737	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-
0000	192566		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004738	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-
0000	192573		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004739	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.937,22-
0000	192580		Pagamento de Empenho	520198 de 30/05/19	2019/004740	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.078,46-
0000	192587		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004741	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.488,04-
0000	192594		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004742	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.134,68-
0000	192601		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004743	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-
0000	192608		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004744	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.106,58-
0000	192615		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004745	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.140,69-
0000	192622		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004746	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-
0000	192629		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004747	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.608,67-
0000	192636		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004748	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-
0000	192643		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004749	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.047,38-
0000	192650		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004754	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.283,01-
0000	192657		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.593,00-
0000	192664		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.708,00-
0000	192671		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.607,04-
0000	192678		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.135,55-
0000	192685		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.760,98-
0000	192692		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004771	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.470,81-
0000	192699		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	645,55-
0000	192706		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,28-
0000	192713		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.640,91-
0000	192720		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	104,77-
0000	192727		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.864,03-
0000	192734		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.342,25-
0000	192741		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-
0000	192748		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	432,55-
0000	192755		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.705,07-
0000	192762		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.096,28-
0000	192769		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.754,48-
0000	192776		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004792	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-
0000	192783		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	395,26-
0000	192790		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.882,24-
0000	192797		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	179,49-
0000	192804		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.175,01-
0000	192811		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-
0000	192830		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	908,72+
0000	192833		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	908,72-
0000	192837		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,58+
0000	192840		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,58-
0000	192844		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,10+
0000	192847		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	414,10-
0000	192851		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69+
0000	192854		Retencao de Empenho		2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,69-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	192858	30/05/2019	Pagamento Documento Ex	52019	2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.604,12-
0000	192870		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004798	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.534,25-
0000	192877		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.277,08-
0000	192884		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004800	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.394,38-
0000	192891		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.265,60-
0000	192898		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004802	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.040,20-
0000	192905		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-
0000	192912		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004804	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,95-
0000	192919		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.045,81-
0000	192926		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004806	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	192933		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004807	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-
0000	192940		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004808	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	78,46-
0000	192947		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.373,37-
0000	192954		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.348,69-
0000	192961		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004811	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-
0000	192968		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004812	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-
0000	192982		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.334,74-
0000	192989		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.936,01-
0000	192996		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.461,22-
0000	193003		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.044,10-
0000	193010		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004828	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.324,68-
0000	193017		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004829	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	636,72-
0000	193024		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004832	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.714,22-
0000	193031		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004833	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.334,08-
0000	193038		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.816,83-
0000	193045		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004838	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.257,08-
0000	193052		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004839	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-
0000	193059		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004842	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.191,72-
0000	193066		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004843	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	722,98-
0000	193073		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004844	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	403,77-
0000	193080		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004845	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.097,02-
0000	193087		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004846	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.471,61-
0000	193094		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004847	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.321,72-
0000	193101		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004848	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.511,48-
0000	193108		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004849	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-
0000	193115		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004850	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.575,62-
0000	193122		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004854	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.054,78-
0000	193129		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	610,43-
0000	193136		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.207,49-
0000	193143		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.426,00-
0000	193150		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,57-
0000	193157		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	651,23-
0000	193164		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.499,95-
0000	193171		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.151,85-
0000	193178		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.253,50-
0000	193202		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004863	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.972,01-
0000	193209		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004864	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	141,96-
0000	193216		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004865	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	705,00-
0000	193223		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004866	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	290,20-
0000	193230		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004867	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.279,17-
0000	193235		Pagamento Documento Ex	52019	2019/000405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	260,62-
						Saldo Atual :	482.077,37+
0000	195477	31/05/2019	Pagamento Documento Ex	52019	2019/000406	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	186,63-
0000	195485		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	6.518,85-
0000	195488		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	16.947,33-
0000	202249		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	20,28-
						Saldo Atual :	458.404,28+

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 145,15
 Créditos = 25,88

Saldo Anterior : 39.572,99+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166866	13/05/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6,86-
			Dedução Saude				
0000	167535		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	45,77+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	167629		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	9,15-
0000	167973		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	72,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	168070		Pagamento de Empenho	52019 de 13/05/19	2019/004226	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,36-
						Saldo Atual :	39.675,14+
0000	173614	20/05/2019	Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	9,82+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	173790		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1,47-
			Dedução saude				
0000	173919		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	1,96-
0000	174242		Pagamento de Empenho	52019 de 20/05/19	2019/004362	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,07-
						Saldo Atual :	39.681,46+
0000	185003	30/05/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	2,52-
			Dedução Saude				
0000	185490		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	16,81+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	185568		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	3,36-
0000	185587		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004706	38 MINISTERIO DA FAZENDA	0,13-
						Saldo Atual :	39.692,26+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir

Conta Corrente : 283142 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 180,61

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 98.208,82+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168015	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	180,61+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	98.389,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 17.786,26

Créditos = 3.353,80

Saldo Anterior : 572.357,28+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168001	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.017,37+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	573.374,65+
0000	173663	20/05/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	9.624,26+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	173926		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	1.924,87-
						Saldo Atual :	581.074,04+
0000	185497	30/05/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	7.144,63+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	185575		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	1.428,93-
						Saldo Atual :	586.789,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 581.905,69

Créditos = 433.992,44

Saldo Anterior : 771.858,33+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	154447	07/05/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.600,46-	
0000	156781		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	37.336,43+	
0000	156799		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	7.467,28-	
							Saldo Atual :	796.127,02+
0000	159457	08/05/2019	Pagamento Restos a Pag 93696 de 08/05/19		2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	2.320,00-	
0000	159471		Pagamento Restos a Pag 93696 de 08/05/19		2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN	3.000,00-	
							Saldo Atual :	790.807,02+
0000	161810	09/05/2019	Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-	
0000	163977		Pagamento de Empenho 42019 de 09/05/19		2019/004100	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-	
							Saldo Atual :	680.042,29+
0000	166954	13/05/2019	Pagamento de Empenho 51301 de 13/05/19		2019/004180	4289 VALDEMAR SOERENSEN	902,31-	
0000	168008		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.065,16+	
							Saldo Atual :	680.205,14+
0000	169255	14/05/2019	Pagamento Documento Ex 467219		2019/000377	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46,54-	
0000	169262		Pagamento de Empenho 467219 de 14/05/19		2019/004147	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	276,36-	
0000	169269		Pagamento de Empenho 467219 de 14/05/19		2019/004148	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,30-	
0000	169276		Pagamento de Empenho 467219 de 14/05/19		2019/004149	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	411,08-	
0000	169283		Pagamento de Empenho 467219 de 14/05/19		2019/004150	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,30-	
0000	169290		Pagamento de Empenho 80373 de 14/05/19		2019/004145	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,84-	
0000	169297		Pagamento de Empenho 80373 de 14/05/19		2019/004144	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	614,33-	
0000	169304		Pagamento de Empenho 80373 de 14/05/19		2019/004143	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5,27-	
0000	169311		Pagamento de Empenho 80373 de 14/05/19		2019/004142	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	131,79-	
0000	169318		Pagamento de Empenho 488550 de 14/05/19		2019/004139	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.268,52-	
0000	169325		Pagamento de Empenho 488550 de 14/05/19		2019/004140	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	705,00-	
0000	169746		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	190.581,22+	
0000	169810		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	38.116,24-	
0000	169969		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	28.587,18-	
							Saldo Atual :	800.511,61+
0000	174469	21/05/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	35.333,45-	
0000	174486		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/05			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.140,28-	
0000	175240		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	235.556,37+	
0000	175283		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	47.111,27-	
0000	176039		Pagamento de Empenho 254150 de 21/05/19		2019/004323	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.010,60-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Conta Corrente :		26551 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	176064	21/05/2019	Pagamento de Empenho	254150 de 21/05/19	2019/004322	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.113,13-
0000	176071		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004239	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12.590,35-
0000	176083		Pagamento de Empenho	254150 de 21/05/19	2019/004320	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.582,72-
0000	176095		Pagamento de Empenho	254150 de 21/05/19	2019/004321	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	145,18-
						Saldo Atual :	930.041,00+
0000	181968	27/05/2019	Pagamento de Empenho	52401 de 27/05/19	2019/004317	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	64.508,45-
						Saldo Atual :	865.532,55+
0000	183584	28/05/2019	Lancamento a Debito			132 Cota-Parte do ICMS - P	117.285,39+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	183627		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	23.457,07-
0000	184122		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.592,80-
			Dedução Saude				
						Saldo Atual :	941.768,07+
0000	194020	31/05/2019	Pagamento Restos a Pag	38268 de 31/05/19	2018/010020	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	22.037,05-
0000	212531		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	40,56-
0000	212953		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	81,12+
						Saldo Atual :	919.771,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 69.757,30

Créditos = 77.958,69

Saldo Anterior : 94.173,36+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163970	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004103	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,18-
						Saldo Atual :	94.163,18+
0000	167945	13/05/2019	Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	107,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
						Saldo Atual :	94.270,51+
0000	168898	14/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004083	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	24.165,76-
						Saldo Atual :	70.104,75+
0000	173507	20/05/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	61.720,26+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
						Saldo Atual :	131.825,01+
0000	183814	28/05/2019	Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/004504	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	8.206,45-
						Saldo Atual :	123.618,56+
0000	193738	31/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	26,10-
			Retenções ate o dia 28/05				
0000	193966		Pagamento de Empenho	38268 de 31/05/19	2019/000962	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	15.550,20-
0000	193985		Pagamento Restos a Pag	38268 de 31/05/19	2018/010019	7144 SAMAR ILUMINAÇÃO E ENG	30.000,00-
0000	195481		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	1.410,86+
0000	195484		Transferência			3866 BBrasil-FPM	6.518,85+
						Saldo Atual :	85.971,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 131.226,14

Créditos = 204.565,55

Saldo Anterior : 3.282.911,19+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150168	02/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	404,27+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150196		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.283.323,14+
0000	150688	03/05/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	244,40+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150709		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	669,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150730		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	7,33+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150751		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	20,09+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150781		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150808		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150847		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	95,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150882		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.284.375,83+
0000	152099	06/05/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	152122		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152129		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	613,84+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152150		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	152171		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152192		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	152206	06/05/2019	Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	52,44+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152215		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	1,05+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	3.285.124,25+
0000	156623	07/05/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	57,45+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	156637		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.234,21+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	156651		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	156672		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156679		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	719,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156700		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	156721		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156742		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
						Saldo Atual :	3.287.179,25+
0000	160486	08/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	193,38+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	160522		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	475,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	160543		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	160550		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	160582		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.789,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	160603		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	160624		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	160645		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	160685		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	38,68-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.289.913,63+
0000	161300	09/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	589,00+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	161321		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	65,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	161339		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	79,65+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	161406		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.229,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	161429		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,33+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	161447		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	16,41+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	161454		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	109,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	161474		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	7,66+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	161492		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	19,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	161499		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	132,36+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	161517		Lancamento a Debito			28 Contri. Pavimentação/O	314,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa				
0000	161526		Lancamento a Debito			29 Contri. Pavimentação/O	385,77+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	161535		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	143,62+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	161581		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.184,94+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	161602		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	161616		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	161637		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	161661		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	102,10-
0000	161920		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	73,48+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	161927		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,82+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	163998		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004117	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.496,88-
0000	164034		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	273,82+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	164041		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	442,63+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.293.408,00+
0000	165146	10/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	363,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	165192		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	864,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	165213		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.071,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165483		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	4.630,64+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
0000	165511		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.334,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	165567		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,93+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	165616		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	72,79-
0000	194961		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	135,16+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
						Saldo Atual :	3.301.736,32+
0000	167214	13/05/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	43,12+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	167241		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	167333		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	223,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167360		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	32,69+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167424		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167431		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.178,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167466		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167563		Lancamento a Debito			159 Incentivo ao Universit	3.942,73+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Universitário				
0000	167752		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	232,14-
			Retenções ate o dia 09/05				
						Saldo Atual :	3.306.952,14+
0000	169488	14/05/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	306,09+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	169502		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	242,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	169523		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	95,93+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	169541		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	10,25+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	169559		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169573	14/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	213,23+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	169608		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	451,91+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169629		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169647		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	28,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169665		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	135,63+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	169686		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.422,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169707		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169728		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	40,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169737		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169789		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	33,27-
						Saldo Atual :	3.310.139,47+
0000	170433	15/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	327,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	170468		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	693,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	170498		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	170519		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.486,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170540		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	170561		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,46+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170582		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	170607		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	55,36-
						Saldo Atual :	3.312.706,31+
0000	171154	16/05/2019	Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	71,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	171161		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	204,93+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	171191		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	171212		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	571,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	171240	16/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,20+	
							Saldo Atual :	3.313.562,71+
0000	171956	17/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	789,78+	
0000	172005		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	1.071,24+	
0000	172040		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	727,95+	
0000	172061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	27,58+	
0000	172075		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,22+	
0000	172096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+	
0000	172114		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	157,96-	
0000	172491		Transferência Retenções ate o dia 16/05			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	498,35-	
							Saldo Atual :	3.315.525,73+
0000	173398	20/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	438,52+	
0000	173468		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	1.119,03+	
0000	173514		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+	
0000	173535		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	544,29+	
0000	173570		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,33+	
0000	173711		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	79,00-	
							Saldo Atual :	3.317.646,64+
0000	174489	21/05/2019	Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/05			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	10.233,81-	
0000	174492		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/05			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	45.428,19-	
0000	175015		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	65,70+	
0000	175029		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	60,42+	
0000	175050		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	120,84+	
0000	175059		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	21,55+	
0000	175075		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	265,15+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175096	21/05/2019	Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	175110		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	175131		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	535,63+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	175140		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	95,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	175177		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.011,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	175212		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	175262		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	12,08-
						Saldo Atual :	3.264.448,67+
0000	177268	22/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.272,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	177289		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	131,61+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	177298		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	87,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	177370		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177391		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177412		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177433		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177447		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	63,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177456		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177465		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	9,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177474		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	20,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177483		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.812,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	177515		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177524		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,63+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177540		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	532,38+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3873	CEFederal-Movimento			Conta Corrente :	7 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	177560	22/05/2019	Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177569		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	5,97+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177585		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	352,07+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	177594		Lancamento a Debito			28 Contri. Pavimentação/O	208,32+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa				
0000	177603		Lancamento a Debito			29 Contri. Pavimentação/O	185,83+
			Extinção por Pagamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	177612		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	287,22+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	177633		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.979,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177668		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177689		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	78,94+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	177711		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	224,99-
						Saldo Atual :	3.271.614,85+
0000	179243	23/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	41,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	179264		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	760,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	179348		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179394		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	297,67+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	179422		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	179451		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	8,35-
						Saldo Atual :	3.272.979,70+
0000	179959	24/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	382,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	179980		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	67,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	179989		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	9,20+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	180079		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	738,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	180116		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	89,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	180134		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	12,26+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	180150		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	180164	24/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	538,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180185		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	180192		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	10,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180213		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	180244		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	59,33-
						Saldo Atual :	3.274.878,50+
0000	182295	27/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	121,46+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	182323		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	602,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	182429		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	182525		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	134,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182553		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,68+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182575		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	24,29-
						Saldo Atual :	3.275.982,68+
0000	183379	28/05/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	85,88+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	183393		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	158,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183421		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.948,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	183470		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	669,54+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	183528		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	164,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183549		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	183556		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183577		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	183606		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	25,87-
0000	183867		Transferência	Documento de 28/05/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	594,70-
			Transferência			Saldo Atual :	3.278.406,10+
0000	184711	29/05/2019	Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	10,71+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Rendimentos - Poder Executivo					
0000	184718	29/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	816,28+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	184746		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	21,43+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	184760		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	2.327,34+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	184781		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço	382,96+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
0000	184802		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	341,74+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	184823		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	184844		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,21+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	184865		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					
0000	184890		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	129,49-	
			Saldo Atual :					3.282.197,35+
0000	185332	30/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	746,72+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	185374		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	2.011,74+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	185402		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviço	191,48+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
0000	185423		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	318,98+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	185444		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,40+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	185465		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	218,30+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	185474		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	4,37+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	185540		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	135,24-	
			Saldo Atual :					3.285.560,10+
0000	194968	31/05/2019	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	64.740,27+	
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					
0000	194975		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	187,04+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	194996		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	16,43+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	195014		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,76+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	195053		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.103,73+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	195145	31/05/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	184,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195184		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	178,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195220		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	19,03+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195238		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	159,57+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	195259		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	72,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	195294		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	195354		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	16,96-
0000	195446		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	10.166,47-
0000	195449		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	26.668,08-
0000	195452		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	30.635,01-
0000	195455		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	77.064,47-
0000	202200		Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Pode	135,16+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
0000	202208		Lancamento a Credito			1 IRRF - Trabalho - Pode	135,16-
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
0000	202215		Lancamento a Credito			1 IRRF - Trabalho - Pode	135,16-
			Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
0000	202225		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	33,79-
0000	212528		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	67,58-
0000	212956		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	135,16+
						Saldo Atual :	3.209.571,78+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 9.548,12

Créditos = 3.342,03

Saldo Anterior : 120.541,95+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	166872	13/05/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	899,04-
			Dedução Saude				
0000	167549		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	6.069,52+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	167636		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.213,90-
0000	167980		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	216,07+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
0000	168084		Pagamento de Empenho	52019 de 13/05/19	2019/004234	38 MINISTERIO DA FAZENDA	60,70-
						Saldo Atual :	124.653,90+
0000	173670	20/05/2019	Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	2.059,62+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	173784		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	305,08-
			Dedução saude				
0000	173933		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	411,92-
0000	174235		Pagamento de Empenho	52019 de 20/05/19	2019/004415	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20,60-
						Saldo Atual :	125.975,92+
0000	185009	30/05/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	178,18-
			Dedução Saude				
0000	185504		Lancamento a Debito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.202,91+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI -				
			Municípios - Principal				
0000	185582		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	240,58-
						Saldo Atual :	126.760,07+
0000	193603	31/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004959	38 MINISTERIO DA FAZENDA	12,03-
						Saldo Atual :	126.748,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 194.399,49

Créditos = 117.878,07

Saldo Anterior : 458.641,21+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149998	02/05/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	40,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	150007		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	4,30+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	150016		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	150037		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	150051		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	137,47+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	150058		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	150065		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	355,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	150072		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	1,83+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	150079		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	150086		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	4,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	150093		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	10,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	150100		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	150109		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	150118		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	150125		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	150136		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	150145		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	150152		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	28,57+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150161	02/05/2019	Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	150175		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	299,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150182		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	214,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150189		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	150203		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,00+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150210		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,30+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	460.960,38+

0000	150660	03/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	683,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	150681		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	20,49+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	150695		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	213,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150702		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	557,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150716		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	314,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150723		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	847,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150737		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	6,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150744		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	16,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	150758		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	9,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150765		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	25,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	150772		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150790		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	14,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150799		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	35,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150817		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,42+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150826	03/05/2019	Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,05+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	150833		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	150840		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	37,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150854		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	282,10+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150861		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	58,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150868		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	220,66+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	150875		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150889		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,65+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	150896		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,17+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	464.445,16+
0000	152078	06/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	5.637,90+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	152092		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	2.605,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	152108		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	152115		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	61,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152136		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	933,23+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152143		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	825,96+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152157		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	152164		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152178		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	12,07+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152185		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	152199		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico de Água	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152507	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003621	366 INSS - Instituto Nacio	2.292,42-
0000	152521		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003622	366 INSS - Instituto Nacio	3.020,02-
0000	152528		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003623	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	152535		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003624	366 INSS - Instituto Nacio	1.405,81-
0000	152542		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003625	366 INSS - Instituto Nacio	1.237,17-
0000	152549		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003626	366 INSS - Instituto Nacio	2.811,62-
0000	152556		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003627	366 INSS - Instituto Nacio	1.218,26-
0000	152563		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003628	366 INSS - Instituto Nacio	585,58-
0000	152570		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003629	366 INSS - Instituto Nacio	1.016,05-
0000	152584		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003630	366 INSS - Instituto Nacio	1.805,09-
0000	152591		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003631	366 INSS - Instituto Nacio	429,57-
0000	152598		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003632	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	152605		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003633	366 INSS - Instituto Nacio	1.899,84-
0000	152612		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003634	366 INSS - Instituto Nacio	2.267,31-
0000	152619		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003635	366 INSS - Instituto Nacio	1.253,10-
0000	152626		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003636	366 INSS - Instituto Nacio	8.122,75-
0000	152633		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003637	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	152640		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003638	366 INSS - Instituto Nacio	894,22-
0000	152647		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003639	366 INSS - Instituto Nacio	3.896,93-
0000	152654		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003642	366 INSS - Instituto Nacio	4.562,23-
0000	152668		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003643	366 INSS - Instituto Nacio	98,29-
0000	152675		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003645	366 INSS - Instituto Nacio	834,97-
0000	152682		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003646	366 INSS - Instituto Nacio	1.696,12-
0000	152689		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003649	366 INSS - Instituto Nacio	1.877,10-
0000	152696		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003652	366 INSS - Instituto Nacio	312,57-
0000	152703		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003654	366 INSS - Instituto Nacio	1.734,19-
0000	152710		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003655	366 INSS - Instituto Nacio	2.207,37-
0000	152717		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003656	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	152724		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003657	366 INSS - Instituto Nacio	481,93-
0000	152731		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003658	366 INSS - Instituto Nacio	7.672,40-
0000	152738		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003659	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	152745		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003660	366 INSS - Instituto Nacio	1.591,84-
0000	152752		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003661	366 INSS - Instituto Nacio	1.808,62-
0000	152759		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003662	366 INSS - Instituto Nacio	1.471,43-
0000	152766		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003663	366 INSS - Instituto Nacio	1.481,73-
0000	152773		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003664	366 INSS - Instituto Nacio	894,24-
0000	152780		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003665	366 INSS - Instituto Nacio	12.641,33-
0000	152787		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003666	366 INSS - Instituto Nacio	746,53-
0000	152794		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003667	366 INSS - Instituto Nacio	3.282,88-
0000	152801		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003675	366 INSS - Instituto Nacio	2.266,77-
0000	152808		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003677	366 INSS - Instituto Nacio	5.757,98-
0000	152815		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003679	366 INSS - Instituto Nacio	475,50-
0000	152822		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003683	366 INSS - Instituto Nacio	2.214,31-
0000	152829		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003684	366 INSS - Instituto Nacio	1.103,71-
0000	152836		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003685	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,08-
0000	152843		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003686	366 INSS - Instituto Nacio	894,22-
0000	152850		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003688	366 INSS - Instituto Nacio	2.189,48-
0000	152857		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003689	366 INSS - Instituto Nacio	1.804,05-
0000	152864		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003690	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,08-
0000	152871		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003691	366 INSS - Instituto Nacio	2.234,54-
0000	152878		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003692	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	152885		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003693	366 INSS - Instituto Nacio	894,24-
0000	152899		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003694	366 INSS - Instituto Nacio	894,22-
0000	152906		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/002918	366 INSS - Instituto Nacio	90,28-
0000	152913		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/002921	366 INSS - Instituto Nacio	64,73-
						Saldo Atual :	362.481,02+
0000	156665	07/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	394,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156686	07/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.399,54+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156693		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.565,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156707		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	156714		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156728		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,55+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156735		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156749		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	156756		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	156765		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	365.895,86+
0000	160493	08/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	155,74+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	160500		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.300,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	160508		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	191,40+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	160536		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	85,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	160557		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	160566		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	160573		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	555,62+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	160589		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.327,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	160596		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.207,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	160610		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	41,37+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	160617		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160631	08/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	13,66+
0000	160638		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,47+
0000	160653		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,84+
0000	160660		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	160667		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	769,72+
0000	160692		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	31,15-
						Saldo Atual :	373.805,75+
0000	161307	09/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	396,10+
0000	161314		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	1.525,82+
0000	161330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	244,83+
0000	161348		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	25,63+
0000	161371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	102,46+
0000	161378		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	133,20+
0000	161385		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	2,05+
0000	161392		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	2,66+
0000	161399		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	33,10+
0000	161413		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	1.229,04+
0000	161420		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	3.414,50+
0000	161438		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	161463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	399,31+
0000	161483		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,14+
0000	161508		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	41,93+
0000	161542		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	161549	09/05/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	215,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	161556		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	99,72+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	161565		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	10,13+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	161574		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	127,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161588		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.549,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161595		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.518,61+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161609		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	161623		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161630		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	161644		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	161668		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	77,13-
0000	161675		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	288,74-
0000	163949		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004099	86 BANCO DO BRASIL S/A	228,20-
						Saldo Atual :	385.425,02+
0000	165153	10/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	777,69+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	165160		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	220,56+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	165167		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	47,59+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	165176		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	19,64+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	165206		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	165220		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.764,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165234		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	738,06+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165241		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	535,71+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165250		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	221,11+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	165259		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165266	10/05/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	165497		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	165504		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	214,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	165518		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.590,90+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	165525		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.588,75+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	165532		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	165546		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	201,35+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	165553		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	165560		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	165574		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	7,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	165581		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	165588		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	165595		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	165602		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	165623		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	145,10-
0000	165630		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	32,35-
						Saldo Atual :	393.533,28+
0000	167184	13/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	390,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	167191		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.389,49+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	167198		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.791,39+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	167205		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	11,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	167223		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	73,11+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	167232		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,37+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	167250		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,46+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	167259	13/05/2019	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.494,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	167273		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	57,80+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	167287		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	25,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	167294		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	956,42+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167301		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.589,28+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167308		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	3.299,68+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167317		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	167324		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167342		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	693,49+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167351		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	5,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167369		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	172,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	167378		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	406,91+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	167385		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	239,36+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	167399		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	83,76+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa				
0000	167408		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	8,96+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros				
0000	167417		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	167,63+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167438		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,42+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167445		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.700,01+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167452		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.422,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167459		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	167473		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	11,16+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167480		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167487	13/05/2019	Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	167496		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	0,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167503		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	25,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167512		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	167521		Lancamento a Debito			97 Serviços de Transporte	118,39+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal				
0000	167594		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	78,03-
0000	167601		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	198,61-
0000	167608		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	332,49-
0000	167615		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,81-
0000	168022		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	723,00+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
						Saldo Atual :	410.879,90+
0000	169495	14/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	125,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	169509		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	760,33+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	169516		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.458,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	169532		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	20,58+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	169550		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,98+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	169580		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.241,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	169594		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	169601		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	535,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169615		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.339,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169622		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.988,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169638		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	178,52+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169656		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	17,23+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	169672		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	151,60+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	169679		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	20,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169693		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.184,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	169700	14/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.857,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169714		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,26+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169721		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	169760		Lancamento a Debito			237 Incentivo ao Fomento d	4.016,81+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	169769		Lancamento a Debito			239 Incentivo ao Fomento d	356,32+
			Extinção por Pagamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização				
0000	169782		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	25,11-
0000	169796		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	152,07-
0000	169803		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	272,18-
						Saldo Atual :	428.718,93+
0000	170440	15/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	101,10+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	170447		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	712,73+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	170475		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	170482		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.496,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	170489		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	76,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	170505		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	119,68+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	170512		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	150,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170526		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.285,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170533		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.410,69+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170547		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	170554		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	27,58+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	170568		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170575		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	170589		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	170596		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	170614	15/05/2019	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	20,22-
0000	170621		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	130,29-
						Saldo Atual :	435.240,35+
0000	171133	16/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	351,91+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	171140		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	950,79+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	171168		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	171175		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	425,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	171182		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	1.053,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	171198		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	119,68+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	171205		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	406,91+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	171219		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	573,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	171226		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.278,34+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	171233		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	171247		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,50+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	171254		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	171261		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	171272		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	52,99-
0000	171279		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	114,94-
						Saldo Atual :	440.276,47+
0000	171963	17/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	309,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	171970		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	999,43+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	172012		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	1.071,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	172019		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	2.505,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	172026		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	382,96+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	172033		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	341,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	172047	17/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	417,18+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	172054		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.445,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	172068		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	172082		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	172089		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	172103		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	172121		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	61,80-
0000	172128		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	161,29-
						Saldo Atual :	447.542,87+
0000	173405	20/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	230,13+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	173412		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	902,77+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	173426		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.877,26+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	173433		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	173440		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	173447		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	173454		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	173461		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	173475		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	803,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	173482		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.676,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	173491		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	173500		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	173521		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	127,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	173528		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	80,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	173542	20/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	565,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	173549		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.329,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	173556		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	173563		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	38,61+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	173577		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,02+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	173584		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	173591		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	173598		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	45,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	173701		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	0,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	173718		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	46,02-
0000	173725		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	173,54-
0000	174212		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	338,42+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	174219		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	244,11+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
						Saldo Atual :	458.844,97+
0000	175022	21/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	246,51+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	175036		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	320,81+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	175043		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.341,52+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	175082		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	700,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	175103		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	688,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	175117		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.114,22+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	175124		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.768,87+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	175149		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	175156		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	251,33+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	175170		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	82,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175191	21/05/2019	Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	430,24+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	175198		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	999,56+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	175205		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	175219		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	175226		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	175233		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	175255		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	49,30-
0000	175269		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	55,42-
0000	175276		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	235,86-
						Saldo Atual :	467.559,40+
0000	177275	22/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	351,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	177282		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.186,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	177307		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	600,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	177314		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	31,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	177335		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	351,97+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	177342		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	29,51+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	177363		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177377		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177384		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177398		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177405		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177419		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	177426		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	177440		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	177490	22/05/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	803,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	177497		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.529,78+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	177506		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177533		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177551		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177578		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	177619		Lancamento a Debito			30 Contrí. Custeio Serviç	526,58+
			Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	177626		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	678,32+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177640		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177647		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.338,09+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177654		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177661		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	6.773,70+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177675		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177682		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	177718		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	70,28-
0000	177725		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	168,68-
						Saldo Atual :	483.951,30+
0000	179250	23/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	932,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	179257		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	443,17+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	179271		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.609,43+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	179278		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.322,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	179292		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	147,52+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	179299		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	674,16+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	179313		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	179320		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	114,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	179327	23/05/2019	Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	179334		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	4,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	179341		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	179355		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.339,05+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179362		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	803,43+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	179371		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	179380		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	179387		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	66,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179401		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	870,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179408		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.317,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179415		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,33+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179429		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	17,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179436		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	26,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	179458		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	186,40-
0000	179465		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	88,63-
0000	179472		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	0,41-
						Saldo Atual :	495.517,94+
0000	179952	24/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	323,31+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	179966		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	79,04+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	179973		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	2.109,55+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	180044		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				
0000	180051		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.				
			Ind. Prest. Serv.				
0000	180058		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				
			Vigilância Sanitária				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	180065	24/05/2019	Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	180072		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	157,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	180086		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	312,45+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	180093		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.917,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	180102		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	180127		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	180143		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	119,68+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	180157		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	83,78+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	180171		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	94,41+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180178		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	213,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180199		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,89+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180206		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,49+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	180237		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	32,33-
0000	180251		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	13,53-
0000	180258		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	418,35-
						Saldo Atual :	500.682,87+
0000	182302	27/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	740,27+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	182309		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3.068,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	182337		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182344		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	91,65+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182351		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182358		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182365		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	2,44+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182372		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Vigilância Sanitária				
0000	182379	27/05/2019	Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,46+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182386		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	8,74+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182393		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	95,15+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182402		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	218,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182411		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	14,27+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária				
0000	182420		Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	32,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	182436		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.496,85+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	182443		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	3.076,51+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	182452		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182461		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182470		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182479		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182488		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182497		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,03+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	182504		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	182511		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	191,48+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	182518		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	88,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182532		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	81,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182539		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	789,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182546		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,78+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	182560	27/05/2019	Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182567		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	15,81+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	182582		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	140,32-
0000	182589		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	595,49-
						Saldo Atual :	510.507,04+
0000	183386	28/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	657,97+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183400		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	537,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183407		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	839,21+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	183428		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	440,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	183442		Lancamento a Debito			14 Taxa de Licença Para E	231,25+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	183449		Lancamento a Debito			176 Taxa de Licença Para E	1,12+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras				
0000	183456		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	183463		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.272,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	183477		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.764,66+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	183484		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.324,62+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	183493		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	183507		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	215,42+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	183514		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	183521		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	502,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	183535		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	125,29+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183542		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	171,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183563		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,51+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183570		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183599		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	109,09-
0000	183613		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	97,04-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183620	28/05/2019	Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	109,68-
0000	183951		Lancamento a Credito			87 Serviço de Forneciment	81,64-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	183958		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment	1,64-
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
Saldo Atual :							518.327,03+
0000	184725	29/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	752,09+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	184732		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.317,90+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	184767		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.492,04+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	184774		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.747,08+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	184788		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	514,64+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	184795		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	64,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	184809		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	406,06+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	184816		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	295,45+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	184830		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	184837		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,28+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	184851		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	8,12+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	184858		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,92+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	184872		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	184897		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	150,42-
0000	184904		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	170,56-
Saldo Atual :							524.624,76+
0000	185325	30/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	193,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	185339		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	54,94+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	185346		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.263,16+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	185367		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	425,61+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	185381		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	315,60+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	185388		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.612,73+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:	3875	BBrasil-Movimento			Conta Corrente :	28520 -X		
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	185395	30/05/2019	Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
0000	185409		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	191,48+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
0000	185416		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço					
			Ilumi. Pública - Principal					
0000	185430		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	35,55+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	185437		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	28,44+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	185451		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,71+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	185458		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,57+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento					
			de Água					
0000	185533		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	28,14-	
0000	185547		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	5,50-	
0000	185554		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	239,80-	
			Saldo Atual :					529.665,07+
0000	194982	31/05/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	61,18+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	194989		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	1.030,63+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	195005		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	69,71+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	195023		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	8,15+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	195032		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	20,00+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	195074		Lancamento a Debito			12 Taxa de Fiscalização V	76,37+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização					
			Vigilância Sanitária					
0000	195081		Lancamento a Debito			13 Taxa Lic. Func. Est. C	218,59+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.					
			Ind. Prest. Serv.					
0000	195088		Lancamento a Debito			15 Taxa de Fiscalização V	3,06+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização					
			Vigilância Sanitária					
0000	195102		Lancamento a Debito			16 Taxa Lic. Func. Est. C	8,74+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.					
			Ind. Prest. Serv.					
0000	195109		Lancamento a Debito			17 Taxa de Fiscalização V	79,29+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização					
			Vigilância Sanitária					
0000	195118		Lancamento a Debito			18 Taxa Lic. Func. Est. C	218,58+	
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com.					
			Ind. Prest. Serv.					
0000	195127		Lancamento a Debito			19 Taxa de Fiscalização V	11,90+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização					
			Vigilância Sanitária					

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Conta Corrente :		28520 -X	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	195136	31/05/2019	Lancamento a Debito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	32,79+
			Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.				
0000	195152		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	267,81+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195159		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.813,21+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195168		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195177		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,85+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195193		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	267,80+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195204		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,28+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195213		Lancamento a Debito			181 Emolumentos e Cust. Pr	1,03+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	195229		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	31,29+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	195245		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	606,33+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	195252		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	149,31+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195266		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	207,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195273		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	241,19+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195280		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	46,89+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	195287		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195301		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195308		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195315		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	195322		Lancamento a Debito			92 Serviço de Forneciment	135,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195331		Lancamento a Debito			94 Serviço de Forneciment	2,72+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	195361		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	12,24-
0000	195368		Lancamento a Credito			4 IPTU - Principal	125,99-
						Saldo Atual :	535.162,63+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 12.114,68

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 99.076,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150023	02/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	193,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	150030		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	26,97+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							99.296,88+
0000	150646	03/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	356,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	150653		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.092,54+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	150667		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	97,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	150674		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	50,03+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							100.894,14+
0000	152071	06/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	10,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	152085		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							100.904,56+
0000	156630	07/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	90,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	156644		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,14+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							101.000,30+
0000	160515	08/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	35,26+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	160529		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							101.035,86+
0000	161357	09/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	161364		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							101.061,46+
0000	165185	10/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	67,64+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	165199		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							101.134,63+
0000	167266	13/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	130,56+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	167280		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	19,63+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168029	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	163,65+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	101.448,47+
0000	169566	14/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	40,20+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	169587		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	169978		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3,42+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	169985		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	101.492,37+
0000	170454	15/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	54,72+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	170461		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	101.547,24+
0000	171147	16/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	921,33+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	102.468,57+
0000	171977	17/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	53,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	171984		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	11,41+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	171991		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	4,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	171998		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	2,74+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	102.540,58+
0000	173419	20/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	78,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	102.619,03+
0000	175068	21/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.513,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	175089		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,65+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	104.133,63+
0000	177321	22/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	2.935,10+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	177328		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	3.062,61+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	177349		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,35+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	177356		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	4,36+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	110.136,05+
0000	179285	23/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	31,87+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	179306		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,37+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	110.173,29+
0000	179998	24/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	14,64+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	180005		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	47,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	180012		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	180019		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	4,04+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	180026		Lancamento a Debito			174 ISSQN - Dívida Ativa	52,85+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa				
0000	180035		Lancamento a Debito			175 ISSQN - Dívida Ativa -	7,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
						Saldo Atual :	110.299,98+
0000	182316	27/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	130,95+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	182330		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	8,94+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	110.439,87+
0000	183414	28/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	337,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	183435		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	12,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	110.789,35+
0000	184739	29/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	194,97+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	184753		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	5,01+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	184978		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	0,01+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	184985		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	184992		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,08+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	110.991,38+
0000	185353	30/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	185360		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	111.006,95+
0000	195039	31/05/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	41,18+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	195046		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	126,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	195060		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,53+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	195067		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	15,31+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	111.191,14+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico

Conta Corrente : 29391 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 792,13

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 430.735,73+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168036	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	792,13+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	431.527,86+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Conta Corrente : 300 -2

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 55,75

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 55.925,57+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165469	10/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	55,75+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 55.981,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municipios
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 33471 -5

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 2,83

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.539,56+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168043	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,83+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	1.542,39+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 305,77

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 147.004,19+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168050	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	305,77+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				

Saldo Atual : 147.309,96+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos

Conta Corrente : 147 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 37.134,32

Créditos = 68.069,69

Saldo Anterior : 92.973,33+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152388	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003644	366 INSS - Instituto Nacio	5.033,41-
0000	152402		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003648	366 INSS - Instituto Nacio	10.337,51-
						Saldo Atual :	77.602,41+
0000	163795	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004116	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	163991		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004115	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	77.545,41+
0000	165378	10/05/2019	Lancamento a Debito			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	131,06+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			25%				
						Saldo Atual :	77.676,47+
0000	174488	21/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.233,81+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05				
						Saldo Atual :	87.910,28+
0000	191887	30/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.868,24-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	192257		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.886,58-
0000	192264		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004760	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	372,98-
0000	192271		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30.078,55-
0000	192278		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004768	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	192285		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.717,47-
						Saldo Atual :	35.403,67+
0000	195448	31/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	26.668,08+
0000	202224		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	33,79+
0000	212527		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	67,58+
0000	212957		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	135,16-
						Saldo Atual :	62.037,96+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação

Conta Corrente : 146 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 76.298,58

Créditos = 46.815,58

Saldo Anterior : 261.922,25+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149416	02/05/2019	Pagamento de Empenho	50506 de 02/05/19	2019/002969	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	2.626,80-
						Saldo Atual :	259.295,45+
0000	152416	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003640	366 INSS - Instituto Nacio	1.781,06-
0000	152423		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003641	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,09-
0000	152430		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003651	366 INSS - Instituto Nacio	2.596,36-
0000	152444		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003653	366 INSS - Instituto Nacio	1.746,56-
						Saldo Atual :	251.717,38+
0000	165371	10/05/2019	Lancamento a Debito			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	235,38+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação				
			5%				
						Saldo Atual :	251.952,76+
0000	174491	21/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	45.428,19+
			Descendio a repassar do dia 01 a 20/05				
						Saldo Atual :	297.380,95+
0000	191884	30/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.844,09-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	192154		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004750	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.722,44-
0000	192161		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004751	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.095,90-
0000	192168		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004752	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-
0000	192175		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.002,02-
0000	192182		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004757	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.176,60-
0000	192189		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004758	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	342,66-
0000	192196		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.102,55-
0000	192203		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	192210		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	218,07-
0000	192217		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.521,05-
0000	192224		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-
0000	192231		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004784	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,44-
						Saldo Atual :	260.770,24+
0000	195451	31/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	30.635,01+
						Saldo Atual :	291.405,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos

Conta Corrente : 26539 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 3,20

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.741,73+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167840	13/05/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie	3,20+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Alienação de Ativos				

Saldo Atual : 1.744,93+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação

Conta Corrente : 22714 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 18.275,76

Créditos = 8.522,47

Saldo Anterior : 42.941,86+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149604	02/05/2019	Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/002970	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	2.626,80-
0000	150480		Pagamento de Empenho	50202 de 02/05/19	2019/003441	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.021,79-
						Saldo Atual :	39.293,27+
0000	156490	07/05/2019	Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/003727	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	349,01-
0000	156504		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
						Saldo Atual :	38.649,26+
0000	159480	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/003751	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	399,17-
						Saldo Atual :	38.250,09+
0000	163984	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004101	86 BANCO DO BRASIL S/A	111,98-
						Saldo Atual :	38.138,11+
0000	166933	13/05/2019	Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/19	2019/004089	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	363,46-
0000	166940		Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/19	2019/004030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	386,35-
0000	167812		Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	71,55+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -				
			Salário Educação				
						Saldo Atual :	37.459,85+
0000	173621	20/05/2019	Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	18.204,21+
			Extinção por Pagamento: Transferências do				
			Salário-Educação - Principal				
						Saldo Atual :	55.664,06+
0000	176125	21/05/2019	Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004237	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	338,41-
0000	176132		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004262	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	393,26-
0000	176157		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004255	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	212,22-
0000	176164		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004300	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	334,57-
						Saldo Atual :	54.385,60+
0000	178912	23/05/2019	Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/19	2019/004422	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	358,24-
0000	178919		Pagamento de Empenho	52301 de 23/05/19	2019/004421	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	462,10-
						Saldo Atual :	53.565,26+
0000	191789	30/05/2019	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/004646	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	449,55-
0000	191796		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/004630	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	420,56-
						Saldo Atual :	52.695,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 249.991,68
 Créditos = 205.303,80

Saldo Anterior : 415.448,32+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150487	02/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/05/19	2019/003672	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	481,70-
						Saldo Atual :	414.966,62+
0000	152290	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003668	366 INSS - Instituto Nacio	9.132,98-
0000	152297		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003669	366 INSS - Instituto Nacio	1.454,10-
0000	152304		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003670	366 INSS - Instituto Nacio	286,86-
0000	152311		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003673	366 INSS - Instituto Nacio	6.989,74-
0000	152325		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003678	366 INSS - Instituto Nacio	7.508,14-
0000	152332		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/002485	366 INSS - Instituto Nacio	129,09-
						Saldo Atual :	389.465,71+
0000	154446	07/05/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.600,46+
			Dedução Saude				
0000	155938		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	381,48-
			Retenções ate o dia 05/05				
						Saldo Atual :	394.684,69+
0000	159560	08/05/2019	Pagamento de Empenho	180254 de 08/05/19	2019/003356	105 HOSPITAL E MATERNIDADE	12.642,00-
0000	159574		Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/19	2019/003167	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	311,00-
0000	159590		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/003425	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	31,48-
0000	159604		Pagamento de Empenho	79308 de 08/05/19	2019/003697	6890 VANESSA SCHONS RIPP	19,86-
0000	159611		Pagamento de Empenho	378631 de 08/05/19	2019/003696	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	19,50-
0000	159618		Pagamento de Empenho	378631 de 08/05/19	2019/003424	5772 NEUSA INES SCHIRRMANN	24,46-
						Saldo Atual :	381.636,39+
0000	163270	09/05/2019	Pagamento Restos a Pag	478628 de 09/05/19	2018/005764	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	7.168,44-
0000	163305		Pagamento Restos a Pag	50903 de 09/05/19	2018/006881	5788 CLINICA MÉDICA TAGARRA	940,68-
0000	163356		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/19	2019/003079	5896 LABORATÓRIO YANTEN LTD	1.120,00-
0000	163377		Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/19	2019/003313	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	169,00-
						Saldo Atual :	372.238,27+
0000	166865	13/05/2019	Transferência			3867 BBrasil-ITR	6,86+
			Dedução Saude				
0000	166868		Transferência			3866 BBrasil-FPM	88.873,33+
			Dedução Saude				
0000	166871		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	899,04+
			Dedução Saude				
0000	167805		Lancamento a Debito			42 Rem. Dep. Banc. Saúde	926,55+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15%				
			dos Impostos				
						Saldo Atual :	462.944,05+
0000	168721	14/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 14/05/19	2019/004218	86 BANCO DO BRASIL S/A	285,04-
0000	168919		Pagamento de Empenho	655708 de 14/05/19	2019/004043	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	375,00-
0000	168980		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 14/05/19	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	152,00-
0000	168989		Pagamento de Empenho	687197 de 14/05/19	2019/002474	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	304,40-
0000	169968		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	28.587,18+
			Dedução Saude				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	490.414,79+
0000	173783	20/05/2019	Transferência Dedução saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	305,08+
0000	173786		Transferência Dedução saude			3866 BBrasil-FPM	10.552,16+
0000	173789		Transferência Dedução saude			3867 BBrasil-ITR	1,47+
						Saldo Atual :	501.273,50+
0000	174468	21/05/2019	Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	35.333,45+
0000	174485		Transferência Descendio a repassar do dia 01 a 20/05			3871 BBrasil-ICMS	6.140,28+
0000	176492		Pagamento de Empenho	94684 de 21/05/19	2019/004360	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	18.749,44-
						Saldo Atual :	523.997,79+
0000	177077	22/05/2019	Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/004042	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	1.639,20-
0000	177084		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004410	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	361,34-
0000	177091		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004276	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	907,80-
0000	177107		Pagamento de Empenho	324809 de 22/05/19	2019/003753	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	4.012,80-
0000	177112		Pagamento Restos a Pag	52201 de 22/05/19	2018/005559	6335 GREEN FARMACÊUTICA LTD	3.101,80-
0000	177121		Pagamento de Empenho	50601 de 22/05/19	2019/003721	7197 NORDESTE TRANSPORTES L	819,62-
						Saldo Atual :	513.155,23+
0000	178688	23/05/2019	Pagamento de Empenho	324809 de 23/05/19	2019/004285	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	75,00-
						Saldo Atual :	513.080,23+
0000	181625	27/05/2019	Pagamento de Empenho	1012606 de 27/05/19	2019/004306	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	129,60-
						Saldo Atual :	512.950,63+
0000	183819	28/05/2019	Pagamento Restos a Pag	626694 de 28/05/19	2018/003299	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	126,00-
0000	183826		Pagamento Restos a Pag	626694 de 28/05/19	2018/005557	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	519,40-
0000	183835		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/004307	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	370,00-
0000	184121		Transferência Dedução Saude			3871 BBrasil-ICMS	17.592,80+
						Saldo Atual :	529.528,03+
0000	184355	29/05/2019	Pagamento de Empenho	263087 de 29/05/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am	1.273,00-
						Saldo Atual :	528.255,03+
0000	185002	30/05/2019	Transferência Dedução Saude			3867 BBrasil-ITR	2,52+
0000	185005		Transferência Dedução Saude			3866 BBrasil-FPM	37.984,15+
0000	185008		Transferência Dedução Saude			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo	178,18+
0000	191896		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31.892,53-
0000	191996		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004817	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.135,68-
0000	192003		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.883,06-
0000	192010		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004819	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.149,26-
0000	192017		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.752,09-
0000	192024		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.278,88-
0000	192031		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	68,40-
0000	192038		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21.999,93-
0000	192045		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004825	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.215,83-
0000	192052		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.401,70-
0000	192059		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10.102,64-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	192066	30/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004837	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.326,93-
						Saldo Atual :	444.212,95+
0000	195487	31/05/2019	Transferência			3866 BBrasil-FPM	16.947,33+
0000	200986		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.003,80-
0000	202248		Transferência			3866 BBrasil-FPM	20,28+
0000	212530		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	40,56+
0000	212954		Transferência			3871 BBrasil-ICMS	81,12-
						Saldo Atual :	460.136,20+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE

Conta Corrente : 23403 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 109,82

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 60.865,21+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167868	13/05/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	109,82+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04				

Saldo Atual : 60.975,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE

Conta Corrente : 23110 -X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 2.706,90

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 5.223,07+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167826	13/05/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	9,60+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE				
						Saldo Atual :	5.232,67+
0000	173635	20/05/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.697,30+
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	7.929,97+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 8.371,37

Créditos = 10.798,67

Saldo Anterior : 38.231,64+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	167819	13/05/2019	Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	69,77+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -					
			PNAE Merenda Escolar					
							Saldo Atual :	38.301,41+
0000	169332	14/05/2019	Pagamento de Empenho	51301 de 14/05/19	2019/002769	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	8.184,47-	
0000	169339		Pagamento de Empenho	51301 de 14/05/19	2019/002771	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.614,20-	
							Saldo Atual :	27.502,74+
0000	173628	20/05/2019	Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+	
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do					
			FNDE ao PNAE - Principal					
							Saldo Atual :	35.804,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS

Conta Corrente : 624002 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 16,28

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.488,37+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165301	10/05/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	16,28+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				

Saldo Atual : 16.504,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-Custeiota Corrente : 624006 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,68

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,06+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165315	10/05/2019	Lancamento a Debito			40 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,68+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Assistência Farmacêutica				
						Saldo Atual :	32,74+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 171.743,23

Créditos = 1.755,66

Saldo Anterior : 152.366,47+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	163788	09/05/2019	Pagamento de Empenho	45989 de 09/05/19	2019/002779	7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER	1.755,66-	
							Saldo Atual :	150.610,81+
0000	165280	10/05/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	150,55+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio	
							Itaipu - Cultivando Água Boa	
							Saldo Atual :	150.761,36+
0000	173691	20/05/2019	Lancamento a Debito			166 Convênio Itaipu 450000	171.592,68+	
							Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu	
							4500007307/2007 - Cultivando Água Boa	
							Saldo Atual :	322.354,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 316.857,97

Créditos = 404.290,17

Saldo Anterior : 219.987,48+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153182	02/05/2019	Pagamento Documento Ex 44256		2019/000323	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	106,76-
0000	153187		Pagamento Documento Ex 135537		2019/000321	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-
0000	153192		Pagamento Documento Ex 135274		2019/000330	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	12.010,89-
0000	153204		Pagamento Documento Ex 135274		2019/000275	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	388,88-
0000	153209		Pagamento Documento Ex 134969		2019/000322	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	6.029,80-
0000	153226		Pagamento Documento Ex 134969		2019/000273	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	1,94-
0000	153231		Pagamento Documento Ex 134969		2019/000243	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	0,49-
0000	153236		Pagamento Documento Ex 134629		2019/000326	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	24.339,42-
0000	153241		Pagamento Documento Ex 134275		2019/000327	86 BANCO DO BRASIL S/A	32.588,56-
0000	153253		Pagamento Documento Ex 57765		2019/000328	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16.151,97-
0000	153258		Pagamento Documento Ex 133605		2019/000331	5801 BANCO BRADESCO S.A.	8.854,36-
						Saldo Atual :	118.513,43+
0000	152990	06/05/2019	Cheque Números 900353		2019/000329	4251 COOP.CRÉD.INVES.LIV. A	16.920,20-
						Saldo Atual :	101.593,23+
0000	155483	07/05/2019	Pagamento Documento Ex 132011		2019/000336	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-
0000	155488		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000352	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,43-
0000	155493		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000350	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	28,88-
0000	155498		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000348	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	37,60-
0000	155510		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000332	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-
0000	155515		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000333	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-
0000	155527		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000334	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-
0000	155532		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000344	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	72,06-
0000	155537		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000342	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25,06-
0000	155549		Pagamento Documento Ex 132011		2019/000338	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6,79-
0000	155603		Pagamento Documento Ex 816773		2019/000339	366 INSS - Instituto Nacio	37,15-
0000	155615		Pagamento Documento Ex 816395		2019/000343	366 INSS - Instituto Nacio	137,16-
0000	155627		Pagamento Documento Ex 815883		2019/000345	366 INSS - Instituto Nacio	394,37-
0000	155639		Pagamento Documento Ex 815503		2019/000335	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-
0000	155651		Pagamento Documento Ex 815198		2019/000318	366 INSS - Instituto Nacio	41,28-
0000	155663		Pagamento Documento Ex 814798		2019/000349	366 INSS - Instituto Nacio	205,76-
0000	155675		Pagamento Documento Ex 814030		2019/000351	366 INSS - Instituto Nacio	113,85-
0000	155680		Pagamento Documento Ex 813707		2019/000353	366 INSS - Instituto Nacio	147,56-
0000	155699		Pagamento Documento Ex 813357		2019/000337	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-
0000	155752		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.588,48+
			Retenções ate o dia 05/05				
0000	155937		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	381,48+
			Retenções ate o dia 05/05				
0000	155986		Pagamento Documento Ex 239435		2019/000347	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,74-
0000	156033		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000324	366 INSS - Instituto Nacio	96.698,90-
0000	156038		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000274	366 INSS - Instituto Nacio	42,11-
0000	156050		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000244	366 INSS - Instituto Nacio	48,85-
0000	156055		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000256	366 INSS - Instituto Nacio	60,56-
0000	156060		Pagamento Documento Ex 42019		2019/000271	366 INSS - Instituto Nacio	69,39-
0000	158300		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,74+
			Retenções ate o dia 05				
						Saldo Atual :	2.261,87+
0000	158851	08/05/2019	Pagamento Documento Ex 44721		2019/000340	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	36,55-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158856	08/05/2019	Pagamento Documento	Ex 40769	2019/000362	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	32,00-
0000	158861		Pagamento Documento	Ex 40769	2019/000366	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15,30-
0000	158866		Pagamento Documento	Ex 40769	2019/000364	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	24,80-
0000	158871		Pagamento Documento	Ex 40769	2019/000356	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45,95-
0000	158876		Pagamento Documento	Ex 40769	2019/000354	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,56-
0000	158881		Pagamento Documento	Ex 40769	2019/000346	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	258,00-
0000	159630		Pagamento Documento	Ex 821475	2019/000341	366 INSS - Instituto Nacio	200,04-
0000	159635		Pagamento Documento	Ex 821475	2019/000355	366 INSS - Instituto Nacio	232,91-
0000	159640		Pagamento Documento	Ex 821416	2019/000357	366 INSS - Instituto Nacio	251,48-
0000	159650		Pagamento Documento	Ex 821387	2019/000365	366 INSS - Instituto Nacio	135,74-
0000	159655		Pagamento Documento	Ex 821350	2019/000363	366 INSS - Instituto Nacio	20,73-
						Saldo Atual :	965,81+
0000	161883	09/05/2019	Pagamento Documento	Ex 27704	2019/000368	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	73,48-
0000	161888		Pagamento Documento	Ex 27704	2019/000367	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3,82-
0000	162616		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000371	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	30,70-
0000	162628		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000369	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	146,01-
0000	162633		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000370	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,51-
0000	162638		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000358	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,92-
0000	162650		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000360	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-
0000	162655		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000359	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,16-
0000	162660		Pagamento Documento	Ex 58125	2019/000361	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,32-
						Saldo Atual :	172,06+
0000	167751	13/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	232,14+
			Retenções ate o dia 09/05				
0000	167754		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	175,89+
			Retenções ate o dia 09/05				
0000	167757		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	332,82+
			Retenções ate o dia 09/05				
0000	167760		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	30,70+
			Retenções ate o dia 09/05				
0000	167763		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	31,20+
			Retenções ate o dia 09/05				
						Saldo Atual :	974,81+
0000	169443	14/05/2019	Pagamento Documento	Ex 35422	2019/000381	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	182,03-
0000	169448		Pagamento Documento	Ex 16870	2019/000380	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	130,20-
0000	169453		Pagamento Documento	Ex 16870	2019/000373	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	175,89-
0000	169458		Pagamento Documento	Ex 16870	2019/000372	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,20-
						Saldo Atual :	455,49+
0000	172487	17/05/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.235,75+
			Retenções ate o dia 16/05				
0000	172490		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	498,35+
			Retenções ate o dia 16/05				
						Saldo Atual :	2.189,59+
0000	174793	21/05/2019	Pagamento Documento	Ex 35853	2019/000383	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	65,70-
0000	174798		Pagamento Documento	Ex 35853	2019/000386	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	229,86-
0000	174803		Pagamento Documento	Ex 35853	2019/000384	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	35,29-
0000	176076		Pagamento Documento	Ex 38385	2019/000385	366 INSS - Instituto Nacio	87,63-
0000	176088		Pagamento Documento	Ex 38385	2019/000387	366 INSS - Instituto Nacio	570,74-
						Saldo Atual :	1.200,37+
0000	181630	27/05/2019	Pagamento Documento	Ex 84644	2019/000392	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,65-
0000	181635		Pagamento Documento	Ex 84644	2019/000388	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	594,70-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	598,02+	
0000	183226	28/05/2019	Pagamento Documento	Ex 841482	2019/000390	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-	
0000	183231		Pagamento Documento	Ex 30989	2019/000393	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,88-	
0000	183236		Pagamento Documento	Ex 30989	2019/000389	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-	
0000	183860		Transferência	Documento de 28/05/19		6473 FMS-CEFederal-Bloco	110,71+	
			Retenções do dia 17 a 26/05.					
0000	183863		Transferência	Documento de 28/05/19		4013 CEFederal-Royalties	3.906,82+	
			Transferência					
0000	183866		Transferência	Documento de 28/05/19		3873 CEFederal-Movimento	594,70+	
			Transferência					
						Saldo Atual :	2.516,21+	
0000	184285	29/05/2019	Pagamento Documento	Ex 850464	2019/000400	366 INSS - Instituto Nacio	78,57-	
0000	184290		Pagamento Documento	Ex 9741	2019/000399	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	10,71-	
0000	184295		Pagamento Documento	Ex 9741	2019/000398	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	21,43-	
						Saldo Atual :	2.405,50+	
0000	191883	30/05/2019	Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.844,09+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191886		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	14.868,24+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191889		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	976,78+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191892		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	8.174,63+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191895		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	31.892,53+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191898		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	46.177,58+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191901		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	1.637,64+	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	191904		Transferência			3866 BBrasil-FPM	166.827,50+	
			Folha Pagamento Servidores					
						Saldo Atual :	282.804,49+	
0000	193523	31/05/2019	Pagamento Documento	Ex 19653	2019/000411	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64.740,27-	
0000	193528		Pagamento Documento	Ex 108748	2019/000407	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-	
0000	193542		Pagamento Documento	Ex 10533	2019/000409	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	106,76-	
0000	193547		Pagamento Documento	Ex 108121	2019/000412	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	24.787,90-	
0000	193552		Pagamento Documento	Ex 107879	2019/000413	86 BANCO DO BRASIL S/A	32.571,41-	
0000	193564		Pagamento Documento	Ex 18331	2019/000414	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	15.435,06-	
0000	193569		Pagamento Documento	Ex 107403	2019/000416	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.916,96-	
0000	193574		Pagamento Documento	Ex 106970	2019/000417	5801 BANCO BRADESCO S.A.	11.047,75-	
0000	193579		Pagamento Documento	Ex 106791	2019/000378	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	2,57-	
0000	193584		Pagamento Documento	Ex 106791	2019/000374	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	4,23-	
0000	193589		Pagamento Documento	Ex 106791	2019/000408	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	5.712,77-	
0000	193734		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	10.222,65+	
			Retenções ate o dia 28/05					
0000	193737		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	26,10+	
			Retenções ate o dia 28/05					
0000	193741		Pagamento Documento	Ex 873585	2019/000403	366 INSS - Instituto Nacio	6.770,80-	
0000	193746		Pagamento Documento	Ex 873526	2019/000404	366 INSS - Instituto Nacio	374,22-	
0000	193751		Pagamento Documento	Ex 38867	2019/000402	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.077,63-	
0000	193756		Pagamento Documento	Ex 38867	2019/000401	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	26,10-	
0000	194906		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	427,62+	
0000	200982		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	14.646,03+	
0000	200985		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	1.003,80+	
						Saldo Atual :	132.555,28+	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 12.344,64

Créditos = 79.206,27

Saldo Anterior : 7.921.453,72+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153621	02/05/2019	Transferência			6509 CEFederal-Cont.Rep.	12.750,98-
			Transferência adiantamento de contrapartida				
0000	153624		Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	23.948,14-
			Transferência adiantamento de contrapartida				
Saldo Atual :							7.884.754,60+

0000	155753	07/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.588,48-
			Retenções ate o dia 05/05				
Saldo Atual :							7.882.166,12+

0000	161829	09/05/2019	Pagamento de Empenho	9251 de 09/05/19	2019/003918	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	108,36-
0000	161836		Pagamento de Empenho	9009 de 09/05/19	2019/003917	6468 MARIANGELA PEREIRA DAN	108,36-
0000	161843		Pagamento de Empenho	8780 de 09/05/19	2019/003909	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	108,36-
0000	161850		Pagamento de Empenho	8619 de 09/05/19	2019/003908	7280 DJENIFER VANESSA HOFFM	108,36-
0000	161857		Pagamento de Empenho	8313 de 09/05/19	2019/003907	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	108,36-
0000	161871		Pagamento de Empenho	8183 de 09/05/19	2019/003906	6203 CINTIA ALINE DAL PISSO	108,36-
0000	163802		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004114	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
0000	163809		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004106	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	163816		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004105	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,50-
0000	163823		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004107	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	163830		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004045	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	163837		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004047	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	163844		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004051	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	163851		Pagamento de Empenho	118032 de 09/05/19	2019/004052	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	163858		Pagamento de Empenho	118404 de 09/05/19	2019/004053	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	163865		Pagamento de Empenho	118699 de 09/05/19	2019/004056	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	163872		Pagamento de Empenho	119211 de 09/05/19	2019/004058	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	163879		Pagamento de Empenho	119563 de 09/05/19	2019/004060	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	163886		Pagamento de Empenho	120024 de 09/05/19	2019/004062	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	163893		Pagamento de Empenho	120316 de 09/05/19	2019/004063	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	163900		Pagamento de Empenho	120703 de 09/05/19	2019/004064	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
Saldo Atual :							7.877.009,49+

0000	165273	10/05/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	12.144,64+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
Saldo Atual :							7.889.154,13+

0000	166667	13/05/2019	Pagamento de Empenho	113804 de 13/05/19	2019/004197	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	103,38-
0000	166674		Pagamento de Empenho	44469 de 13/05/19	2019/004195	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	103,38-
0000	166681		Pagamento de Empenho	121023 de 13/05/19	2019/004169	2707 FABIANA JOANA REGINATT	24,88-
0000	166688		Pagamento de Empenho	44383 de 13/05/19	2019/004194	6933 LEILA LETICIA BRUCH	103,38-
0000	166695		Pagamento de Empenho	44312 de 13/05/19	2019/004193	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	103,38-
0000	166702		Pagamento de Empenho	112280 de 13/05/19	2019/004191	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	103,38-
0000	166709		Pagamento de Empenho	43617 de 13/05/19	2019/004190	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	103,38-
0000	166716		Pagamento de Empenho	123428 de 13/05/19	2019/004134	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	166723		Pagamento de Empenho	123428 de 13/05/19	2019/004124	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	166730		Pagamento de Empenho	123428 de 13/05/19	2019/004127	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	982,00-
0000	167758		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	332,82-
			Retenções ate o dia 09/05				

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167764	13/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31,20-
			Retenções ate o dia 09/05				
						Saldo Atual :	7.887.045,95+
0000	172488	17/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.235,75-
			Retenções ate o dia 16/05				
						Saldo Atual :	7.885.810,20+
0000	174659	21/05/2019	Transferência			6496 CEFederal - Termo Fo	6.449,20-
0000	174676		Pagamento de Empenho	12348 de 21/05/19	2019/003161	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	194,00-
0000	174690		Pagamento de Empenho	12348 de 21/05/19	2019/003279	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	1.829,70-
0000	174697		Pagamento de Empenho	12073 de 21/05/19	2019/003112	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	1.481,00-
0000	174718		Pagamento de Empenho	11778 de 21/05/19	2019/004398	2111 Djoni Aleander Rohden	28,75-
0000	174732		Pagamento de Empenho	11778 de 21/05/19	2019/004396	2111 Djoni Aleander Rohden	477,63-
0000	176210		Pagamento de Empenho	11574 de 21/05/19	2019/004387	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	33,90-
0000	176226		Pagamento de Empenho	11452 de 21/05/19	2019/004243	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	73,00-
						Saldo Atual :	7.875.243,02+
0000	181642	27/05/2019	Pagamento de Empenho	84424 de 27/05/19	2019/004510	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	200,00-
0000	181649		Pagamento de Empenho	84424 de 27/05/19	2019/004520	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	68,00-
0000	181656		Pagamento de Empenho	84424 de 27/05/19	2019/004518	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	97,56-
0000	181663		Pagamento de Empenho	84424 de 27/05/19	2019/004517	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	181670		Pagamento de Empenho	84050 de 27/05/19	2019/004511	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	200,00-
0000	181677		Pagamento de Empenho	83796 de 27/05/19	2019/004512	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	200,00-
0000	181684		Pagamento de Empenho	83581 de 27/05/19	2019/004509	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	200,00-
						Saldo Atual :	7.874.242,46+
0000	183243	28/05/2019	Pagamento de Empenho	30215 de 28/05/19	2019/004607	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	69,90-
0000	183864		Transferência	Documento de 28/05/19		4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.906,82-
			Transferência				
						Saldo Atual :	7.870.265,74+
0000	184583	29/05/2019	Estornos	84424 de 27/05/19	2019/004510	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	200,00+
						Saldo Atual :	7.870.465,74+
0000	191534	30/05/2019	Pagamento de Empenho	48247 de 30/05/19	2019/004689	7088 LUCAS DECARLI BOTTEGA	400,00-
0000	191541		Pagamento de Empenho	48511 de 30/05/19	2019/004691	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	400,00-
						Saldo Atual :	7.869.665,74+
0000	194907	31/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	427,62-
0000	200983		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	14.646,03-
						Saldo Atual :	7.854.592,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 12.724,91

Créditos = 126,17

Saldo Anterior : 66.542,35+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156774	07/05/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	268,44+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
0000	158278		Pagamento de Empenho	52019 de 07/05/19	2019/003874	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2,68-
						Saldo Atual :	66.808,11+
0000	167770	13/05/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	106,31+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	66.914,42+
0000	176646	22/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004463	38 MINISTERIO DA FAZENDA	118,87-
0000	177696		Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	11.887,44+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	78.682,99+
0000	178974	23/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 23/05/19	2019/004491	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4,62-
0000	179443		Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es	462,72+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
						Saldo Atual :	79.141,09+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral

Conta Corrente : 26771 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 897,18

Créditos = 8,74

Saldo Anterior : 12.399,57+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167542	13/05/2019	Lancamento a Debito			106 Cota-parte Compen. Fin	874,62+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Mineraias - CFEM - Principal				
0000	167777		Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	22,56+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
0000	168077		Pagamento de Empenho	52019 de 13/05/19	2019/004227	38 MINISTERIO DA FAZENDA	8,74-
						Saldo Atual :	13.288,01+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 143,83

Créditos = 138.411,33

Saldo Anterior : 150.398,00+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155016	07/05/2019	Pagamento de Empenho	254029 de 07/05/19	2019/003431	2031 CHARLES JOEL WEGNER	600,00-
0000	155037		Pagamento de Empenho	50704 de 07/05/19	2019/003430	2652 Rogerio Carlos Marholt	600,00-
0000	155079		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	155100		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	155114		Pagamento de Empenho	50703 de 07/05/19	2019/000203	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	103,92-
0000	155135		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003717	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	345,77-
0000	155156		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003707	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,89-
0000	155163		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003451	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	166,13-
0000	155177		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003715	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,69-
0000	155191		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003388	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	492,22-
0000	155205		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003443	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,81-
0000	155219		Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/003702	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	443,35-
0000	155233		Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/003726	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	282,37-
0000	155254		Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/003446	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	204,81-
0000	155261		Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/003439	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	504,02-
0000	155275		Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/003383	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	538,47-
						Saldo Atual :	145.133,55+
0000	159504	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/19	2019/003436	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.478,09-
0000	159511		Pagamento de Empenho	254258 de 08/05/19	2019/003739	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	600,00-
0000	159518		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/003703	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	990,00-
0000	159539		Pagamento de Empenho	25424 de 08/05/19	2019/003705	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	145,00-
						Saldo Atual :	141.920,46+
0000	162537	09/05/2019	Pagamento de Empenho	81345 de 09/05/19	2019/003760	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	7.044,82-
0000	162786		Pagamento de Empenho	25424 de 09/05/19	2019/003987	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	600,00-
0000	162833		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.474,78-
0000	162868		Pagamento de Empenho	50910 de 09/05/19	2019/000196	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.681,45-
0000	162894		Pagamento Restos a Pag	626694 de 09/05/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	26.748,00-
0000	162910		Pagamento de Empenho	50909 de 09/05/19	2019/003831	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	230,00-
0000	162924		Pagamento de Empenho	50909 de 09/05/19	2019/003829	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	949,50-
0000	162952		Pagamento de Empenho	50908 de 09/05/19	2019/003856	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	598,75-
0000	162966		Pagamento de Empenho	50908 de 09/05/19	2019/003749	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	264,80-
0000	163069		Pagamento de Empenho	50907 de 09/05/19	2019/003860	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,34-
0000	163083		Pagamento de Empenho	50907 de 09/05/19	2019/003745	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	157,17-
0000	163097		Pagamento de Empenho	254029 de 09/05/19	2019/003764	2031 CHARLES JOEL WEGNER	120,00-
0000	163111		Pagamento de Empenho	254029 de 09/05/19	2019/003762	2031 CHARLES JOEL WEGNER	260,05-
0000	163125		Pagamento de Empenho	50906 de 09/05/19	2019/003763	2051 Pedro Luiz Hinckel	185,00-
0000	163132		Pagamento de Empenho	50905 de 09/05/19	2019/003765	5622 ADRIANO KAMMER	10,00-
0000	163146		Pagamento de Empenho	50904 de 09/05/19	2019/003766	2652 Rogerio Carlos Marholt	193,02-
0000	163167		Pagamento de Empenho	717452 de 09/05/19	2019/003767	6279 FERNANDA REGINA BROD	28,62-
0000	163181		Pagamento de Empenho	50903 de 09/05/19	2019/003768	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	25,72-
0000	163221		Pagamento Restos a Pag	50902 de 09/05/19	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	210,55-
0000	163237		Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/19	2019/002973	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	80,00-
0000	163956		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004098	86 BANCO DO BRASIL S/A	290,04-
						Saldo Atual :	91.625,85+
0000	166593	13/05/2019	Cheque Números	203032 de 13/05/19	2019/002358	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	24,02-
0000	166609		Cheque Números	203034 de 13/05/19	2019/003437	5707 LUIZ ROGÉRIO METTE - M	152,00-
0000	167003		Pagamento de Empenho	254258 de 13/05/19	2019/004119	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	370,51-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		FMS-BBrasil-Royalties Itaipu			Conta Corrente :		37984 -0	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	167010	13/05/2019	Pagamento de Empenho	254258 de 13/05/19	2019/004121	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	75,00-	
0000	167017		Pagamento de Empenho	440108 de 13/05/19	2019/004027	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	1.691,08-	
0000	167024		Pagamento de Empenho	25424 de 13/05/19	2019/004118	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	55,00-	
0000	167036		Pagamento de Empenho	25424 de 13/05/19	2019/004120	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	315,72-	
0000	167043		Pagamento de Empenho	280852 de 13/05/19	2019/003720	855 MARHOLT E HORST CONFEC	278,00-	
0000	167050		Pagamento de Empenho	100102 de 13/05/19	2019/003870	1992 CAMARIO FERREIRA DOS P	50,00-	
0000	167062		Pagamento de Empenho	51304 de 13/05/19	2019/004033	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	532,16-	
0000	167069		Pagamento de Empenho	51303 de 13/05/19	2019/004049	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	151,48-	
0000	167076		Pagamento de Empenho	51302 de 13/05/19	2019/004035	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	80,00-	
0000	167083		Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/19	2019/004037	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,00-	
0000	167791		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	143,83+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -					
			Royalties Itaipu					
0000	168105		Cheque Números	203032 de 13/05/19	2019/002359	5118 BRUSCHI & BOFF LTDA	75,98-	
						Saldo Atual :	87.893,73+	
0000	168693	14/05/2019	Pagamento de Empenho	51404 de 14/05/19	2019/004203	6789 INST NAC DE METROLOGIA	90,09-	
0000	168698		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 14/05/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	653,10-	
0000	168707		Pagamento de Empenho	51403 de 14/05/19	2019/004157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,44-	
0000	168714		Pagamento de Empenho	51403 de 14/05/19	2019/004158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	17,00-	
0000	168728		Pagamento de Empenho	331074 de 14/05/19	2019/004136	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	8.919,60-	
0000	168735		Pagamento de Empenho	51405 de 14/05/19	2019/004217	2652 Rogerio Carlos Marholt	260,00-	
0000	168742		Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/19	2019/004163	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	313,40-	
0000	168791		Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/19	2019/004160	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	171,38-	
0000	168826		Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/19	2019/004087	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	472,35-	
0000	168875		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/002416	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	90,00-	
0000	168891		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/002413	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	70,00-	
0000	168905		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/002414	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	160,00-	
0000	168912		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/002415	33 AUTO ELETRICA BRAGADEN	50,00-	
						Saldo Atual :	76.429,37+	
0000	171027	16/05/2019	Pagamento de Empenho	51501 de 16/05/19	2019/003754	7310 LUIS RICARDO VALLEJO -	1.355,46-	
						Saldo Atual :	75.073,91+	
0000	173758	20/05/2019	Cheque Números	203035 de 20/05/19	2019/003867	7313 TATIANE APARECIDA WANS	1.346,07-	
0000	173772		Cheque Números	203035 de 20/05/19	2019/004123	7313 TATIANE APARECIDA WANS	1.324,40-	
						Saldo Atual :	72.403,44+	
0000	176352	21/05/2019	Pagamento de Empenho	52108 de 21/05/19	2019/004389	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFFE	600,00-	
0000	176359		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/19	2019/004325	2051 Pedro Luiz Hinckel	600,00-	
0000	176366		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004376	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.192,85-	
0000	176373		Pagamento de Empenho	52107 de 21/05/19	2019/000615	722 MAINERI & CIA LTDA	2.827,60-	
0000	176380		Pagamento de Empenho	52106 de 21/05/19	2019/004338	3154 SIMONI STEIN TORNUIST	29,80-	
0000	176387		Pagamento de Empenho	52105 de 21/05/19	2019/004336	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	24,50-	
0000	176394		Pagamento de Empenho	717452 de 21/05/19	2019/004337	6279 FERNANDA REGINA BROD	24,01-	
0000	176401		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/19	2019/004248	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	30,00-	
0000	176408		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004183	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	96,40-	
0000	176415		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004229	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	270,85-	
0000	176422		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004202	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	356,30-	
0000	176429		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004235	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	541,86-	
0000	176436		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004238	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	213,61-	
0000	176443		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004263	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	116,32-	
0000	176450		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004298	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	398,14-	
0000	176457		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/004328	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	393,10-	
0000	176464		Pagamento de Empenho	200042 de 21/05/19	2019/004250	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	295,00-	
0000	176471		Pagamento de Empenho	200042 de 21/05/19	2019/004247	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	415,00-	
0000	176478		Pagamento de Empenho	200042 de 21/05/19	2019/004252	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	295,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	62.683,10+
0000	176956	22/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004411	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	262,96-
0000	176963		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/002035	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	4.985,66-
0000	176970		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/004430	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFF	190,00-
0000	176977		Pagamento de Empenho	254029 de 22/05/19	2019/004431	2031 CHARLES JOEL WEGNER	85,00-
0000	176984		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004297	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	665,72-
0000	176991		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/19	2019/004358	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	549,53-
0000	176996		Pagamento Restos a Pag	52202 de 22/05/19	2018/014588	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,59-
0000	177014		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004354	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	618,74-
0000	177021		Pagamento de Empenho	254894 de 22/05/19	2019/004437	2045 SIDNEY ESQUISSATO	45,00-
0000	177028		Pagamento de Empenho	254894 de 22/05/19	2019/004432	2045 SIDNEY ESQUISSATO	235,00-
0000	177035		Pagamento de Empenho	254258 de 22/05/19	2019/004436	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	35,00-
0000	177042		Pagamento de Empenho	254258 de 22/05/19	2019/004429	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	165,00-
0000	177049		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/19	2019/004433	2051 Pedro Luiz Hinckel	12,00-
0000	177061		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/19	2019/004434	2051 Pedro Luiz Hinckel	179,56-
0000	177128		Pagamento de Empenho	115711 de 22/05/19	2019/004260	1986 CONSÓRCIO INTERGESTORE	6.020,08-
						Saldo Atual :	48.519,26+
0000	181597	27/05/2019	Pagamento de Empenho	52701 de 27/05/19	2019/004419	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	358,52-
0000	181604		Pagamento de Empenho	52701 de 27/05/19	2019/004473	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	400,71-
0000	181611		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004439	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	321,31-
0000	181618		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004450	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	490,38-
						Saldo Atual :	46.948,34+
0000	183784	28/05/2019	Pagamento Restos a Pag	626694 de 28/05/19	2018/003298	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	31.725,60-
0000	183793		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/004481	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFF	321,63-
0000	183800		Pagamento de Empenho	492493 de 28/05/19	2019/003315	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	223,80-
0000	183807		Pagamento de Empenho	492493 de 28/05/19	2019/000510	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	111,90-
						Saldo Atual :	14.565,41+
0000	184325	29/05/2019	Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/19	2019/004477	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	493,38-
0000	184332		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/19	2019/004609	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	257,63-
0000	184346		Pagamento Restos a Pag	52901 de 29/05/19	2017/004710	6466 Renata Wolff MEI	358,75-
						Saldo Atual :	13.455,65+
0000	191810	30/05/2019	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/004638	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,45-
0000	191817		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/004637	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	382,29-
0000	191824		Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/004613	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	103,18-
0000	191831		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004628	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	321,08-
0000	191838		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004645	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	298,15-
						Saldo Atual :	12.130,50+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais

Conta Corrente : 27581 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 169,72

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 11.980,54+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167784	13/05/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-	21,90+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-				
			Outros Royalties e Comp. Fin.				
						Saldo Atual :	12.002,44+
0000	172134	17/05/2019	Lancamento a Debito			136 Cota-parte Royal.Produ	147,82+
			Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção				
			Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
						Saldo Atual :	12.150,26+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos

Conta Corrente : 158 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,04

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 34,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165392	10/05/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	0,04+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
						Saldo Atual :	34,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX

Conta Corrente : 22793 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 244,07

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 132.722,25+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167994	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	244,07+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	132.966,32+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 10.223,22

Créditos = 15.814,79

Saldo Anterior : 131.729,32+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149430	02/05/2019	Pagamento Restos a Pag	50122 de 02/05/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	675,14-
						Saldo Atual :	131.054,18+
0000	155965	07/05/2019	Pagamento Restos a Pag	52645 de 07/05/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	619,49-
						Saldo Atual :	130.434,69+
0000	161815	09/05/2019	Pagamento de Empenho	104945 de 09/05/19	2019/003742	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	208,57-
0000	161822		Pagamento de Empenho	104781 de 09/05/19	2019/003758	4985 VECTOR 9 LTDA	8.700,00-
0000	164012		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004113	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
						Saldo Atual :	121.488,12+
0000	165406	10/05/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	56,75+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Taxas			
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	121.544,87+
0000	176247	21/05/2019	Pagamento Restos a Pag	8270 de 21/05/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	372,35-
						Saldo Atual :	121.172,52+
0000	176926	22/05/2019	Pagamento Restos a Pag	18918 de 22/05/19	2018/014648	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	125,24-
						Saldo Atual :	121.047,28+
0000	191845	30/05/2019	Pagamento de Empenho	51437 de 30/05/19	2019/004523	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	76,00-
0000	191908		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	5.000,00-
						Saldo Atual :	115.971,28+
0000	195445	31/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	10.166,47+
						Saldo Atual :	126.137,75+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços

Conta Corrente : 298 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 77.086,82

Créditos = 11.725,76

Saldo Anterior : 26.212,22+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	163767	09/05/2019	Pagamento de Empenho	184355 de 09/05/19	2019/003414	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	11.549,87-	
							Saldo Atual :	14.662,35+
0000	165420	10/05/2019	Lancamento a Debito			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	22,35+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas	
							Prestação de Serviços	
							Saldo Atual :	14.684,70+
0000	167755	13/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	175,89-	
							Retenções ate o dia 09/05	
							Saldo Atual :	14.508,81+
0000	195454	31/05/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	77.064,47+	
							Saldo Atual :	91.573,28+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito

Conta Corrente : 35106 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,03

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 13,07+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167952	13/05/2019	Lancamento a Debito			67 Rem. Dep. B. - Gerenci	0,03+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. -			
			Gerenciamento do Trânsito				
						Saldo Atual :	13,10+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária

Conta Corrente : 368 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 5.004,09

Créditos = 2.902,84

Saldo Anterior : 1.741,64+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152500	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003680	366 INSS - Instituto Nacio	506,04-
						Saldo Atual :	1.235,60+
0000	164005	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004112	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	1.226,10+
0000	165413	10/05/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	4,09+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	1.230,19+
0000	191890	30/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	976,78-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	191907		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	5.000,00+
0000	192311		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004840	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.232,21-
0000	192318		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004841	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
						Saldo Atual :	3.842,89+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859

Conta Corrente : 43305 -5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 697,59

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 379.328,23+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168057	13/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	697,59+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	380.025,82+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV

Conta Corrente : 624016 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 24,90

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.201,64+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165329	10/05/2019	Lancamento a Debito			44 Rem. Dep. Banc. Saúde	24,90+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -			
			Prog. Requalificação				
						Saldo Atual :	25.226,54+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA 527 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,06

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 72,11+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163914	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004110	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							30,11+
0000	165399	10/05/2019	Lancamento a Debito			69 Rem. Dep. B.- Penalida	0,06+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades				
			Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA				
Saldo Atual :							30,17+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD

Conta Corrente : 44221 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 1,73

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 21,31+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167847	13/05/2019	Lancamento a Debito			55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	1,73+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.			
			Manutenção Educ. Infantil	Transf. direta			
						Saldo Atual :	23,04+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Conta Corrente : 544 -7

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 34.577,29

Créditos = 14.308,35

Saldo Anterior : 63.187,90+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161941	09/05/2019	Lancamento a Debito			145 Componente SAMU 192	20.199,86+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
						Saldo Atual :	83.387,76+
0000	165476	10/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	69,08+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
						Saldo Atual :	83.456,84+
0000	173677	20/05/2019	Lancamento a Debito			145 Componente SAMU 192	14.308,35+
			Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192				
						Saldo Atual :	97.765,19+
0000	177905	22/05/2019	Pagamento de Empenho	54170 de 22/05/19	2019/004280	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.292,04-
0000	177912		Pagamento de Empenho	54170 de 22/05/19	2019/004278	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	958,65-
0000	177919		Pagamento de Empenho	54170 de 22/05/19	2019/004279	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.918,74-
0000	177926		Pagamento de Empenho	54170 de 22/05/19	2019/004277	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	10.138,92-
						Saldo Atual :	83.456,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS

Conta Corrente : 536 -6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 37,61

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 38.071,92+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165294	10/05/2019	Lancamento a Debito			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi	37,61+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. -			
			Vigilância em Saúde				
						Saldo Atual :	38.109,53+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5128 FMS-CEFederal-GSUS-E
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 559 -5

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 1,49

Créditos = 453,48

Saldo Anterior : 1.493,62+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162742	09/05/2019	Pagamento Restos a Pag	22191 de 09/05/19	2017/000046	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	412,42-
Saldo Atual :							1.081,20+
0000	165287	10/05/2019	Lancamento a Debito			37 Rem. Dep. Banc. SUS -	1,49+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. SUS -							
Atenção Básica Pab. Variável							
Saldo Atual :							1.082,69+
0000	181822	27/05/2019	Pagamento Restos a Pag	41123 de 27/05/19	2017/004889	16 PATO BRAGADO COMERCIO	41,06-
Saldo Atual :							1.041,63+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual

Conta Corrente : 48398 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 23.351,71

Créditos = 26.849,76

Saldo Anterior : 69.863,08+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149590	02/05/2019	Pagamento de Empenho	50202 de 02/05/19	2019/003427	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	13.504,26-
0000	149597		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003426	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	13.345,50-
Saldo Atual :							43.013,32+
0000	167833	13/05/2019	Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	83,43+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual				
Saldo Atual :							43.096,75+
0000	185511	30/05/2019	Lancamento a Debito			143 Programa Estadual de T	23.268,28+
			Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE/PR				
Saldo Atual :							66.365,03+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 2.573.728,39

Créditos = 1.426.058,62

Saldo Anterior : 185.022,48+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149409	02/05/2019	Pagamento de Empenho	211508 de 02/05/19	2019/003252	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.209,52-
0000	149457		Pagamento de Empenho	50406 de 02/05/19	2019/002971	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	576,61-
0000	149464		Pagamento de Empenho	50205 de 02/05/19	2019/003354	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	188,04-
0000	149471		Pagamento de Empenho	492493 de 02/05/19	2019/003115	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-
0000	149478		Pagamento de Empenho	50207 de 02/05/19	2019/003429	3808 EDERSON LUIZ KOTZ	203,30-
0000	149485		Pagamento de Empenho	253200 de 02/05/19	2019/003428	3428 MAURI MEINEN	140,00-
0000	149506		Pagamento de Empenho	50204 de 02/05/19	2019/003432	7309 MARLISE MARIA KUHN 045	3.000,00-
0000	149520		Pagamento de Empenho	50203 de 02/05/19	2019/003126	16 PATO BRAGADO COMERCIO	249,60-
0000	149527		Pagamento de Empenho	50202 de 02/05/19	2019/003384	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.599,27-
0000	149532		Pagamento Restos a Pag	50202 de 02/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	614,35-
0000	149541		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	933,60-
0000	149548		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	487,29-
0000	149555		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003442	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	116,77-
0000	149560		Pagamento Restos a Pag	50201 de 02/05/19	2018/014568	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	55,65-
0000	149569		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003385	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	72,78-
0000	149576		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003386	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,12-
0000	149583		Pagamento de Empenho	50201 de 02/05/19	2019/003391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	132,93-
0000	149916		Pagamento de Empenho	50208 de 02/05/19	2019/003704	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	4.297,29-
0000	150282		Pagamento Restos a Pag	297496 de 02/05/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	150291		Pagamento de Empenho	53001 de 02/05/19	2019/000113	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	590,57-
0000	150298		Pagamento de Empenho	50220 de 02/05/19	2019/003094	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	188,85-
0000	150305		Pagamento de Empenho	50219 de 02/05/19	2019/003710	6299 MAICO JOSE FUHR	180,00-
0000	150310		Pagamento Restos a Pag	50218 de 02/05/19	2018/004409	1726 ESSER & CIA LTDA	3.693,92-
0000	150319		Cheque Números	161403 de 02/05/19	2019/003144	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	206,76-
0000	150326		Pagamento de Empenho	65595 de 02/05/19	2019/003699	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	134,00-
0000	150333		Pagamento de Empenho	50217 de 02/05/19	2019/002939	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	342,28-
0000	150340		Pagamento de Empenho	96199 de 02/05/19	2019/003022	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.114,35-
0000	150345		Pagamento Restos a Pag	50216 de 02/05/19	2018/006175	6029 VALMIR MALDANER 05381	935,00-
0000	150354		Pagamento de Empenho	398624 de 02/05/19	2019/003706	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-
0000	150361		Pagamento de Empenho	202207 de 02/05/19	2019/003328	793 AUTO ELETRICA ROMITO L	481,00-
0000	150368		Pagamento de Empenho	486817 de 02/05/19	2019/003449	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	54,20-
0000	150375		Pagamento de Empenho	2080494 de 02/05/19	2019/003464	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	44,38-
0000	150382		Pagamento de Empenho	50215 de 02/05/19	2019/003700	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	70,00-
0000	150389		Pagamento de Empenho	50214 de 02/05/19	2019/003413	797 INDUSTRIA DE CONFECOOE	438,00-
0000	150396		Pagamento de Empenho	50213 de 02/05/19	2019/003265	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	450,26-
0000	150403		Pagamento de Empenho	50212 de 02/05/19	2019/003440	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.989,30-
0000	150410		Pagamento de Empenho	50211 de 02/05/19	2019/003445	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	655,59-
0000	150417		Pagamento de Empenho	50211 de 02/05/19	2019/003450	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,04-
0000	150424		Pagamento de Empenho	50210 de 02/05/19	2019/003372	16 PATO BRAGADO COMERCIO	285,17-
0000	150431		Pagamento de Empenho	50210 de 02/05/19	2019/003370	16 PATO BRAGADO COMERCIO	471,00-
0000	150438		Pagamento de Empenho	50210 de 02/05/19	2019/002736	16 PATO BRAGADO COMERCIO	186,00-
0000	150445		Pagamento de Empenho	50209 de 02/05/19	2019/002020	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	136,40-
0000	150452		Pagamento de Empenho	50209 de 02/05/19	2019/002019	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	409,20-
0000	150459		Pagamento de Empenho	50209 de 02/05/19	2019/002478	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	954,80-
0000	150466		Pagamento de Empenho	50209 de 02/05/19	2019/002015	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	68,20-
0000	150473		Pagamento de Empenho	50209 de 02/05/19	2019/002011	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	34,10-
Saldo Atual :							153.360,39+
0000	151694	06/05/2019	Cheque Números	161405 de 06/05/19	2019/003146	7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT	103,38-
0000	151701		Pagamento de Empenho	35279 de 06/05/19	2019/003738	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	25,98-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	153.231,03+
0000	154953	07/05/2019	Pagamento de Empenho	485929 de 07/05/19	2019/001660	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	40.419,63-
0000	155387		Pagamento de Empenho	50705 de 07/05/19	2019/002965	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	3.118,81-
0000	155401		Pagamento de Empenho	50705 de 07/05/19	2019/003352	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.084,82-
0000	155422		Pagamento de Empenho	50705 de 07/05/19	2019/002506	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	293,80-
0000	155568		Pagamento Restos a Pag	75566 de 07/05/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-
0000	155734		Pagamento de Empenho	50704 de 07/05/19	2019/000538	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.202,80-
0000	155765		Pagamento de Empenho	50704 de 07/05/19	2019/000541	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.470,42-
0000	155800		Pagamento de Empenho	50703 de 07/05/19	2019/000561	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	155828		Pagamento de Empenho	50702 de 07/05/19	2019/003447	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	106,60-
0000	155903		Pagamento Restos a Pag	50701 de 07/05/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	155919		Pagamento de Empenho	487309 de 07/05/19	2019/000080	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,61-
0000	155933		Pagamento de Empenho	183148 de 07/05/19	2019/002774	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	2.896,39-
0000	155943		Pagamento de Empenho	183148 de 07/05/19	2019/002773	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	3.485,00-
0000	155953		Pagamento de Empenho	183148 de 07/05/19	2019/002775	5875 ROMAC TECNICAS DE MAQU	637,04-
0000	155974		Pagamento de Empenho	50719 de 07/05/19	2019/002041	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.627,20-
0000	155991		Pagamento Restos a Pag	50718 de 07/05/19	2018/013719	132 EDITORA O PRESENTE LTD	6.276,44-
0000	156028		Pagamento de Empenho	50717 de 07/05/19	2019/003416	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	820,00-
0000	156045		Pagamento de Empenho	50717 de 07/05/19	2019/003347	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	828,00-
0000	156067		Pagamento de Empenho	50716 de 07/05/19	2019/003417	16 PATO BRAGADO COMERCIO	95,75-
0000	156081		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156095		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156102		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156123		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156137		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156144		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156151		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156158		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156172		Pagamento de Empenho	352071 de 07/05/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156179		Pagamento de Empenho	35207 de 07/05/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	156186		Pagamento de Empenho	50715 de 07/05/19	2019/002511	6240 NICOLAS LUIS DE LIMA -	3.505,60-
0000	156193		Pagamento de Empenho	50714 de 07/05/19	2019/003406	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	73,56-
0000	156200		Pagamento de Empenho	50713 de 07/05/19	2019/003359	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	376,08-
0000	156205		Pagamento Restos a Pag	50712 de 07/05/19	2018/014260	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	4.286,64-
0000	156214		Pagamento de Empenho	50712 de 07/05/19	2019/001824	3935 DALLA SERVIÇOS DE CONS	3.307,36-
0000	156221		Pagamento de Empenho	50711 de 07/05/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-
0000	156228		Pagamento de Empenho	50710 de 07/05/19	2019/000594	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.545,95-
0000	156233		Pagamento Restos a Pag	93092 de 07/05/19	2018/004405	6373 CARLOS ALBERTO KARCHOR	4.547,21-
0000	156251		Pagamento de Empenho	50709 de 07/05/19	2019/000193	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	517,60-
0000	156258		Pagamento de Empenho	50709 de 07/05/19	2019/000192	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-
0000	156283		Pagamento de Empenho	50708 de 07/05/19	2019/003701	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	665,89-
0000	156288		Pagamento Restos a Pag	50708 de 07/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	766,39-
0000	156334		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	185,00-
0000	156341		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003713	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	69,79-
0000	156348		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003746	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1,78-
0000	156355		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003452	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	320,44-
0000	156362		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003708	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	112,60-
0000	156369		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003714	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	18,15-
0000	156376		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003716	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	250,66-
0000	156383		Pagamento de Empenho	50707 de 07/05/19	2019/003444	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,69-
0000	156406		Pagamento de Empenho	96169 de 07/05/19	2019/003168	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	212,65-
0000	156413		Pagamento de Empenho	96199 de 07/05/19	2019/003165	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	71,67-
0000	156427		Pagamento de Empenho	96199 de 07/05/19	2019/003055	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	626,55-
0000	156448		Pagamento de Empenho	50706 de 07/05/19	2019/003434	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	261,20-
0000	156462		Pagamento de Empenho	50706 de 07/05/19	2019/003433	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	8,80-
0000	156469		Pagamento de Empenho	50706 de 07/05/19	2019/003435	5969 SCHUSTER E SCHUSTER LT	3.700,00-
0000	156658		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	1.621.810,83+

Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9			
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	158271	07/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 07/05/19	2019/003876	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16.218,10-	
						Saldo Atual :	1.622.099,20+	
0000	158666	08/05/2019	Pagamento de Empenho	50817 de 08/05/19	2019/002897	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	438,98-	
0000	158694		Pagamento de Empenho	50817 de 08/05/19	2019/002086	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.988,81-	
0000	158718		Pagamento de Empenho	50817 de 08/05/19	2019/003815	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	1.073,51-	
0000	158725		Pagamento de Empenho	50817 de 08/05/19	2019/002895	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	701,46-	
0000	158732		Pagamento de Empenho	50817 de 08/05/19	2019/002896	6525 A J B ARTEFATOS DE CIM	701,46-	
0000	158797		Pagamento de Empenho	50816 de 08/05/19	2019/003399	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	911,56-	
0000	158804		Pagamento de Empenho	50815 de 08/05/19	2019/002722	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	243,00-	
0000	158811		Pagamento de Empenho	50814 de 08/05/19	2019/003830	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	195,00-	
0000	158818		Pagamento de Empenho	50814 de 08/05/19	2019/003769	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	373,50-	
0000	158825		Pagamento de Empenho	50814 de 08/05/19	2019/003773	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	156,00-	
0000	158839		Pagamento de Empenho	50813 de 08/05/19	2019/001644	6648 ESPORTIVA RV LTDA - ME	8.017,25-	
0000	158846		Pagamento de Empenho	50813 de 08/05/19	2019/001645	6648 ESPORTIVA RV LTDA - ME	15.176,60-	
0000	158888		Pagamento de Empenho	50813 de 08/05/19	2019/003743	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	220,01-	
0000	158895		Pagamento de Empenho	50812 de 08/05/19	2019/003741	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	296,39-	
0000	158902		Pagamento de Empenho	50812 de 08/05/19	2019/003740	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	67,39-	
0000	158916		Pagamento de Empenho	50812 de 08/05/19	2019/003718	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	143,69-	
0000	158930		Pagamento de Empenho	50811 de 08/05/19	2019/003728	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.085,43-	
0000	158951		Pagamento de Empenho	299073 de 08/05/19	2019/003771	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	24,47-	
0000	158972		Pagamento de Empenho	299073 de 08/05/19	2019/003770	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	35,00-	
0000	158986		Pagamento de Empenho	50810 de 08/05/19	2019/003735	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	5.170,65-	
0000	159000		Pagamento de Empenho	50810 de 08/05/19	2019/003736	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	420,00-	
0000	159014		Pagamento de Empenho	50809 de 08/05/19	2019/003092	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	20,00-	
0000	159028		Pagamento de Empenho	50809 de 08/05/19	2019/003091	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	25,00-	
0000	159035		Pagamento de Empenho	50809 de 08/05/19	2019/003093	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	210,00-	
0000	159042		Pagamento de Empenho	50808 de 08/05/19	2019/003318	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	494,70-	
0000	159056		Pagamento de Empenho	65595 de 08/05/19	2019/003846	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	102,00-	
0000	159077		Pagamento de Empenho	50807 de 08/05/19	2019/003747	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	1.890,00-	
0000	159091		Pagamento de Empenho	50806 de 08/05/19	2019/003848	2690 Clarice Klein	35,00-	
0000	159098		Pagamento de Empenho	50806 de 08/05/19	2019/003852	2690 Clarice Klein	35,00-	
0000	159112		Pagamento de Empenho	50805 de 08/05/19	2019/003853	2707 FABIANA JOANA REGINATT	35,00-	
0000	159147		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/19	2019/003842	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.023,27-	
0000	159164		Pagamento Restos a Pag	50804 de 08/05/19	2018/009048	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	89,76-	
0000	159187		Pagamento de Empenho	50804 de 08/05/19	2019/003712	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	89,76-	
0000	159208		Pagamento de Empenho	50803 de 08/05/19	2019/003353	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	116,20-	
0000	159215		Pagamento de Empenho	29893 de 08/05/19	2019/003711	90 REFRIGERACAO LUDWIG LT	250,00-	
0000	159264		Pagamento de Empenho	50802 de 08/05/19	2019/002723	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	608,00-	
0000	159278		Pagamento de Empenho	50801 de 08/05/19	2019/003398	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	167,77-	
0000	159344		Pagamento Restos a Pag	289264 de 08/05/19	2018/005541	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT	630,00-	
0000	159353		Pagamento de Empenho	96199 de 08/05/19	2019/003730	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	419,50-	
0000	159367		Pagamento de Empenho	96199 de 08/05/19	2019/003405	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	308,55-	
0000	159374		Pagamento de Empenho	96199 de 08/05/19	2019/003409	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	436,48-	
0000	159381		Pagamento de Empenho	96199 de 08/05/19	2019/003403	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	153,95-	
0000	159405		Pagamento de Empenho	96199 de 08/05/19	2019/003055	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	32,05-	
						Saldo Atual :	1.575.487,05+	
0000	161088	09/05/2019	Pagamento de Empenho	50818 de 09/05/19	2019/004039	1859 DEPARTAMENTO DE TRÂNSI	205,98-	
0000	161131		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003774	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-	
0000	161138		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003775	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-	
0000	161169		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003776	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	206,40-	
0000	161183		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003777	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-	
0000	161190		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003778	6195 ALANA VANESSA HENZ	206,40-	
0000	161680		Pagamento de Empenho	455091 de 09/05/19	2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	2.543,60-	
0000	161687		Pagamento de Empenho	85901 de 09/05/19	2019/002780	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	3.906,00-	
0000	161694		Cheque Números	161413 de 09/05/19	2019/003930	5221 KARINE MARIA WOLF	206,40-	
0000	161701		Pagamento de Empenho	50909 de 09/05/19	2019/003733	16 PATO BRAGADO COMERCIO	1.466,52-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161708	09/05/2019	Pagamento de Empenho	54046 de 09/05/19	2019/003280	6893 CV TYRES EIRELI - ME	2.460,00-
0000	161715		Pagamento de Empenho	50908 de 09/05/19	2019/003872	2401 IRIO AFFONSO BENDER	2.901,25-
0000	161722		Pagamento de Empenho	50907 de 09/05/19	2019/003724	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.138,70-
0000	161729		Pagamento de Empenho	50907 de 09/05/19	2019/003725	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	470,00-
0000	161736		Pagamento de Empenho	50906 de 09/05/19	2019/003863	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	297,54-
0000	161741		Pagamento Restos a Pag	50905 de 09/05/19	2018/004414	6880 R.F. FERRONATO ENGENHA	4.825,52-
0000	161750		Pagamento de Empenho	110973 de 09/05/19	2019/003873	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	2.180,00-
0000	161757		Pagamento de Empenho	50904 de 09/05/19	2019/003251	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	123,68-
0000	161764		Pagamento de Empenho	50903 de 09/05/19	2019/003698	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	22,19-
0000	161771		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/19	2019/003098	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	3.777,00-
0000	161778		Pagamento de Empenho	50902 de 09/05/19	2019/003438	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	9.442,50-
0000	161785		Pagamento de Empenho	50901 de 09/05/19	2019/003864	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	197,38-
0000	161792		Pagamento de Empenho	171727 de 09/05/19	2019/001643	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	29,16-
0000	161799		Pagamento de Empenho	171727 de 09/05/19	2019/001642	449 INTERLAGOS VEICULOS LT	180,00-
0000	161864		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003779	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUQUIST	206,40-
0000	161878		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003780	5205 ALESSANDRA CAROLINE TI	206,40-
0000	161895		Cheque Números	161415 de 09/05/19	2019/003980	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	206,40-
0000	161902		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003781	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	161909		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003782	6869 ALINE LORENI PETRY	206,40-
0000	161947		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003783	6196 ALINE REJANE MICHELS	206,40-
0000	161954		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003784	6535 AMANDA CRISTINA STRENS	206,40-
0000	161961		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003785	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	206,40-
0000	161968		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003786	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-
0000	161975		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003787	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	161982		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003788	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	161989		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003789	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	162003		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003791	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	162010		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003792	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	162017		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003793	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	162024		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003794	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	162038		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003795	7284 ANA PAULA BRESSAN	206,40-
0000	162045		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003796	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	206,40-
0000	162052		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003797	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	162059		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003798	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	162066		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003799	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	162073		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003800	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	206,40-
0000	162080		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003801	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	162087		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003803	6728 ANDRIEL THIAGO CARDOSO	206,40-
0000	162094		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003802	6293 ANDRESSA MELZ	206,40-
0000	162101		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003804	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	206,40-
0000	162108		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003805	5982 ARIEL MAURICIO MUGGE F	206,40-
0000	162115		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003806	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	162122		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003807	7312 Beatriz de Lima Camarg	412,80-
0000	162129		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003808	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-
0000	162136		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003809	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	206,40-
0000	162143		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003810	6422 BRUNO PAULUS	206,40-
0000	162150		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003811	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	162157		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003812	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	206,40-
0000	162164		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003813	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	162171		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003814	5984 CARLOS CLEISON FUHR	206,40-
0000	162178		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003816	6201 CARMEN ALINE IAPPE	206,40-
0000	162185		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003817	6452 CAROLINE ADAMS	206,40-
0000	162192		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003818	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	162199		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003819	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	162206		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003820	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	162213		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003821	2590 CLAUDIA SOBERNSEN	412,80-
0000	162220		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003822	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	162227		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003823	6870 CRISTIAN RAFAEL RASPE	206,40-
0000	162234		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003824	6813 DAIANA FRITZ	206,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162241	09/05/2019	Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003825	5475 DAIANE CAVALI	206,40-
0000	162248		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003827	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	162255		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003828	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	162262		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003832	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	162269		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003833	4639 DIENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	162276		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003834	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	162283		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003835	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	162290		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003836	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	162297		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003837	6453 ELIAS CORDOVA SHNEIDER	206,40-
0000	162304		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003838	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	162311		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003839	3538 ELISANGELA GERMANO PER	206,40-
0000	162318		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003840	5159 ELTON LUIZ MENDES	412,80-
0000	162325		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003841	7120 EMILY HANATSKI	206,40-
0000	162332		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003843	6250 EVERSON WILLIAM KUNZLE	206,40-
0000	162339		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003844	6608 FAVIANE DA SILVA EBERT	206,40-
0000	162346		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003845	5214 FERNANDA DE SOUSA	206,40-
0000	162353		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003847	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	162360		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003849	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	162367		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003850	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	162374		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003851	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	206,40-
0000	162381		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003855	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	162388		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003857	6611 GABRIEL RIBEIRO DA SIL	206,40-
0000	162395		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003858	6560 GABRIEL VINICÍUS ROHDE	206,40-
0000	162402		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003875	7314 Gabriela Bombardelli	412,80-
0000	162409		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003877	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	206,40-
0000	162416		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003878	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	162423		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003879	6612 GABRIELI ROMBALDI	206,40-
0000	162430		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003880	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	162437		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003881	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	206,40-
0000	162444		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003883	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	206,40-
0000	162451		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003884	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	162458		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003885	6840 GIAN MARCO BOTTONI	206,40-
0000	162465		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003886	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	162472		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003887	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	162479		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003888	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	162486		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003889	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-
0000	162493		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003890	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	206,40-
0000	162500		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003891	5948 IRACI MEINEN	206,40-
0000	162558		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003892	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	162581		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003893	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	162588		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003894	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	206,40-
0000	162595		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003895	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	162611		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003896	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	162623		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003897	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	206,40-
0000	162645		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003898	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	162667		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003899	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-
0000	162674		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003900	7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	206,40-
0000	162681		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003901	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	206,40-
0000	162688		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003922	6615 JOICE PRESSEL SEIBERT	206,40-
0000	162695		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003923	6428 JOSE FELIPE CORREA WOL	206,40-
0000	162702		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003924	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	206,40-
0000	162709		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003925	7315 JULIANA MISIAK	412,80-
0000	162716		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003926	7291 JUNIOR HENRIQUE ERNEST	206,40-
0000	162723		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003927	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	206,40-
0000	162730		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003928	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-
0000	162737		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003929	6211 KARINE LUIZA BOURSCHER	206,40-
0000	162751		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003931	6968 KAROLINE ARNHOLD	412,80-
0000	162758		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003932	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	412,80-
0000	162765		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003933	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162779	09/05/2019	Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003934	5479 KERLLIN HOFFEL BETTIN	206,40-
0000	162793		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003935	7292 LARISSA KLEIN	206,40-
0000	162800		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003936	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	162807		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003937	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	162819		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003939	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	162826		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003940	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	162840		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003941	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	162847		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003942	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	206,40-
0000	162854		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003943	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	162861		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003944	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	162875		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003945	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	162882		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003946	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	162889		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003947	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	162903		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003948	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	162917		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003949	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	162931		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003950	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	162938		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003951	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	412,80-
0000	162945		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003952	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	162959		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003953	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	206,40-
0000	162973		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003954	6213 LUCINEIDE MINELI SELZL	206,40-
0000	162980		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003955	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	162987		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003956	6621 MADALENA BLATT GRANDO	206,40-
0000	162994		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003957	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	163001		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003958	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	163008		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003959	5737 MARCIA SAUERSSIG DE SO	206,40-
0000	163020		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003960	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	163027		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003961	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	206,40-
0000	163034		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003962	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	163041		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003963	7295 MARIA CLARA NEUMANN	206,40-
0000	163048		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003964	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	163055		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003965	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	163062		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003966	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	163076		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003967	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	163090		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003968	6457 MARLUCE KROLL	206,40-
0000	163104		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003969	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	163118		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003970	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	163139		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003971	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	206,40-
0000	163153		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003972	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	163160		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003973	6819 MICHELE LAIOL SALVADOR	206,40-
0000	163174		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003974	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	206,40-
0000	163188		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003975	6001 MILENA CRISTINA SILVEI	206,40-
0000	163195		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003976	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	163202		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003977	6072 MITCHELE BERGMEIER PE	206,40-
0000	163209		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003978	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP	206,40-
0000	163216		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003979	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL	206,40-
0000	163230		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003981	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI	206,40-
0000	163244		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003982	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS	206,40-
0000	163251		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003983	7296 PABLO HENRIQUE FINKEN	206,40-
0000	163258		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003984	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-
0000	163265		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003985	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR	206,40-
0000	163279		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003986	7297 PEDRO HENRIQUE HORST	206,40-
0000	163286		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003988	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	206,40-
0000	163293		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003989	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	206,40-
0000	163300		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003990	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD	206,40-
0000	163314		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003991	6820 RAFAELA KOTZ	206,40-
0000	163321		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003992	6434 RAFAELA SCHERER BATIST	206,40-
0000	163328		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003993	6221 RAISA GABRIELE FERREIR	206,40-
0000	163335		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003994	7122 REJANE BEATRIZ APARECI	206,40-
0000	163342		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003995	7099 RENATE KROTH	206,40-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163349	09/05/2019	Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003996	6528 ROSSELAINE MARIA PELL	206,40-
0000	163363		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003997	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H	206,40-
0000	163370		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003998	6921 SAMUEL BIANCHINI	206,40-
0000	163384		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003999	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA	206,40-
0000	163391		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004000	6544 SCHEILA PATRICIA SCHNE	206,40-
0000	163398		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004001	6755 SENARA MARIA SCHAEFER	206,40-
0000	163405		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004002	3154 SIMONI STEIN TORNUQUIST	206,40-
0000	163412		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004003	2238 Solange Simone Strensk	206,40-
0000	163419		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004004	3732 SOLANGE SALETE SCHNEID	206,40-
0000	163426		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004005	6435 STEPHANIE ROMBALDI	206,40-
0000	163433		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004006	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI	206,40-
0000	163440		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004007	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	206,40-
0000	163447		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004008	6436 TAINARA KNOPF TAMIOSSO	206,40-
0000	163454		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004009	3990 TANIA REGINA TAVORA MO	206,40-
0000	163461		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004010	6223 TATIANE ALINE KIELING	412,80-
0000	163468		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004011	6437 TATIANE GABRIELI MORAÉ	206,40-
0000	163475		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004012	6394 TATIANE RAFAELI LOPES	206,40-
0000	163482		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004013	7121 TATIANE FRANTZ	206,40-
0000	163489		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004014	6224 THAINARA CRISTINA POLE	206,40-
0000	163496		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004015	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO	412,80-
0000	163503		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004016	6225 TIAGO DANIEL SCHUMANN	206,40-
0000	163510		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004017	3401 VALDIR FOLLMER	206,40-
0000	163517		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004018	6025 VALERIA MARIA WEILER	206,40-
0000	163524		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004019	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE	206,40-
0000	163531		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004020	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN	206,40-
0000	163538		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004021	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO	206,40-
0000	163545		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004022	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER	206,40-
0000	163552		Cheque Números	161419 de 09/05/19	2019/003905	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-
0000	163559		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/004023	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER	206,40-
0000	163566		Pagamento de Empenho	50922 de 09/05/19	2019/004122	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	867,00-
0000	163573		Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004096	86 BANCO DO BRASIL S/A	19,63-
0000	163580		Pagamento de Empenho	50921 de 09/05/19	2019/003419	6589 SOARES SEGURANÇA PRIVA	1.008,80-
0000	163587		Pagamento de Empenho	763500 de 09/05/19	2019/003002	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	22.597,00-
0000	163594		Pagamento de Empenho	505005 de 09/05/19	2019/002354	7277 SANIGRAN LTDA	12.000,00-
0000	163601		Pagamento de Empenho	50920 de 09/05/19	2019/002000	6519 Junior Henrique Seelen	1.569,84-
0000	163608		Pagamento de Empenho	50920 de 09/05/19	2019/003052	6519 Junior Henrique Seelen	230,00-
0000	163620		Pagamento de Empenho	50919 de 09/05/19	2019/004024	7316 BANCO BRADESCO S.A	26.569,36-
0000	163627		Pagamento de Empenho	440108 de 09/05/19	2019/004026	3292 GP ZARDO & CIA LTDA -	5.457,80-
0000	163634		Pagamento de Empenho	50918 de 09/05/19	2019/003401	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	37,20-
0000	163639		Pagamento Restos a Pag	50918 de 09/05/19	2018/005714	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.078,47-
0000	163648		Pagamento de Empenho	50917 de 09/05/19	2019/003871	16 PATO BRAGADO COMERCIO	241,72-
0000	163655		Pagamento de Empenho	50916 de 09/05/19	2019/004066	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	163662		Pagamento de Empenho	50915 de 09/05/19	2019/004065	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	163669		Pagamento de Empenho	50914 de 09/05/19	2019/004061	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	163676		Pagamento de Empenho	50913 de 09/05/19	2019/004059	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	163683		Pagamento de Empenho	50912 de 09/05/19	2019/004029	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	75,00-
0000	163690		Pagamento de Empenho	50912 de 09/05/19	2019/004031	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	105,00-
0000	163697		Pagamento de Empenho	50912 de 09/05/19	2019/004032	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	108,00-
0000	163704		Pagamento de Empenho	50912 de 09/05/19	2019/004034	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	35,00-
0000	163711		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/003854	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	664,81-
0000	163718		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/003865	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	744,77-
0000	163725		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/003744	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	206,55-
0000	163732		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/003719	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	133,47-
0000	163739		Pagamento de Empenho	50911 de 09/05/19	2019/003861	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	200,12-
0000	163746		Pagamento de Empenho	50910 de 09/05/19	2019/003750	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	705,09-
0000	163753		Pagamento de Empenho	50910 de 09/05/19	2019/003862	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.616,71-
0000	163758		Pagamento Restos a Pag	50910 de 09/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	682,18-
0000	163774		Cheque Números	161378 de 09/05/19	2019/002533	7281 MAIARA POLEZE	216,72-
0000	163781		Cheque Números	161423 de 09/05/19	2019/003913	7281 MAIARA POLEZE	108,36-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163942	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004093	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.066,54-
0000	166503		Cheque Números	161411 de 09/05/19	2019/003790	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	166560		Estornos	161411 de 09/05/19	2019/003790	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40+
						Saldo Atual :	1.411.562,65+
0000	166639	10/05/2019	Pagamento de Empenho	173738 de 10/05/19	2019/003761	7311 SERGIO ZANELLA MÁQUINA	810,00-
						Saldo Atual :	1.410.752,65+
0000	166386	13/05/2019	Cheque Números	161411 de 13/05/19	2019/004215	4946 DANIELA DE LIMA BITENC	206,40-
0000	166393		Cheque Números	161411 de 13/05/19	2019/004216	6427 JOCINEIDE FRANCIELE SE	206,40-
0000	166457		Cheque Números	161411 de 13/05/19	2019/004214	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	206,40-
0000	166586		Cheque Números	161429 de 13/05/19	2019/003921	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-
0000	166646		Cheque Números	161407 de 13/05/19	2019/003327	7276 LEONOR AFONSO FOLLMANN	700,00-
0000	166660		Pagamento de Empenho	161436 de 13/05/19	2019/004199	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	103,38-
0000	166779		Pagamento de Empenho	51308 de 13/05/19	2019/004085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	746,74-
0000	166786		Pagamento de Empenho	51308 de 13/05/19	2019/004050	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	243,30-
0000	166798		Pagamento de Empenho	51308 de 13/05/19	2019/004164	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	206,57-
0000	166805		Pagamento de Empenho	51308 de 13/05/19	2019/004090	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	84,40-
0000	166812		Pagamento de Empenho	51308 de 13/05/19	2019/004161	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	122,10-
0000	166819		Pagamento de Empenho	51308 de 13/05/19	2019/004025	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,17-
0000	166826		Pagamento de Empenho	51307 de 13/05/19	2019/002001	6519 Junior Henrique Seelen	500,00-
0000	166833		Pagamento de Empenho	51307 de 13/05/19	2019/003051	6519 Junior Henrique Seelen	1.569,90-
0000	166840		Pagamento de Empenho	51306 de 13/05/19	2019/004156	1099 COOP. AGROINDUSTRIAL	82,00-
0000	166847		Pagamento de Empenho	395080 de 13/05/19	2019/004170	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	24,88-
0000	166854		Pagamento de Empenho	281891 de 13/05/19	2019/004168	2897 Cristiane Vanessa Klei	17,89-
0000	166861		Pagamento de Empenho	51305 de 13/05/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-
0000	166877		Pagamento de Empenho	51303 de 13/05/19	2019/004181	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	1.087,20-
0000	166884		Pagamento de Empenho	51302 de 13/05/19	2019/003402	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	21,96-
0000	166891		Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/19	2019/004088	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.126,53-
0000	166898		Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/19	2019/004036	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	977,74-
0000	166905		Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/19	2019/004159	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	233,88-
0000	166912		Pagamento de Empenho	282944 de 13/05/19	2019/004198	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38-
0000	166919		Pagamento de Empenho	486337 de 13/05/19	2019/004196	7202 JULIANA PRESSEL	103,38-
0000	167151		Cheque Números	161412 de 13/05/19	2019/003826	7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE	206,40-
0000	167737		Cheque Números	161418 de 13/05/19	2019/003904	6605 CAMILA TAMIRES SEHN KA	108,36-
0000	167798		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	935,61+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. -				
			Royalties Itaipu				
0000	168098		Cheque Números	161422 de 13/05/19	2019/003912	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-
						Saldo Atual :	1.394.271,18+
0000	168112	14/05/2019	Cheque Números	161431 de 14/05/19	2019/004186	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	103,38-
0000	168625		Pagamento de Empenho	51415 de 14/05/19	2019/004130	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	8.549,80-
0000	168632		Pagamento de Empenho	51414 de 14/05/19	2019/001018	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	999,96-
0000	168639		Pagamento de Empenho	51413 de 14/05/19	2019/004126	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	475,80-
0000	168646		Pagamento de Empenho	51412 de 14/05/19	2019/003737	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	364,60-
0000	168651		Pagamento Restos a Pag	495492 de 14/05/19	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	2.520,00-
0000	168660		Pagamento de Empenho	96199 de 14/05/19	2019/003755	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	329,92-
0000	168666		Estornos	42923 de 29/04/19	2019/003339	2299 ERNO ECKARDT	747,50+
			Doc devolvido				
0000	168674		Pagamento de Empenho	51411 de 14/05/19	2019/001721	5706 GERSON DANIEL GIESE -	4.216,00-
0000	168679		Pagamento Restos a Pag	51411 de 14/05/19	2018/001836	5706 GERSON DANIEL GIESE -	864,00-
0000	168749		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004067	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.764,38-
0000	168756		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004068	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	376,85-
0000	168763		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004069	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	149,48-
0000	168770		Pagamento de Empenho	42019 de 14/05/19	2019/004070	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.063,21-
0000	168777		Pagamento de Empenho	42019 de 14/05/19	2019/004071	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.488,96-
0000	168784		Pagamento de Empenho	42019 de 14/05/19	2019/004072	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	78,66-
0000	168798		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004073	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.151,33-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	168805	14/05/2019	Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004074	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.968,00-	
0000	168812		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004075	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.078,02-	
0000	168819		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004076	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.352,52-	
0000	168833		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004077	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	78,66-	
0000	168840		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004078	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	854,50-	
0000	168847		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004079	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.042,02-	
0000	168854		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004080	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.634,22-	
0000	168861		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004081	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	344,92-	
0000	168868		Pagamento de Empenho	52019 de 14/05/19	2019/004082	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	43.835,60-	
0000	168926		Pagamento de Empenho	51408 de 14/05/19	2019/001306	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-	
0000	168933		Pagamento de Empenho	51408 de 14/05/19	2019/001307	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-	
0000	168940		Pagamento de Empenho	51407 de 14/05/19	2019/004135	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	100,00-	
0000	168947		Pagamento de Empenho	51406 de 14/05/19	2019/004040	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	73,00-	
0000	168954		Pagamento de Empenho	51404 de 14/05/19	2019/003050	6519 Junior Henrique Seelen	1.300,00-	
0000	168959		Pagamento Restos a Pag	51405 de 14/05/19	2018/004732	5697 COMERCIO DE CARNES E A	165,00-	
0000	168968		Pagamento de Empenho	51404 de 14/05/19	2019/004046	6519 Junior Henrique Seelen	4.879,72-	
0000	168973		Pagamento Restos a Pag	51405 de 14/05/19	2018/004730	5697 COMERCIO DE CARNES E A	186,43-	
0000	168996		Pagamento de Empenho	51410 de 14/05/19	2019/004133	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	1.978,40-	
0000	169003		Pagamento de Empenho	51410 de 14/05/19	2019/004132	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	4.963,00-	
0000	169010		Pagamento de Empenho	51403 de 14/05/19	2019/002095	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	169017		Pagamento de Empenho	95702 de 14/05/19	2019/004138	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	1.020,00-	
0000	169024		Pagamento de Empenho	51403 de 14/05/19	2019/003772	6384 LIQUI GUAIRA COMÉRCIO	58,10-	
0000	169031		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000061	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-	
0000	169038		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000053	5937 KRIESANG LTDA ME	1.530,00-	
0000	169045		Pagamento de Empenho	492493 de 14/05/19	2019/001947	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	83,40-	
0000	169059		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000062	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169066		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000063	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169080		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000065	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169087		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000057	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169101		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000058	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169108		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000064	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169115		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000066	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169129		Pagamento de Empenho	509752 de 14/05/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-	
0000	169145		Pagamento de Empenho	46600 de 14/05/19	2019/004154	6932 VACCARIN & ALFF - ME	77,98-	
0000	169152		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000052	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169159		Pagamento de Empenho	51402 de 14/05/19	2019/004084	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	189,60-	
0000	169166		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000059	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169173		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000056	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169180		Pagamento de Empenho	70270 de 14/05/19	2019/004128	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.095,46-	
0000	169194		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000055	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169201		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/004220	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,43-	
0000	169215		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000054	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169222		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/004219	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	89,22-	
0000	169229		Pagamento de Empenho	51409 de 14/05/19	2019/000060	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-	
0000	169236		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/004182	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	142,34-	
0000	169243		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/004092	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	411,78-	
0000	169250		Pagamento de Empenho	51401 de 14/05/19	2019/004091	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	184,69-	
0000	169858		Cheque Números	161420 de 14/05/19	2019/003910	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-	
0000	169957		Cheque Números	161425 de 14/05/19	2019/003915	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-	
0000	169964		Cheque Números	161430 de 14/05/19	2019/004185	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	103,38-	
Saldo Atual :							1.266.188,14+	
0000	170144	15/05/2019	Cheque Números	161434 de 15/05/19	2019/004189	6593 EDUARDO MURILO CANABAR	103,38-	
0000	170290		Cheque Números	161416 de 15/05/19	2019/003902	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	108,36-	
0000	170308		Cheque Números	161424 de 15/05/19	2019/003914	6808 MARCELI KROLL	108,36-	
0000	170327		Cheque Números	161428 de 15/05/19	2019/003920	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-	
0000	170633		Cheque Números	161433 de 15/05/19	2019/004188	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	1.265.656,30+	
0000	171542	16/05/2019	Cheque Números	161417 de 16/05/19	2019/003903	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-	
0000	171568		Cheque Números	161427 de 16/05/19	2019/003919	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-	
0000	171695		Cheque Números	161421 de 16/05/19	2019/003911	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-	
						Saldo Atual :	1.265.331,22+	
0000	172314	17/05/2019	Cheque Números	161426 de 17/05/19	2019/003916	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-	
0000	172572		Cheque Números	161435 de 17/05/19	2019/004192	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	103,38-	
						Saldo Atual :	1.265.119,48+	
0000	174649	21/05/2019	Pagamento de Empenho	161439 de 21/05/19	2019/002996	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	210,00-	
0000	174739		Pagamento de Empenho	52122 de 21/05/19	2019/004166	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.750,46-	
0000	174753		Pagamento de Empenho	52122 de 21/05/19	2019/004299	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	922,46-	
0000	174760		Pagamento de Empenho	52122 de 21/05/19	2019/004236	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.151,33-	
0000	174767		Pagamento de Empenho	52122 de 21/05/19	2019/004201	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	660,64-	
0000	174772		Pagamento Restos a Pag	52122 de 21/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	661,60-	
0000	174781		Pagamento de Empenho	52122 de 21/05/19	2019/004326	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	358,82-	
0000	174810		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004349	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	229,50-	
0000	174817		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004352	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,96-	
0000	174824		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004348	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	124,44-	
0000	174838		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004162	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	275,73-	
0000	174845		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004233	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	237,26-	
0000	174852		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004165	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	445,36-	
0000	174859		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004222	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	225,02-	
0000	174866		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004232	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	193,36-	
0000	174873		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004258	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	535,00-	
0000	174880		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004254	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	698,14-	
0000	174887		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004257	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	542,00-	
0000	174894		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	211,09-	
0000	174901		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004256	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	174,47-	
0000	174908		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004184	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.263,89-	
0000	174915		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004221	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	267,84-	
0000	174922		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004086	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,60-	
0000	174929		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004356	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,29-	
0000	174936		Pagamento de Empenho	52121 de 21/05/19	2019/004391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	156,50-	
0000	174950		Pagamento de Empenho	52123 de 21/05/19	2019/003859	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	2.153,22-	
0000	174955		Pagamento Restos a Pag	52123 de 21/05/19	2018/012967	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	14.024,06-	
0000	175163		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	946.219,31+	
			Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos					
			Hídricos - Itaipu - Principal					
0000	175183		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004378	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	248,49-	
0000	175297		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004377	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-	
0000	175304		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004375	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	115,72-	
0000	175325		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004295	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.119,77-	
0000	175332		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004296	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	102,52-	
0000	175339		Pagamento de Empenho	157821 de 21/05/19	2019/004380	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.030,35-	
0000	175346		Pagamento de Empenho	96199 de 21/05/19	2019/004206	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	481,55-	
0000	175353		Pagamento de Empenho	96199 de 21/05/19	2019/003866	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	270,73-	
0000	175367		Pagamento de Empenho	96199 de 21/05/19	2019/004205	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	107,73-	
0000	175374		Pagamento de Empenho	96199 de 21/05/19	2019/004207	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	325,88-	
0000	175381		Pagamento de Empenho	52120 de 21/05/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.379,86-	
0000	175388		Pagamento de Empenho	493732 de 21/05/19	2019/004388	6763 ODAIR ANDRE BLATT	241,67-	
0000	175395		Pagamento de Empenho	52119 de 21/05/19	2019/004386	2110 Douglas Tiago Pielke	35,00-	
0000	175402		Pagamento de Empenho	52118 de 21/05/19	2019/004392	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	345,70-	
0000	175423		Pagamento de Empenho	452769 de 21/05/19	2019/004310	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	295,00-	
0000	175444		Pagamento de Empenho	52117 de 21/05/19	2019/004346	2097 Claudete Lucia Scaravo	57,15-	
0000	175476		Pagamento de Empenho	52116 de 21/05/19	2019/004345	6886 GIOVANE SCARANOVATTO	42,20-	
0000	175483		Pagamento de Empenho	398624 de 21/05/19	2019/004344	6627 JEFERSON DE OLIVEIRA F	35,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175490	21/05/2019	Pagamento de Empenho	52115 de 21/05/19	2019/004343	2050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	35,00-
0000	175511		Pagamento de Empenho	291315 de 21/05/19	2019/004342	2337 Ivo Teodoro Griebeler	35,00-
0000	175525		Pagamento de Empenho	52114 de 21/05/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-
0000	175539		Pagamento de Empenho	52114 de 21/05/19	2019/000870	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-
0000	175546		Pagamento de Empenho	52113 de 21/05/19	2019/004271	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	75,00-
0000	175560		Pagamento de Empenho	433012 de 21/05/19	2019/004179	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.540,00-
0000	175567		Pagamento de Empenho	433012 de 21/05/19	2019/004178	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	330,00-
0000	175581		Pagamento de Empenho	433012 de 21/05/19	2019/004177	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	1.500,00-
0000	175602		Pagamento de Empenho	52112 de 21/05/19	2019/004309	7316 BANCO BRADESCO S.A	3.731,20-
0000	175609		Pagamento de Empenho	65595 de 21/05/19	2019/004240	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	66,00-
0000	175623		Pagamento de Empenho	70270 de 21/05/19	2019/004275	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	6.342,60-
0000	175637		Pagamento de Empenho	70270 de 21/05/19	2019/004274	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	5.083,55-
0000	175672		Pagamento de Empenho	52111 de 21/05/19	2019/004261	127 KOMARCA - ESC.PROP.IND	282,99-
0000	175693		Pagamento de Empenho	52110 de 21/05/19	2019/001322	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	175742		Pagamento de Empenho	52109 de 21/05/19	2019/004302	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	910,00-
0000	175770		Pagamento de Empenho	2057490 de 21/05/19	2019/004272	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	1.700,00-
0000	175793		Pagamento de Empenho	52108 de 21/05/19	2019/004251	6165 COMBATE COMERCIO DE EQ	554,00-
0000	175814		Pagamento de Empenho	100641 de 21/05/19	2019/004167	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	542,10-
0000	175821		Pagamento de Empenho	100641 de 21/05/19	2019/004172	6511 JONAS ALEXANDRE WENDT	87,87-
0000	175835		Pagamento de Empenho	52107 de 21/05/19	2019/004301	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.242,00-
0000	175842		Pagamento de Empenho	357707 de 21/05/19	2019/004228	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	2.960,00-
0000	175865		Pagamento de Empenho	52104 de 21/05/19	2019/004264	7282 TANIA SALETE FUHR GRIE	28,00-
0000	175872		Pagamento de Empenho	52106 de 21/05/19	2019/004176	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	5.250,00-
0000	175895		Pagamento de Empenho	52106 de 21/05/19	2019/002374	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	458,34-
0000	175918		Pagamento Restos a Pag	52105 de 21/05/19	2018/007509	6416 Tercilia Medin MEI	721,48-
0000	175950		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/19	2019/004171	16 PATO BRAGADO COMERCIO	245,90-
0000	175957		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/19	2019/004173	16 PATO BRAGADO COMERCIO	267,02-
0000	175976		Pagamento de Empenho	52103 de 21/05/19	2019/004155	16 PATO BRAGADO COMERCIO	351,93-
0000	175983		Pagamento de Empenho	492493 de 21/05/19	2019/002995	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	260,00-
0000	175990		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/003756	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.742,50-
0000	175997		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004129	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	87,20-
0000	176004		Pagamento de Empenho	52102 de 21/05/19	2019/004244	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	299,50-
0000	176018		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002734	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	479,40-
0000	176025		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/002015	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	159,80-
0000	176032		Pagamento de Empenho	52101 de 21/05/19	2019/001803	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	159,80-
0000	176187		Pagamento de Empenho	763500 de 21/05/19	2019/003002	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	27.376,00-
0000	176242		Pagamento de Empenho	51601 de 21/05/19	2019/004266	2111 Djoni Aleander Rohden	750,00-
0000	176265		Pagamento de Empenho	299073 de 21/05/19	2019/004267	4353 ALLAN VINICIUS KOTZ	1.750,00-
0000	176281		Pagamento de Empenho	51604 de 21/05/19	2019/004268	3421 CLAUDINEI IVAN CLOSS	1.000,00-
0000	176297		Pagamento de Empenho	51701 de 21/05/19	2019/004347	5794 IMPRENSA NACIONAL	165,20-
0000	176322		Pagamento de Empenho	51603 de 21/05/19	2019/004269	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	1.000,00-
0000	176338		Pagamento de Empenho	51602 de 21/05/19	2019/004265	1958 LEOMAR ROHDEN	900,00-
0000	176485		Pagamento de Empenho	52019 de 21/05/19	2019/004424	38 MINISTERIO DA FAZENDA	9.462,19-
						Saldo Atual :	2.090.864,86+
0000	176935	22/05/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004379	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	4.525,36-
0000	176942		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004290	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	202,62-
0000	176949		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004289	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	3.065,39-
0000	177135		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004405	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	444,33-
0000	177142		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004413	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	205,39-
0000	177149		Pagamento de Empenho	52215 de 22/05/19	2019/004400	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.842,46-
0000	177156		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004402	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	337,26-
0000	177163		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004412	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	253,59-
0000	177170		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004408	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	104,89-
0000	177177		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004407	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,43-
0000	177184		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004404	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	209,96-
0000	177191		Pagamento de Empenho	52209 de 22/05/19	2019/004428	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-
0000	177198		Pagamento de Empenho	52019 de 22/05/19	2019/004414	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.657,95-
0000	177730		Pagamento de Empenho	52207 de 22/05/19	2019/003415	5937 KRIESANG LTDA ME	1.500,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	177737	22/05/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 22/05/19	2019/004224	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	115,00-
0000	177744		Pagamento de Empenho	52206 de 22/05/19	2019/004131	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	774,00-
0000	177751		Pagamento de Empenho	357707 de 22/05/19	2019/004223	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	1.070,00-
0000	177758		Pagamento de Empenho	52205 de 22/05/19	2019/002478	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	1.598,00-
0000	177765		Pagamento de Empenho	52204 de 22/05/19	2019/003098	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	69,00-
0000	177772		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004457	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.297,42-
0000	177779		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004445	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	806,38-
0000	177786		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004448	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	4.595,74-
0000	177793		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004438	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	776,73-
0000	177800		Pagamento de Empenho	2058499 de 22/05/19	2019/004273	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	10.812,00-
0000	177807		Pagamento de Empenho	9580 de 22/05/19	2019/002027	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	30,00-
0000	177814		Pagamento de Empenho	9580 de 22/05/19	2019/002025	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	25,00-
0000	177821		Pagamento de Empenho	9580 de 22/05/19	2019/002026	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	183,00-
0000	177828		Pagamento de Empenho	52203 de 22/05/19	2019/004327	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	584,77-
0000	177835		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004397	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,37-
0000	177842		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004350	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,60-
0000	177849		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004230	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,93-
0000	177856		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004259	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	123,95-
0000	177863		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004351	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	192,80-
0000	177870		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004353	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	232,73-
0000	177877		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004355	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	422,55-
0000	177884		Pagamento de Empenho	52202 de 22/05/19	2019/004393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	234,50-
0000	177891		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/19	2019/004332	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	219,00-
0000	177898		Pagamento de Empenho	52201 de 22/05/19	2019/004044	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	219,00-
0000	177956		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004294	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	460,79-
0000	177963		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004382	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	800,58-
0000	177970		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004385	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	155,76-
0000	177977		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004293	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	154,77-
0000	177984		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004292	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.924,46-
0000	177991		Pagamento de Empenho	157821 de 22/05/19	2019/004383	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.819,24-
						Saldo Atual :	2.039.931,20+
0000	178695	23/05/2019	Pagamento de Empenho	37279 de 23/05/19	2019/004469	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	305,88-
0000	178702		Pagamento de Empenho	52312 de 23/05/19	2019/003159	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	167,00-
0000	178709		Pagamento de Empenho	52312 de 23/05/19	2019/003283	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	40,00-
0000	178716		Pagamento de Empenho	52312 de 23/05/19	2019/003018	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	196,00-
0000	178723		Pagamento de Empenho	52312 de 23/05/19	2019/003281	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	73,00-
0000	178730		Pagamento de Empenho	52311 de 23/05/19	2019/004303	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	178737		Pagamento de Empenho	52311 de 23/05/19	2019/004367	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	178744		Pagamento de Empenho	52310 de 23/05/19	2019/004357	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.693,01-
0000	178749		Pagamento Restos a Pag	52310 de 23/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	267,31-
0000	178758		Pagamento de Empenho	52309 de 23/05/19	2019/004339	16 PATO BRAGADO COMERCIO	456,05-
0000	178765		Pagamento de Empenho	52309 de 23/05/19	2019/004341	16 PATO BRAGADO COMERCIO	623,50-
0000	178772		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004452	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	5.443,92-
0000	178779		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004441	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	563,72-
0000	178786		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004444	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	25,85-
0000	178793		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004459	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	127,49-
0000	178800		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004456	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	132,88-
0000	178807		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004442	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	89,98-
0000	178814		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004453	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	178821		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004449	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	158,29-
0000	178828		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004440	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	178835		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004443	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	83,93-
0000	178842		Pagamento de Empenho	157821 de 23/05/19	2019/004451	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	603,68-
0000	178849		Pagamento de Empenho	52308 de 23/05/19	2019/004475	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	190,00-
0000	178856		Pagamento de Empenho	763500 de 23/05/19	2019/003002	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	9.027,00-
0000	178863		Pagamento de Empenho	52307 de 23/05/19	2019/003438	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	10.520,32-
0000	178870		Pagamento de Empenho	52306 de 23/05/19	2019/004472	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	231,00-
0000	178877		Pagamento de Empenho	65595 de 23/05/19	2019/004471	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	168,00-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	178884	23/05/2019	Pagamento de Empenho	52305 de 23/05/19	2019/004468	722 MAINERI & CIA LTDA	161,98-	
0000	178891		Pagamento de Empenho	52304 de 23/05/19	2019/003060	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	1.497,80-	
0000	178898		Pagamento de Empenho	52303 de 23/05/19	2019/004454	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	600,00-	
0000	178905		Pagamento de Empenho	52302 de 23/05/19	2019/004390	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	225,18-	
0000	178924		Pagamento Restos a Pag	52313 de 23/05/19	2018/013028	2767 RODENERIO DECKER	500,00-	
0000	178933		Pagamento de Empenho	52314 de 23/05/19	2019/001345	2616 ELEANDRO STEFLER WOJTI	700,00-	
0000	179002		Cheque Números	161438 de 23/05/19	2019/003339	2299 ERNO ECKARDT	747,50-	
							Saldo Atual :	2.003.635,93+

0000	181433	27/05/2019	Cheque Números	161388 de 27/05/19	2019/002638	7293 LEONARDO WAGNER	412,80-	
0000	181440		Cheque Números	161414 de 27/05/19	2019/003938	7293 LEONARDO WAGNER	206,40-	
0000	181531		Pagamento de Empenho	52701 de 27/05/19	2019/004513	5223 SILVANA FERREIRA DE SO	1.000,00-	
0000	181538		Pagamento de Empenho	52702 de 27/05/19	2019/004514	3722 NADIR KATCHOR DEPPER	1.000,00-	
0000	181691		Pagamento de Empenho	52716 de 27/05/19	2019/004249	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	247,35-	
0000	181703		Pagamento de Empenho	52715 de 27/05/19	2019/000209	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.808,43-	
0000	181710		Pagamento de Empenho	52715 de 27/05/19	2019/000210	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.467,09-	
0000	181727		Pagamento de Empenho	52714 de 27/05/19	2019/004533	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	2.838,66-	
0000	181734		Pagamento de Empenho	52713 de 27/05/19	2019/000138	5848 RAMOS & PAZINI LTDA -	17.760,00-	
0000	181741		Pagamento de Empenho	52712 de 27/05/19	2019/003734	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	380,68-	
0000	181766		Pagamento de Empenho	433012 de 27/05/19	2019/002351	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-	
0000	181773		Pagamento de Empenho	52711 de 27/05/19	2019/004318	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-	
0000	181780		Pagamento de Empenho	52710 de 27/05/19	2019/004476	6483 MARLICE KOCHER KLITZKE	360,00-	
0000	181787		Pagamento de Empenho	52709 de 27/05/19	2019/004515	4845 ELIO PEDRO BOTTONI - M	102,00-	
0000	181840		Pagamento de Empenho	52708 de 27/05/19	2019/004516	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-	
0000	181847		Pagamento de Empenho	52707 de 27/05/19	2019/004287	5697 COMERCIO DE CARNES E A	208,60-	
0000	181854		Pagamento de Empenho	52706 de 27/05/19	2019/004125	3599 Ruppenthal e Back Ltda	200,00-	
0000	181861		Pagamento de Empenho	52705 de 27/05/19	2019/004478	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.070,91-	
0000	181868		Pagamento de Empenho	52704 de 27/05/19	2019/004394	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,12-	
0000	181875		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004446	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	16,17-	
0000	181882		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004288	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	315,59-	
0000	181889		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004384	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	322,63-	
0000	181896		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004291	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	895,73-	
0000	181903		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004381	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	861,19-	
0000	181910		Pagamento de Empenho	157821 de 27/05/19	2019/004458	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	762,41-	
0000	181917		Pagamento de Empenho	238910 de 27/05/19	2019/004366	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	3.760,00-	
0000	181924		Pagamento de Empenho	238910 de 27/05/19	2019/004365	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.800,00-	
0000	181947		Pagamento de Empenho	52703 de 27/05/19	2019/004153	3599 Ruppenthal e Back Ltda	150,00-	
0000	181954		Pagamento de Empenho	52703 de 27/05/19	2019/003709	3599 Ruppenthal e Back Ltda	1.000,00-	
0000	181961		Pagamento de Empenho	37279 de 27/05/19	2019/004519	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	187,22-	
0000	182120		Cheque Números	161408 de 27/05/19	2019/003322	1977 PEDRO ALFONSO ARNOLDT	128,00-	
0000	182594		Pagamento de Empenho	52727 de 27/05/19	2019/004601	2540 Levi Leindecker	5.040,00-	
0000	182615		Pagamento de Empenho	52726 de 27/05/19	2019/004599	2397 JAIR PAULI	3.100,40-	
0000	182622		Pagamento de Empenho	52725 de 27/05/19	2019/004598	3441 JACIR JUAREZ COTICA	5.767,20-	
0000	182629		Pagamento de Empenho	52754 de 27/05/19	2019/004580	4769 IVONNE LENI SCHEUERMAN	320,00-	
0000	182636		Pagamento de Empenho	313726 de 27/05/19	2019/004577	2427 Gregorio Wojtiok	200,00-	
0000	182643		Pagamento de Empenho	121010 de 27/05/19	2019/004596	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	2.207,20-	
0000	182650		Pagamento de Empenho	52753 de 27/05/19	2019/004575	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	32,00-	
0000	182657		Pagamento de Empenho	52752 de 27/05/19	2019/004571	3267 ELIZEU MARCIO ENGELMAN	128,00-	
0000	182664		Pagamento de Empenho	52751 de 27/05/19	2019/004567	206 DORVALINO BORELLI	196,00-	
0000	182671		Pagamento de Empenho	75310 de 27/05/19	2019/004566	2939 DEIVID CARLOS KOWALD	320,00-	
0000	182678		Pagamento de Empenho	52750 de 27/05/19	2019/004600	6521 SIBELI CRISTINA SCHEUE	315,00-	
0000	182685		Pagamento de Empenho	52749 de 27/05/19	2019/004597	4131 ROBSON J. SCHEUERMANN	315,00-	
0000	182692		Pagamento de Empenho	52748 de 27/05/19	2019/004594	2078 RENATO BORELLI	360,00-	
0000	182699		Pagamento de Empenho	52747 de 27/05/19	2019/004592	5247 PAULA IRENE SCHROER	160,00-	
0000	182706		Pagamento de Empenho	52746 de 27/05/19	2019/004591	3867 LILI KURTZ KASPER	128,00-	
0000	182713		Pagamento de Empenho	52745 de 27/05/19	2019/004589	2400 Leomar Wentz	352,00-	
0000	182720		Pagamento de Empenho	52744 de 27/05/19	2019/004587	2288 LEOMAR SIMSEM	120,00-	
0000	182727		Pagamento de Empenho	52743 de 27/05/19	2019/004564	2301 DARCI BUHL	328,22-	
0000	182734		Pagamento de Empenho	162698 de 27/05/19	2019/004595	1964 FLAVIO KAISER	3.720,00-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	182741	27/05/2019	Pagamento de Empenho	52742 de 27/05/19	2019/004563	3052 CLAUDIR LUIZ POLEZER	192,00-	
0000	182748		Pagamento de Empenho	52724 de 27/05/19	2019/004593	7327 CLEIDE FATIMA LEINDECK	2.260,60-	
0000	182755		Pagamento de Empenho	52741 de 27/05/19	2019/004562	2618 CLAUDIR JOÃO BECKEMKAM	320,00-	
0000	182762		Pagamento de Empenho	52740 de 27/05/19	2019/004561	3339 CLAUDIO BIRKHEUER	93,69-	
0000	182769		Pagamento de Empenho	86045 de 27/05/19	2019/004558	2278 VALDIR HAMERSKI	747,50-	
0000	182776		Pagamento de Empenho	52739 de 27/05/19	2019/004560	2774 CELIO LUIS ENGELMANN	128,00-	
0000	182783		Pagamento de Empenho	52738 de 27/05/19	2019/004554	2560 Arnaldo Pauli	112,00-	
0000	182790		Pagamento de Empenho	52723 de 27/05/19	2019/004556	6099 RENATO DE QUEIROZ	747,50-	
0000	182797		Pagamento de Empenho	52737 de 27/05/19	2019/004547	2451 Alcione Vanderlei Bend	96,00-	
0000	182804		Pagamento de Empenho	52736 de 27/05/19	2019/004574	6521 SIBELI CRISTINA SCHEUE	1.629,55-	
0000	182811		Pagamento de Empenho	52735 de 27/05/19	2019/004572	4769 IVONNE LENI SCHEUERMAN	1.098,30-	
0000	182818		Pagamento de Empenho	52722 de 27/05/19	2019/004555	2078 RENATO BORELLI	299,00-	
0000	182825		Pagamento de Empenho	85189 de 27/05/19	2019/004570	3730 DARLON D. LEHMKUHL	930,15-	
0000	182832		Pagamento de Empenho	52734 de 27/05/19	2019/004569	3052 CLAUDIR LUIZ POLEZER	1.390,65-	
0000	182839		Pagamento de Empenho	52733 de 27/05/19	2019/004590	2730 CLAUDENEI PAULI	550,00-	
0000	182846		Pagamento de Empenho	52721 de 27/05/19	2019/004553	2284 REINALDO PAULO BORTH	325,00-	
0000	182853		Pagamento de Empenho	52732 de 27/05/19	2019/004588	2389 Ari Strenske	2.500,00-	
0000	182860		Pagamento de Empenho	52731 de 27/05/19	2019/004585	980 ROMEU LANGER	700,00-	
0000	182867		Pagamento de Empenho	163589 de 27/05/19	2019/004584	3061 Nestor Weber	700,00-	
0000	182874		Pagamento de Empenho	52730 de 27/05/19	2019/004583	6262 MARCELI BEATRIZ WENTZ	360,27-	
0000	182881		Pagamento de Empenho	52720 de 27/05/19	2019/004552	5247 PAULA IRENE SCHROER	325,00-	
0000	182888		Pagamento de Empenho	512672 de 27/05/19	2019/004581	7326 LAERSON MELZ	506,20-	
0000	182895		Pagamento de Empenho	52719 de 27/05/19	2019/004550	2537 MARIO SELFREDO DATSCH	747,50-	
0000	182902		Pagamento de Empenho	52718 de 27/05/19	2019/004548	3867 LILI KURTZ KASPER	747,50-	
0000	182909		Pagamento de Empenho	52729 de 27/05/19	2019/004579	3051 EDSON OSMAR LANGER	490,00-	
0000	182916		Pagamento de Empenho	112801 de 27/05/19	2019/004578	3754 CELSO MIGUEL SCHOPFEN	700,00-	
0000	182923		Pagamento de Empenho	81795 de 27/05/19	2019/004543	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	747,50-	
0000	182930		Pagamento de Empenho	52728 de 27/05/19	2019/004604	2264 VICTOR REINCKE	4.432,20-	
0000	182937		Pagamento de Empenho	531383 de 27/05/19	2019/004602	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	2.760,00-	
0000	182944		Pagamento de Empenho	75310 de 27/05/19	2019/004542	2939 DEIVID CARLOS KOWALD	747,50-	
0000	182951		Pagamento de Empenho	85189 de 27/05/19	2019/004540	3730 DARLON D. LEHMKUHL	747,50-	
0000	182958		Pagamento de Empenho	763260 de 27/05/19	2019/004539	1905 CESAR MAURICIR AUTH	747,50-	
0000	182965		Pagamento de Empenho	90573 de 27/05/19	2019/004546	5768 INACIO AMANDO BENNEMAN	747,50-	
							Saldo Atual :	1.905.128,82+
0000	183250	28/05/2019	Pagamento de Empenho	52813 de 28/05/19	2019/004618	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	183257		Pagamento de Empenho	52814 de 28/05/19	2019/004620	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	183264		Pagamento de Empenho	52815 de 28/05/19	2019/004622	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	183271		Pagamento de Empenho	52816 de 28/05/19	2019/004623	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	183278		Pagamento de Empenho	52817 de 28/05/19	2019/004619	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	183285		Pagamento de Empenho	52818 de 28/05/19	2019/004621	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	183292		Pagamento de Empenho	52819 de 28/05/19	2019/000153	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.439,93-	
0000	183299		Pagamento de Empenho	277568 de 28/05/19	2019/004479	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-	
0000	183306		Pagamento de Empenho	52812 de 28/05/19	2019/004416	16 PATO BRAGADO COMERCIO	218,29-	
0000	183313		Pagamento de Empenho	52811 de 28/05/19	2019/004480	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	70,00-	
0000	183320		Pagamento de Empenho	52810 de 28/05/19	2019/002987	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	233,00-	
0000	183327		Pagamento de Empenho	52809 de 28/05/19	2019/004483	6888 MAURICIO ALVES DE MORA	44,00-	
0000	183334		Pagamento de Empenho	52808 de 28/05/19	2019/004506	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	5.760,00-	
0000	183341		Pagamento de Empenho	492493 de 28/05/19	2019/004041	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-	
0000	183348		Pagamento de Empenho	52807 de 28/05/19	2019/002990	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	472,00-	
0000	183353		Pagamento Restos a Pag	96199 de 28/05/19	2018/011127	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	4.589,55-	
0000	183362		Pagamento de Empenho	52806 de 28/05/19	2019/004334	5100 PATO FORTE LTDA	47.942,64-	
0000	183499		Pagamento de Empenho	52805 de 28/05/19	2019/004608	3139 MARIANO SCHARNETZKI	35,00-	
0000	183632		Pagamento de Empenho	52804 de 28/05/19	2019/004606	5390 GISELA LURDES OPPPERMAN	3.050,70-	
0000	183637		Pagamento Restos a Pag	52803 de 28/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	565,57-	
0000	183646		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/19	2019/004423	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.100,46-	
0000	183651		Pagamento Restos a Pag	52803 de 28/05/19	2018/014639	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.013,62-	
0000	183660		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/19	2019/004420	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.768,35-	
0000	183667		Pagamento de Empenho	157821 de 28/05/19	2019/004455	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.031,47-	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil:		5146 BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente :		48582 -9	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	183674	28/05/2019	Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/19	2019/004474	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	906,10-
0000	183681		Pagamento de Empenho	52803 de 28/05/19	2019/004462	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.151,68-
0000	183688		Pagamento de Empenho	157821 de 28/05/19	2019/004447	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	721,05-
0000	183695		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/19	2019/004395	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	253,30-
0000	183702		Pagamento de Empenho	52802 de 28/05/19	2019/004399	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.346,86-
0000	183709		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/004487	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	40,00-
0000	183716		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/004486	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	40,00-
0000	183723		Pagamento de Empenho	52801 de 28/05/19	2019/004489	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	16,00-
0000	183730		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/002508	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	14,25-
0000	183737		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/004212	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	19,00-
0000	183744		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/002509	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	42,75-
0000	183751		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/004213	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	988,00-
0000	183758		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/004209	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	183765		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/004210	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	183772		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/004211	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	89,16-
0000	183779		Pagamento de Empenho	10325 de 28/05/19	2019/004208	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	237,76-
						Saldo Atual :	1.786.923,50+

0000	184369	29/05/2019	Pagamento de Empenho	52911 de 29/05/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI	2.083,88-
0000	184399		Pagamento de Empenho	52910 de 29/05/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.159,20-
0000	184415		Pagamento de Empenho	52909 de 29/05/19	2019/004626	2401 IRIO AFFONSO BENDER	4.911,50-
0000	184440		Pagamento de Empenho	763500 de 29/05/19	2019/003002	5846 PRESTIGE TERRAPLANAGEM	15.045,00-
0000	184452		Pagamento de Empenho	52908 de 29/05/19	2019/004426	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-
0000	184459		Pagamento de Empenho	52907 de 29/05/19	2019/004369	6891 F.Soares Pereira Repre	284,00-
0000	184466		Pagamento de Empenho	52906 de 29/05/19	2019/004649	2690 Clarice Klein	50,00-
0000	184473		Pagamento de Empenho	65595 de 29/05/19	2019/004648	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	133,00-
0000	184480		Pagamento de Empenho	52905 de 29/05/19	2019/004614	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,43-
0000	184496		Pagamento de Empenho	52904 de 29/05/19	2019/003317	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	17.760,00-
0000	184503		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/19	2019/000161	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	8.082,52-
0000	184510		Pagamento de Empenho	52903 de 29/05/19	2019/000160	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T	2.500,00-
0000	184517		Pagamento de Empenho	52902 de 29/05/19	2019/004610	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	929,85-
0000	184524		Pagamento de Empenho	96199 de 29/05/19	2019/004363	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	181,98-
0000	184531		Pagamento de Empenho	96199 de 29/05/19	2019/004425	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	255,00-
0000	184556		Pagamento de Empenho	96199 de 29/05/19	2019/004364	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	289,88-
0000	184934		Cheque Números	161406 de 29/05/19	2019/003333	2440 Carlinhos Viapiana	325,00-
0000	184950		Estornos	161411 de 09/05/19	2019/003814	5984 CARLOS CLEISON FUHR	206,40+
						Saldo Atual :	1.732.534,66+

0000	191548	30/05/2019	Pagamento de Empenho	52912 de 30/05/19	2019/004690	6439 RAFAEL BORTOLUZZI	400,00-
0000	191567		Pagamento de Empenho	53010 de 30/05/19	2019/002487	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	5.263,90-
0000	191574		Pagamento de Empenho	53011 de 30/05/19	2019/004678	7329 MAKRO CREDI COBRANÇAS	5.986,23-
0000	191581		Pagamento de Empenho	827347 de 30/05/19	2019/003048	6181 Jean Carlo Arndt MEI	1.175,88-
0000	191588		Pagamento de Empenho	53009 de 30/05/19	2019/004470	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	191595		Pagamento de Empenho	53008 de 30/05/19	2019/004675	455 L.HOFFMANN & CIA LTDA	5.133,60-
0000	191602		Pagamento de Empenho	53012 de 30/05/19	2019/004676	385 AMALIA CUNICO-ME	2.966,24-
0000	191609		Pagamento de Empenho	53007 de 30/05/19	2019/004677	5898 Orandina Alves -MEI	2.090,25-
0000	191614		Pagamento Restos a Pag	53006 de 30/05/19	2018/013948	6884 SERVIÇO NACIONAL DE AP	26.333,33-
0000	191623		Pagamento de Empenho	655708 de 30/05/19	2019/003278	5202 LIMPELUS COMERCIO DE P	84,00-
0000	191630		Pagamento de Empenho	150037 de 30/05/19	2019/004643	6914 Mineração AGM Ltda	8.014,50-
0000	191637		Pagamento de Empenho	53005 de 30/05/19	2019/000561	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	635,00-
0000	191644		Pagamento de Empenho	53004 de 30/05/19	2019/001730	7246 ATELIER COSTURAR EIREL	159,80-
0000	191651		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/19	2019/004647	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	732,02-
0000	191658		Pagamento de Empenho	53003 de 30/05/19	2019/004629	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.429,06-
0000	191665		Pagamento de Empenho	10325 de 30/05/19	2019/004524	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	44,58-
0000	191672		Pagamento de Empenho	10325 de 30/05/19	2019/004525	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-
0000	191679		Pagamento de Empenho	10325 de 30/05/19	2019/004522	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	148,60-
0000	191686		Pagamento de Empenho	10325 de 30/05/19	2019/004521	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	494,00-
0000	191693		Pagamento de Empenho	10325 de 30/05/19	2019/004526	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-
0000	191705		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004635	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	446,06-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	191712	30/05/2019	Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004615	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	293,32-
0000	191719		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004634	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	121,95-
0000	191726		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004639	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,17-
0000	191733		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004642	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.299,59-
0000	191740		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004632	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.095,18-
0000	191747		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004633	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.734,83-
0000	191754		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004641	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	430,64-
0000	191761		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004688	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	222,24-
0000	191768		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004640	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,55-
0000	191775		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004631	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	183,09-
0000	191782		Pagamento de Empenho	53002 de 30/05/19	2019/004636	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,27-
0000	191928		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004955	86 BANCO DO BRASIL S/A	0,18-
						Saldo Atual :	1.664.913,56+
0000	193669	31/05/2019	Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004971	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	193676		Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004972	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	4.747,80-
0000	193683		Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004973	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-
0000	193690		Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004974	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.699,57-
0000	193697		Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004975	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	27.242,72-
0000	193704		Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004976	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.671,59-
0000	193711		Pagamento de Empenho	53120 de 31/05/19	2019/004977	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	7.574,50-
0000	193718		Pagamento de Empenho	53119 de 31/05/19	2019/004969	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS	4.536,59-
0000	193725		Pagamento de Empenho	53118 de 31/05/19	2019/003316	6541 V.R. SERVIÇOS DE MONIT	3.027,78-
0000	193735		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	10.222,65-
			Retenções ate o dia 28/05				
0000	193819		Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004699	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.514,07-
0000	193826		Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004695	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	246,63-
0000	193847		Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004696	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	154,99-
0000	193868		Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004694	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	405,66-
0000	193889		Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004692	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	279,77-
0000	193896		Pagamento de Empenho	52019 de 31/05/19	2019/004693	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	425,15-
0000	193903		Pagamento de Empenho	53104 de 31/05/19	2019/004340	5673 BENDER HOTEL E LATICIN	259,68-
0000	193910		Pagamento de Empenho	53103 de 31/05/19	2019/003422	6673 F.A. GONÇALVES FERREIR	8.969,00-
0000	193917		Pagamento de Empenho	655708 de 31/05/19	2019/003029	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	56,00-
0000	193938		Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/19	2019/004535	16 PATO BRAGADO COMERCIO	367,01-
0000	193945		Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/19	2019/004625	16 PATO BRAGADO COMERCIO	135,04-
0000	193952		Pagamento de Empenho	53102 de 31/05/19	2019/004534	16 PATO BRAGADO COMERCIO	82,32-
0000	193959		Pagamento de Empenho	53101 de 31/05/19	2019/004670	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	107,88-
0000	194057		Pagamento de Empenho	270512 de 31/05/19	2019/000121	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	224.599,38-
0000	194663		Pagamento de Empenho	37279 de 31/05/19	2019/004982	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	30,62-
0000	195490		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	500,00+
0000	195496		Transferência			6507 CEFederal-Cont.Rep.8	3.102,34+
			Ajuste de contrapartida depositada a maior.				
0000	195500		Transferência			6509 CEFederal-Cont.Rep.	1.321,52-
			Ajuste de contrapartida depositada a maior.				
0000	197797		Pagamento de Empenho	52717 de 31/05/19	2019/003096	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	23.522,82-
0000	197804		Pagamento de Empenho	52717 de 31/05/19	2019/000966	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	8.312,96-
						Saldo Atual :	1.332.692,25+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 52.080,32

Créditos = 58.984,04

Saldo Anterior : 10.520,37+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150506	02/05/2019	Pagamento Restos a Pag 50201 de 02/05/19	50201 de 02/05/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	352,24-
0000	150513		Pagamento Restos a Pag 50201 de 02/05/19	50201 de 02/05/19	2018/004410	1726 ESSER & CIA LTDA	1.912,76-
0000	150520		Pagamento Restos a Pag 96199 de 02/05/19	96199 de 02/05/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	492,83-
0000	150527		Pagamento Restos a Pag 96199 de 02/05/19	96199 de 02/05/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	428,35-
						Saldo Atual :	7.334,19+
0000	152346	06/05/2019	Pagamento de Empenho 42019 de 06/05/19	42019 de 06/05/19	2019/003687	366 INSS - Instituto Nacio	1.081,79-
						Saldo Atual :	6.252,40+
0000	163935	09/05/2019	Pagamento de Empenho 42019 de 09/05/19	42019 de 09/05/19	2019/004094	86 BANCO DO BRASIL S/A	81,44-
						Saldo Atual :	6.170,96+
0000	166763	13/05/2019	Pagamento Restos a Pag 96199 de 13/05/19	96199 de 13/05/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.039,33-
0000	166770		Pagamento Restos a Pag 96199 de 13/05/19	96199 de 13/05/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.007,41-
0000	167875		Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	20,32+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	1.144,54+
0000	171733	16/05/2019	Lancamento a Debito			127 Piso Básico Fixo - PAI	24.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF				
0000	171740		Lancamento a Debito			128 Piso Básico Variável -	14.510,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos				
0000	171748		Lancamento a Credito			118 Piso Básico Fixo SUAS	12.000,00-
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF				
0000	171755		Lancamento a Credito			118 Piso Básico Fixo SUAS	12.000,00-
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF				
0000	171762		Lancamento a Credito			119 Piso Básico Variável -	14.510,00-
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	1.144,54+
0000	173642	20/05/2019	Lancamento a Debito			127 Piso Básico Fixo - PAI	6.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo - PAIF				
0000	173649		Lancamento a Debito			128 Piso Básico Variável -	7.550,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos				
						Saldo Atual :	14.694,54+
0000	176178	21/05/2019	Pagamento Restos a Pag 96199 de 21/05/19	96199 de 21/05/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	348,80-
0000	176194		Pagamento de Empenho 52101 de 21/05/19	52101 de 21/05/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.135,49-
						Saldo Atual :	13.210,25+
0000	183842	28/05/2019	Pagamento de Empenho 52801 de 28/05/19	52801 de 28/05/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	1.541,00-
0000	183847		Pagamento Restos a Pag 96199 de 28/05/19	96199 de 28/05/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.411,08-
0000	183854		Pagamento Restos a Pag 96199 de 28/05/19	96199 de 28/05/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	524,25-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS

Conta Corrente : 047428 -2

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	8.733,92+
0000	191902	30/05/2019	Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.637,64-
0000	192080		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004851	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.298,73-
0000	192087		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004852	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-
0000	192094		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004853	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-
						Saldo Atual :	3.616,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense

Conta Corrente : 043015 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 18.772,94

Créditos = 3.758,60

Saldo Anterior : 6.744,24+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163921	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004097	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	6.723,88+
0000	167889	13/05/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	22,94+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	6.746,82+
0000	184561	29/05/2019	Pagamento Restos a Pag 52901 de 29/05/19		2018/003913	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI	3.738,24-
						Saldo Atual :	3.008,58+
0000	185518	30/05/2019	Lancamento a Debito			144 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de				
			Assistência Social				
						Saldo Atual :	21.758,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual

Conta Corrente : 0429 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 82,55

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 83.523,01+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165322	10/05/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	82,55+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -			
			Atenção Básica Estadual				
						Saldo Atual :	83.605,56+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Conta Corrente : 71004 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,87

Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 889,71+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	163907	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004108	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							847,71+
0000	165490	10/05/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	0,87+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							848,58+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 2.893,21

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.313,16+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	161934	09/05/2019	Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família				
						Saldo Atual :	18.743,16+
0000	167882	13/05/2019	Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	33,21+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG				
			Programa Bolsa família e				
						Saldo Atual :	18.776,37+
0000	173656	20/05/2019	Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação				
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família				
						Saldo Atual :	20.206,37+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS

Conta Corrente : 0047425 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 8,68

Créditos = 936,75

Saldo Anterior : 4.555,83+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155960	07/05/2019	Pagamento de Empenho	50701 de 07/05/19	2019/000674	6877 IPM SISTEMAS LTDA	902,65-
0000	158301		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,74-
			Retenções ate o dia 05				
						Saldo Atual :	3.639,44+
0000	163928	09/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 09/05/19	2019/004095	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,36-
						Saldo Atual :	3.619,08+
0000	168092	13/05/2019	Lancamento a Debito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	8,68+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc.				
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)				
						Saldo Atual :	3.627,76+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5805 FMDCA-BBrasil-Incentivo Financeiro ao SCFV

Conta Corrente : 10069 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 27,75

Créditos = 2.450,00

Saldo Anterior : 14.265,87+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155979	07/05/2019	Pagamento Restos a Pag	95702 de 07/05/19	2018/001837	6687 JESSICA ALINE WAYHS -	2.450,00-
						Saldo Atual :	11.815,87+
0000	167896	13/05/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	27,75+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	11.843,62+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Conta Corrente : 624027 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 18.374,62

Créditos = 32.410,47

Saldo Anterior : 563.105,50+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150494	02/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 02/05/19	2019/003681	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	147,81-
						Saldo Atual :	562.957,69+
0000	152451	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003671	366 INSS - Instituto Nacio	428,48-
0000	152465		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003674	366 INSS - Instituto Nacio	2.028,62-
0000	152472		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003676	366 INSS - Instituto Nacio	2.594,30-
0000	152486		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003682	366 INSS - Instituto Nacio	2.113,77-
						Saldo Atual :	555.792,52+
0000	162772	09/05/2019	Pagamento de Empenho	21997 de 09/05/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	1.084,12-
						Saldo Atual :	554.708,40+
0000	165343	10/05/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	584,34+
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	555.292,74+
0000	166758	13/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 13/05/19	2019/004104	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,00-
0000	166989		Pagamento de Empenho	50070 de 13/05/19	2019/004028	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	68,85-
0000	166996		Pagamento de Empenho	49945 de 13/05/19	2019/004038	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	25,00-
0000	167761		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	30,70-
			Retenções ate o dia 09/05				
						Saldo Atual :	555.130,19+
0000	173880	20/05/2019	Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo				
0000	173887		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	400,00+
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel				
0000	173894		Lancamento a Debito			115 Piso Fixo - PFVPS	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS				
0000	173901		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	783,45+
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVVPS				
0000	173908		Lancamento a Debito			117 PAB/SUS - Piso Fixo de	3.750,00+
			Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA				
0000	174108		Lancamento a Debito			258 Apoio a Implementação	224,00+
			Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha				
						Saldo Atual :	572.920,47+
0000	191893	30/05/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	8.174,63-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	192110		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004822	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.826,60-
0000	192117		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004826	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.416,16-
0000	192133		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004827	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	465,27-
0000	192140		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004830	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.568,68-
0000	192147		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004831	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	399,48-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

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

Conta Corrente : 624027 -8

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	549.069,65+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Conta Corrente : 0560 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 18.199,20

Créditos = 1.327,37

Saldo Anterior : 22.614,55+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150501	02/05/2019	Pagamento de Empenho	146481 de 02/05/19	2019/001323	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
						Saldo Atual :	22.010,97+
0000	165357	10/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			252 Rend.Appli.Financ.Bloco	24,20+
						Saldo Atual :	22.035,17+
0000	166751	13/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 13/05/19	2019/004109	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	22.025,67+
0000	174063	20/05/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			140 Ação Primária em Saúde	14.175,00+
0000	174115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Incentivo Financeiro da Rede de Saúde Mental - NAFF			259 Incentivo Financeiro d	4.000,00+
						Saldo Atual :	40.200,67+
0000	183861	28/05/2019	Transferência Documento de 28/05/19 Retenções do dia 17 a 26/05.			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,71-
						Saldo Atual :	40.089,96+
0000	184318	29/05/2019	Pagamento de Empenho	10248 de 29/05/19	2019/001323	6508 SMITH & SMITH S/S LTDA	603,58-
						Saldo Atual :	39.486,38+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadualnta Corrente : 00578 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 54,61

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.102,75+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165364	10/05/2019	Lancamento a Debito			47 Rem. Dep. B. - Bloco d	54,61+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde				
						Saldo Atual :	76.157,36+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Conta Corrente : 0369 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 49,52

Créditos = 9,50

Saldo Anterior : 51.679,44+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165336	10/05/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	49,52+
			Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de				
			Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde				

Saldo Atual : 51.728,96+

0000	166744	13/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 13/05/19	2019/004111	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	51.719,46+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6480 FMDCA-BBrasil-Programa Crescer em Família

Conta Corrente : 10066 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,01

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 2,67+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167917	13/05/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,01+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	2,68+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6482 FMDCA-BBrasil-FIA Programa Liberdade Sidadã

Conta Corrente : 10071 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,10

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 53,19+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167924	13/05/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	0,10+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				
						Saldo Atual :	53,29+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Conta Corrente : 10080 -3

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 1,13
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 610,28+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167903	13/05/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	1,13+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	611,41+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Conta Corrente : 10090 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 5,64

Créditos = 2.180,00

Saldo Anterior : 3.063,91+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167931	13/05/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	5,64+
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de		
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)				

Saldo Atual : 3.069,55+

0000	191803	30/05/2019	Pagamento de Empenho	53001 de 30/05/19	2019/004175	7318 JULIA RICHARDI 1015562	2.180,00-
						Saldo Atual :	889,55+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6488 MDE-BBrasil-Plano de Ações Articuladas-PAR

Conta Corrente : 48724 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.07.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 60,76

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 33.039,85+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167854	13/05/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	60,76+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Plano de			
			Ações Articuladas-PAR				
						Saldo Atual :	33.100,61+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento : 71019 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 14,06

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 14.264,74+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165441	10/05/2019	Lancamento a Debito			75 Rem.Dep.Banc.Convênio	14,06+
			Extinção por Pagamento:	Rem.Dep.Banc.Convênio			
			002/2017 Construção Pronto Atendimento				
						Saldo Atual :	14.278,80+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6492 MDE-BBrasil-Plano de Ações Articuladas-PAR-Aq.OnibusConta Corrente : 49575 -1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.08.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 2,04

Créditos = 2.536,10

Saldo Anterior : 2.534,06+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167861	13/05/2019	Lancamento a Debito			56 Rem. Dep. B. - Plano d	2,04+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Plano de				
			Ações Articuladas-PAR				

Saldo Atual : 2.536,10+

0000	191560	30/05/2019	Pagamento de Empenho	485829 de 30/05/19	2019/003225	2882 MAPFRE - Vera Cruz Seg	2.536,10-
						Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS

Conta Corrente : 624029 -4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 241,68

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 258.311,75+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165350	10/05/2019	Lancamento a Debito			45 Rend.Apli.Financ.Bloco	241,68+
			Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde				
						Saldo Atual :	258.553,43+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA

Conta Corrente : 71018 -3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 6.464,12

Créditos = 17.409,20

Saldo Anterior : 15.147,39+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165427	10/05/2019	Lancamento a Debito			72 Rem. Dep. B - Termo de	14,92+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de				
			Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA				

Saldo Atual : 15.162,31+

0000	174658	21/05/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	6.449,20+
0000	176100		Pagamento Restos a Pag 166814 de 21/05/19	2018/012644		6771 AVANCAR ASSESSORIA E C	10.960,00-
0000	176107		Pagamento Restos a Pag 166814 de 21/05/19	2018/012643		6771 AVANCAR ASSESSORIA E C	6.449,20-
						Saldo Atual :	4.202,31+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6498 BBrasil-Convênio 594/2018-SEDU-Aquisição de Equipamentosa Corrente : 10178 -8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.10.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,02

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 10,13+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167959	13/05/2019	Lancamento a Debito			73 Rem. Dep. B. - Termo d	0,02+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de				
			Convênio 594/2018 SEDU - Aq. Veículo				

Saldo Atual : 10,15+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 227.762,73

Créditos = 208.808,82

Saldo Anterior : 178.698,43+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152360	06/05/2019	Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/002765	366 INSS - Instituto Nacio	113,50-
0000	152367		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003647	366 INSS - Instituto Nacio	18.984,22-
0000	152381		Pagamento de Empenho	42019 de 06/05/19	2019/003650	366 INSS - Instituto Nacio	18.057,53-
						Saldo Atual :	141.543,18+
0000	156788	07/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	25.113,28+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	166.656,46+
0000	160674	08/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	10.592,72+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	177.249,18+
0000	167556	13/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	36.899,06+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	167938		Lancamento a Debito			64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	447,64+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec.			
			Vinculados - FUNDEB 60%				
						Saldo Atual :	214.595,88+
0000	169753	14/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	11.394,18+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	225.990,06+
0000	172141	17/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	51.330,21+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	277.320,27+
0000	173684	20/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	4.687,82+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	282.008,09+
0000	175247	21/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	14.083,08+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	296.091,17+
0000	177703	22/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	27.551,51+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	323.642,68+
0000	183591	28/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	7.012,08+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	330.654,76+
0000	184879	29/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	23.142,29+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	353.797,05+
0000	185525	30/05/2019	Lancamento a Debito			147 Transferências de Recu	15.508,86+
			Extinção por Pagamento:			Transferências de	
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	191899		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	46.177,58-
			Folha Pagamento Servidores				
0000	191935		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004764	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.448,38-
0000	191942		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-
0000	191949		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004766	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.532,29-
0000	191956		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004770	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.878,02-
0000	191963		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	55.286,85-
0000	191970		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-
0000	191977		Pagamento de Empenho	52019 de 30/05/19	2019/004775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,94-
0000	191982		Pagamento Documento Ex	52019	2019/000405	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,61-
						Saldo Atual :	199.563,20+
0000	195482	31/05/2019	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	1.410,86-
0000	195491		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	500,00-
						Saldo Atual :	197.652,34+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6507 CEFederal-Cont.Rep.872479/2018-MAPA/CAIXA-Aq.Equip.Agricolasrrente : 647216 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.14.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 24.508,30

Créditos = 225.102,34

Saldo Anterior : 231.121,46+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153623	02/05/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	23.948,14+
			Transferência adiantamento de contrapartida				
						Saldo Atual :	255.069,60+
0000	159681	08/05/2019	Pagamento de Empenho	61174 de 08/05/19	2019/001034	6765 NELI TERESINHA DA SILV	20.845,80-
0000	159712		Pagamento Restos a Pag	6472160 de 08/05/19	2018/014955	6765 NELI TERESINHA DA SILV	201.154,20-
						Saldo Atual :	33.069,60+
0000	165455	10/05/2019	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	560,16+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	33.629,76+
0000	195497	31/05/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	3.102,34-
			Ajuste de contrapartida depositada a maior.				
						Saldo Atual :	30.527,42+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 6509 CEFederal-Cont.Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA-Aquis. Equip. Agrícolae : 647217 -9
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.15.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 14.190,95

Créditos = 108.250,00

Saldo Anterior : 95.560,32+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153620	02/05/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	12.750,98+
			Transferência adiantamento de contrapartida				
						Saldo Atual :	108.311,30+
0000	154841	07/05/2019	Pagamento Restos a Pag 694896 de 07/05/19	2018/013738		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	94.177,50-
0000	154890		Pagamento Restos a Pag 694896 de 07/05/19	2018/013737		6766 IRMÃOS SCHONS LTDA - M	14.072,50-
						Saldo Atual :	61,30+
0000	165448	10/05/2019	Lancamento a Debito			77 Rem. Dep. B - Cont.Rep	118,45+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip				
						Saldo Atual :	179,75+
0000	195499	31/05/2019	Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	1.321,52+
			Ajuste de contrapartida depositada a maior.				
						Saldo Atual :	1.501,27+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6513 BBrasil-Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículo/Equipamentonta Corrente : 10204 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.11.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,05

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 26,18+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167966	13/05/2019	Lancamento a Debito			76 Rem. Dep. B -Termo de	0,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B -Termo de				
			Convênio 1046/2018-SEDU-Aq.Veículos/Eq				
						Saldo Atual :	26,23+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazerrrente : 71027 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 0,47

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 471,37+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	165434	10/05/2019	Lancamento a Debito			74 Rem. Dep. B - Implanta	0,47+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Implantação			
			de Área de Convivência e Lazer				
						Saldo Atual :	471,84+

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 6521 FUMAS-BBrasil-FEAS Veículo Adaptado
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Conta Corrente : 10281 -4

Movimentação do Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Débitos = 443,96

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 241.411,50+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	167910	13/05/2019	Lancamento a Debito			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	443,96+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de				
			finan. Proteção Social Básica (SUAS)				
						Saldo Atual :	241.855,46+